

REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2024.**
(Prijedlog)

Zagreb, svibanj 2025.

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	7
	Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji	9
➤	Račun financiranja	10
	Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	10
	Izveštaj računa financiranja prema izvorima financiranja	11

II. Posebni dio

➤	Izveštaj po organizacijskoj klasifikaciji	12
➤	Izveštaj po programskoj klasifikaciji	13
	Ured gradonačelnika	13
	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	14
	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	14
	Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove	37
	Gradski ured za financije i javnu nabavu	38
	Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje	39
	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	59
	Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove	103
	Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje	111
	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	114
	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	115
	Stručna služba Gradske skupštine	115
	Stručna služba Gradske uprave	117
	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	124
	Gradski ured za kulturu i civilno društvo	168
	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	186

III. Obrazloženje

➤	Obrazloženje općeg dijela	190
➤	Obrazloženje posebnog dijela	209

IV. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

➤	Izveštaj o korištenju proračunske zalihe	408
➤	Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	409
➤	Izveštaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima	419
➤	Izveštaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	424
➤	Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima	428
➤	Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	429

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 2024. 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 12. prosinca 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23).

Tijekom godine, Gradska skupština je na sjednicama održanim 27. lipnja i 5. prosinca 2024. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/24 i 39/24).

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23 i 7/24), dana 31. prosinca 2024. gradonačelnik je donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2024. Preraspodjela je izvršena sukladno zahtjevima gradskih upravnih tijela na aktivnostima/projektima koji se do kraja 2024. nisu realizirali u planiranim iznosima te kako bi se osigurala potrebna sredstva za izvršavanje planiranih rashoda i programa. Ukupan iznos rashoda i izdataka planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2024. navedenom preraspodjelom nije mijenjan.

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, 2025., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Grada Zagreba za 2024.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23, 23/24 i 39/24) ostvaren je u 2024. godini kako slijedi:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2024.							EUR
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
	1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI UKUPNO (1+2)	2.165.808.721,88	2.551.365.976	2.551.365.976	2.565.311.805,61	118,45	100,55
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	2.157.866.645,61	2.537.225.546	2.537.225.546	2.317.131.640,43	107,38	91,33
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	7.942.076,27	14.140.430	14.140.430	248.180.165,18	3.124,88	1.755,11
	RASHODI UKUPNO (3+4)	1.966.482.109,78	2.624.084.172	2.624.084.172	2.447.138.805,99	124,44	93,26
3.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.774.145.410,05	2.212.992.522	2.214.222.622	2.202.019.525,54	124,12	99,45
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	192.336.699,73	411.091.650	409.861.550	245.119.280,45	127,44	59,81
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	199.326.612,10	-72.718.196	-72.718.196	118.172.999,62		
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS (5/2*100)	INDEKS (5/4*100)
5.	PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	124.394.495,82	100.482.900	100.482.900	42.470.346,29	34,14	42,27
6.	IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	186.393.241,58	95.725.544	95.725.544	93.052.144,25	49,92	97,21
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA - NETO ZADUŽIVANJE (5-6)	-61.998.745,76	4.757.356	4.757.356	-50.581.797,96		
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-125.311.416,72	67.960.840	67.960.840	50.597.993,93		
	REZULTAT TEKUĆE GODINE	137.327.866,34			67.591.201,66		
	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	12.016.449,62			118.189.195,59		

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 I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7
UKUPNO PRIHODI	2.165.808.721,88	2.551.365.976	2.551.365.976	2.565.311.805,61	118,45	100,55
6 Prihodi poslovanja	2.157.866.645,61	2.537.225.546	2.537.225.546	2.317.131.640,43	107,38	91,33
61 Prihodi od poreza	1.064.521.054,30	1.292.810.000	1.292.810.000	1.274.298.452,22	119,71	98,57
611 Porez i prirez na dohodak	1.004.295.089,39			1.209.441.868,16	120,43	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	850.379.494,56			1.044.858.882,10	122,87	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	68.598.439,15			65.963.436,30	96,16	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	26.475.301,88			32.957.636,06	124,48	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	125.435.321,89			138.805.048,96	110,66	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	15.328.773,31			20.485.064,07	133,64	
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	590.391,45			334.768,58	56,70	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-82.512.632,85			-93.962.967,91	113,88	
613 Porezi na imovinu	48.436.474,03			51.932.823,18	107,22	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	78.451,67			422.855,65	539,00	
6132 Porez na nasljedstva i darove	432.388,04			545.370,42	126,13	
6134 Povremeni porezi na imovinu	47.925.634,32			50.964.597,11	106,34	
614 Porezi na robu i usluge	11.789.490,88			12.923.760,88	109,62	
6142 Porez na promet	58.408,33			41.066,88	70,31	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.708.249,10			12.859.978,81	109,84	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	22.833,45			22.715,19	99,48	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	552.353.189,87	599.479.859	599.479.859	509.002.332,19	92,15	84,91
631 Pomoći od inozemnih vlada	8.507,98			39.882,95	468,77	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	8.507,98			39.882,95	468,77	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.289.849,88			2.176.294,16	95,04	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	545.202,12			536.151,03	98,34	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.744.647,76			1.640.143,13	94,01	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	9.837.362,81			31.541.161,13	320,63	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8.998.799,37			17.549.644,94	195,02	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	838.563,44			13.991.516,19	1.668,51	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.006.917,06			3.035.410,02	50,53	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.006.917,06			2.569.300,04	42,77	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			466.109,98	0,00	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.504.018,28			42.349.590,38	99,64	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.504.018,28			42.349.590,38	99,64	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	308.282.049,30			383.629.633,75	124,44	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	301.163.095,74			368.770.244,85	122,45	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.118.953,56			14.859.388,90	208,73	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	183.424.484,56			46.230.359,80	25,20	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.243.183,06			15.766.908,94	53,92	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	154.181.301,50			30.463.450,86	19,76	
64 Prihodi od imovine	64.964.540,54	74.636.277	74.636.277	71.321.416,48	109,79	95,56
641 Prihodi od financijske imovine	2.563.580,25			5.229.677,24	204,00	
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	15.131,88			10.850,81	71,71	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	703.306,71			4.197.445,22	596,82	
6414 Prihodi od zateznih kamata	202.180,35			936.613,54	463,26	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.550,49			950,40	61,30	
6416 Prihodi od dividendi	41.337,65			78.122,56	188,99	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.599.942,65			5.686,92	0,36	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	130,52			7,79	5,97	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	62.391.087,24			66.088.985,27	105,93	
6421 Naknade za koncesije	5.523.538,56			4.733.229,45	85,69	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.537.038,70			19.843.689,69	113,15	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.963.545,05			7.138.974,31	119,71	
6424 Naknade za ceste	32.884.602,54			34.193.858,89	103,98	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	188,49			0,00	0,00	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	482.173,90			179.232,93	37,17	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	9.873,05			2.753,97	27,89	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7
6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	11,99			0,00	0,00	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.744,32			2.753,97	73,55	
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.116,74			0,00	0,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	203.556.120,32	246.104.075	246.104.075	223.910.240,14	110,00	90,98
651 Upravne i administrativne pristojbe	2.224.301,33			2.376.675,55	106,85	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.061.286,84			1.280.326,24	120,64	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	548.805,75			441.900,79	80,52	
6514 Ostale pristojbe i naknade	614.208,74			654.448,52	106,55	
652 Prihodi po posebnim propisima	75.981.581,64			73.971.605,09	97,35	
6521 Prihodi državne uprave	33.012,78			28.780,00	87,18	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	166.357,63			192.475,16	115,70	
6524 Doprinosi za šume	118.083,74			57.086,49	48,34	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	75.039.727,92			72.147.625,78	96,15	
6527 Naknade od financijske imovine	624.399,57			1.545.637,66	247,54	
653 Komunalni doprinosi i naknade	125.350.237,35			147.561.959,50	117,72	
6531 Komunalni doprinosi	30.893.793,31			40.182.970,91	130,07	
6532 Komunalne naknade	94.455.889,61			107.378.988,59	113,68	
6533 Naknade za priključak	554,43			0,00	0,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	45.123.215,96	48.911.565	48.911.565	43.969.744,67	97,44	89,90
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	40.380.980,53			41.278.650,98	102,22	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.464.394,65			5.347.997,58	154,37	
6615 Prihodi od pruženih usluga	36.916.585,88			35.930.653,40	97,33	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	4.742.235,43			2.691.093,69	56,75	
6631 Tekuće donacije	2.963.866,29			1.969.523,82	66,45	
6632 Kapitalne donacije	1.778.369,14			721.569,87	40,57	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	214.778.824,91	264.665.260	264.665.260	183.322.085,28	85,35	69,27
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	214.778.824,91			183.322.085,28	85,35	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	214.778.824,91			183.322.085,28	85,35	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.569.699,71	10.618.510	10.618.510	11.307.369,45	89,96	106,49
681 Kazne i upravne mjere	2.424.201,36			3.201.924,26	132,08	
6819 Ostale kazne	2.424.201,36			3.201.924,26	132,08	
683 Ostali prihodi	10.145.498,35			8.105.445,19	79,89	
6831 Ostali prihodi	10.145.498,35			8.105.445,19	79,89	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.942.076,27	14.140.430	14.140.430	248.180.165,18	3.124,88	1.755,11
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.353.444,52	3.170.000	3.170.000	37.298.774,34	1.112,25	1.176,62
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.215.473,17			37.166.703,08	1.155,87	
7111 Zemljište	3.167.434,01			37.166.703,08	1.173,40	
7112 Rudna bogatstva	48.039,16			0,00	0,00	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	137.971,35			132.071,26	95,72	
7124 Ostala prava	51.125,85			52.163,62	102,03	
7126 Ostala nematerijalna imovina	86.845,50			79.907,64	92,01	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.588.631,75	10.970.430	10.970.430	210.881.390,84	4.595,74	1.922,27
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.512.733,33			199.348.145,69	4.417,46	
7211 Stambeni objekti	4.397.709,82			3.502.436,36	79,64	
7212 Poslovni objekti	114.881,09			195.845.638,19	170.476,83	
7214 Ostali građevinski objekti	142,42			71,14	49,95	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	23.231,29			11.479.349,75	49.413,31	
7221 Uredska oprema i namještaj	11.459,98			2.085,80	18,20	
7222 Komunikacijska oprema	142,83			887,00	621,02	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			1.204,00	0,00	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	200,00			0,00	0,00	
7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	305,45			4.612,95	1.510,21	
7226 Sportska i glazbena oprema	340,00			0,00	0,00	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.783,03			11.470.560,00	106.376,04	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	52.667,13			53.895,40	102,33	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.867,13			53.895,40	150,26	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	16.800,00			0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI	1.966.482.109,78	2.624.084.172	2.624.084.172	2.447.138.805,99	124,44	93,26
3 Rashodi poslovanja	1.774.145.410,05	2.212.992.522	2.214.222.622	2.202.019.525,54	124,12	99,45
31 Rashodi za zaposlene	813.462.511,72	1.002.584.138	1.004.760.438	963.103.842,63	118,40	95,85
311 Plaće (Bruto)	664.066.814,34			787.423.689,64	118,58	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7
3111 Plaće za redovan rad	637.033.314,62			767.063.690,50	120,41	
3112 Plaće u naravi	67.753,85			158.117,97	233,37	
3113 Plaće za prekovremeni rad	14.128.716,55			13.192.149,22	93,37	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	12.837.029,32			7.009.731,95	54,61	
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.630.908,30			50.033.799,97	114,68	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	43.630.908,30			50.033.799,97	114,68	
313 Doprinosi na plaće	105.764.789,08			125.646.353,02	118,80	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	617.424,02			766.143,96	124,09	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.109.876,39			124.834.960,25	118,77	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.488,67			45.248,81	120,70	
32 Materijalni rashodi	552.551.574,78	670.305.364	669.796.864	532.393.250,10	96,35	79,49
321 Naknade troškova zaposlenima	25.486.679,52			25.283.535,40	99,20	
3211 Službena putovanja	4.433.156,79			4.741.223,55	106,95	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.643.699,66			17.820.314,25	95,58	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.285.562,58			2.532.052,85	110,78	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	124.260,49			189.944,75	152,86	
322 Rashodi za materijal i energiju	139.793.934,89			116.804.081,29	83,55	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.498.325,26			10.871.647,33	94,55	
3222 Materijal i sirovine	78.254.332,80			57.909.443,81	74,00	
3223 Energija	42.136.661,53			39.424.876,03	93,56	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.577.604,74			3.604.389,32	100,75	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.018.695,51			3.575.933,21	118,46	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.308.315,05			1.417.791,59	108,37	
323 Rashodi za usluge	370.043.407,13			368.096.157,56	99,47	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.755.743,48			7.093.106,54	104,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.807.055,16			215.857.286,92	107,49	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.062.646,61			3.323.545,61	108,52	
3234 Komunalne usluge	20.569.158,55			23.765.315,34	115,54	
3235 Zakupnine i najamnine	66.440.975,46			35.852.013,98	53,96	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.190.479,05			4.963.578,95	95,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge	23.809.273,88			25.889.531,83	108,74	
3238 Računalne usluge	9.391.012,54			10.823.540,02	115,25	
3239 Ostale usluge	34.017.062,40			40.528.238,37	119,14	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.003.483,46			910.454,76	90,73	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.003.483,46			910.454,76	90,73	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.224.069,78			21.299.021,09	131,28	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.736.902,75			4.833.690,77	102,04	
3292 Premije osiguranja	1.958.426,26			3.227.906,40	164,82	
3293 Reprezentacija	941.772,77			1.139.189,01	120,96	
3294 Članarine i norme	372.383,24			420.221,20	112,85	
3295 Pristojbe i naknade	1.357.401,84			2.124.094,30	156,48	
3296 Troškovi sudskih postupaka	1.187.934,31			1.168.445,72	98,36	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.669.248,61			8.385.473,69	147,91	
34 Financijski rashodi	9.586.901,48	12.446.030	12.406.030	10.777.031,81	112,41	86,87
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.675.995,93			5.512.602,23	97,12	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.897,51			0,00	0,00	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	5.671.803,59			5.493.575,93	96,86	
3425 Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	42,62			0,00	0,00	
3426 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			18.134,59	0,00	
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.252,21			891,71	71,21	
343 Ostali financijski rashodi	3.910.905,55			5.264.429,58	134,61	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.181.329,15			1.262.217,26	106,85	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	12.402,77			4.132,17	33,32	
3433 Zatezne kamate	2.574.575,38			3.803.590,59	147,74	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	142.598,25			194.489,56	136,39	
35 Subvencije	151.754.585,07	224.564.900	223.797.700	218.792.592,52	144,18	97,76
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	148.123.588,90			212.260.113,19	143,30	
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	148.123.588,90			212.260.113,19	143,30	
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.021.794,72			5.728.357,70	189,57	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	694.686,63			1.982.016,70	285,31	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.327.108,09			3.746.341,00	160,99	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	609.201,45			804.121,63	132,00	
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	609.201,45			804.121,63	132,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	27.290.422,04	46.547.530	47.210.530	34.357.645,66	125,90	72,78
361 Pomoći inozemnim vladama	180.199,88			79.162,37	43,93	
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	180.199,88			79.162,37	43,93	
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	61.000,00			103.000,00	168,85	
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	61.000,00			103.000,00	168,85	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.446.473,56			22.069.145,44	142,87	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.446.473,56			21.923.559,09	141,93	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			145.586,35	0,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.709.985,13			11.878.344,52	136,38	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.709.985,13			11.878.344,52	136,38	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.892.763,47			227.993,33	7,88	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	451.772,28			227.993,33	50,47	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.440.991,19			0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	96.205.550,32	83.960.690	83.952.690	75.876.739,20	78,87	90,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	96.205.550,32			75.876.739,20	78,87	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	73.151.917,35			41.561.680,54	56,82	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.053.632,97			34.300.369,92	148,79	
3723 Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00			14.688,74	0,00	
38 Ostali rashodi	123.293.864,64	172.583.870	172.298.370	366.718.423,62	297,43	212,84
381 Tekuće donacije	51.768.349,14			76.202.904,01	147,20	
3811 Tekuće donacije u novcu	50.890.488,17			74.777.063,00	146,94	
3812 Tekuće donacije u naravi	231.505,14			265.430,55	114,65	
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	646.355,83			1.160.410,46	179,53	
382 Kapitalne donacije	692.915,06			786.138,76	113,45	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	77.716,87			0,00	0,00	
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	615.198,19			786.138,76	127,79	
383 Kazne, penali i naknade štete	13.127.485,90			8.824.274,55	67,22	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.808.643,07			7.873.790,00	72,85	
3832 Penali, ležarine i drugo	0,00			30,00	0,00	
3833 Naknade šteta zaposlenicima	741.905,76			288.027,59	38,82	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	130.699,16			116.769,26	89,34	
3835 Ostale kazne	1.446.237,91			545.657,70	37,73	
386 Kapitalne pomoći	57.705.114,54			280.905.106,30	486,79	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.916.128,99			280.905.106,30	562,75	
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	7.788.985,55			0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	192.336.699,73	411.091.650	409.861.550	245.119.280,45	127,44	59,81
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.326.831,78	21.253.275	21.490.275	11.140.005,54	133,78	51,84
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.795.686,70			6.720.544,32	98,89	
4111 Zemljište	6.795.686,70			6.720.544,32	98,89	
412 Nematerijalna imovina	1.531.145,08			4.419.461,22	288,64	
4123 Licence	1.230.448,70			1.483.222,93	120,54	
4124 Ostala prava	300.696,38			2.936.238,29	976,48	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.528.528,95	260.091.975	259.645.125	166.152.805,98	146,35	63,99
421 Građevinski objekti	76.388.082,41			112.125.870,79	146,78	
4211 Stambeni objekti	27.190,78			503.009,00	1.849,92	
4212 Poslovni objekti	54.668.699,11			52.322.771,97	95,71	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	9.201.163,83			9.748.064,92	105,94	
4214 Ostali građevinski objekti	12.491.028,69			49.552.024,90	396,70	
422 Postrojenja i oprema	27.081.954,69			34.980.398,60	129,16	
4221 Uredska oprema i namještaj	10.573.693,23			20.611.246,11	194,93	
4222 Komunikacijska oprema	716.442,39			344.109,99	48,03	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.042.988,99			1.947.914,75	95,35	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.755.718,75			3.896.016,03	103,74	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	720.749,40			492.630,49	68,35	
4226 Sportska i glazbena oprema	650.262,57			862.961,78	132,71	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.622.099,36			6.825.519,45	79,16	
423 Prijevozna sredstva	663.694,26			5.669.130,09	854,18	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	631.091,94			5.667.750,09	898,09	
4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	31.329,39			1.380,00	4,40	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7
4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu	1.272,93			0,00	0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.985.144,19			9.239.627,79	102,83	
4241 Knjige	7.477.740,84			8.994.805,51	120,29	
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	164.958,39			173.807,02	105,36	
4243 Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.334.104,04			48.930,40	3,67	
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	8.340,92			22.084,86	264,78	
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	45.979,74			2.998.593,54	6.521,55	
4251 Višegodišnji nasadi	45.979,74			2.994.593,54	6.512,85	
4252 Osnovno stado	0,00			4.000,00	0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	363.673,66			1.139.185,17	313,24	
4262 Ulaganja u računalne programe	318.775,84			1.095.623,28	343,70	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	44.897,82			43.561,89	97,02	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	309,43	0	0	11.857,96	3.832,19	0,00
431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	309,43			11.857,96	3.832,19	
4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	309,43			11.857,96	3.832,19	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.481.029,57	129.746.400	128.726.150	67.814.610,97	96,22	52,68
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.736.884,14			67.561.154,36	96,88	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	69.736.884,14			67.561.154,36	96,88	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	144.026,85			247.506,61	171,85	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	144.026,85			247.506,61	171,85	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.138,56			5.950,00	189,58	
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.138,56			5.950,00	189,58	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	596.980,02			0,00	0,00	
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	596.980,02			0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	2.165.808.721,88	2.551.365.976	2.551.365.976	2.565.311.805,61	118,45	100,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.156.170.079,10	1.398.019.320	1.398.019.320	1.610.166.669,29	139,27	115,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.113.666.060,82	1.354.269.350	1.354.269.350	1.567.817.078,91	140,78	115,77
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	42.504.018,28	43.749.970	43.749.970	42.349.590,38	99,64	96,80
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	42.749.707,21	48.563.262	48.563.262	43.968.637,84	102,85	90,54
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	42.749.707,21	48.563.262	48.563.262	43.968.637,84	102,85	90,54
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	451.780.917,60	546.810.635	546.810.635	441.169.227,79	97,65	80,68
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	94.455.889,61	123.571.000	123.571.000	107.378.988,59	113,68	86,90
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.756.303,72	2.800.000	2.800.000	3.239.541,58	117,53	115,70
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	288.310.153,68	343.584.135	343.584.135	252.562.395,09	87,60	73,51
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	33.002.686,28	35.668.000	35.668.000	34.250.945,38	103,78	96,03
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	576.744,13	984.000	984.000	1.181.594,15	204,87	120,08
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	30.893.793,31	38.000.000	38.000.000	40.182.970,91	130,07	105,74
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.785.346,87	2.203.500	2.203.500	2.372.792,09	132,90	107,68
Izvor 5. POMOĆI	509.123.891,59	554.051.199	554.051.199	466.274.810,93	91,58	84,16
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.736.858,63	4.009.400	4.009.400	3.205.424,71	117,12	79,95
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	318.122.507,00	411.988.663	411.988.663	415.166.758,28	130,51	100,77
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	332.981,17	369.100	369.100	214.430,81	64,40	58,10
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.281.637,06	4.008.900	4.008.900	2.657.479,14	50,32	66,29
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	30.678.599,44	51.112.636	51.112.636	22.811.757,72	74,36	44,63
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	136.109.447,38	0	0	199.316,64	0,15	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	15.861.860,91	82.562.500	82.562.500	22.019.643,63	138,82	26,67
Izvor 6. DONACIJE	4.736.422,32	2.962.760	2.962.760	2.691.093,69	56,82	90,83
Izvor 6.1. DONACIJE	4.736.422,32	2.962.760	2.962.760	2.691.093,69	56,82	90,83
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.247.704,06	958.800	958.800	1.041.366,07	83,46	108,61
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.247.704,06	958.800	958.800	1.041.366,07	83,46	108,61
UKUPNI RASHODI	1.966.482.109,78	2.624.084.172	2.624.084.172	2.447.138.805,99	124,44	93,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	927.734.695,15	1.362.671.590	1.362.671.590	1.445.243.049,82	155,78	106,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	886.810.925,25	1.319.828.850	1.319.828.850	1.402.956.711,36	158,20	106,30
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	40.923.769,90	42.842.740	42.842.740	42.286.338,46	103,33	98,70
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	41.522.325,41	54.962.598	54.962.598	45.165.715,52	108,77	82,18
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	41.522.325,41	54.962.598	54.962.598	45.165.715,52	108,77	82,18
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	436.241.868,58	549.812.475	549.812.475	438.840.162,02	100,60	79,82
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	92.555.443,66	123.571.000	123.571.000	112.221.351,92	121,25	90,82
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.499.428,04	2.800.000	2.800.000	2.494.998,07	99,82	89,11
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	295.931.788,86	346.540.975	346.540.975	260.006.799,46	87,86	75,03
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	26.480.823,02	35.668.000	35.668.000	32.000.264,12	120,84	89,72
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	550.909,89	984.000	984.000	982.691,90	178,38	99,87
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	17.288.586,67	38.000.000	38.000.000	29.815.032,55	172,46	78,46
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	934.888,44	2.248.500	2.248.500	1.319.024,00	141,09	58,66
Izvor 5. POMOĆI	485.114.149,00	552.177.449	552.177.449	465.038.528,75	95,86	84,22
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.149.205,51	4.150.320	4.150.320	2.243.288,90	104,38	54,05
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	314.851.141,49	413.116.963	413.116.963	405.013.664,05	128,64	98,04
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	255.655,52	383.200	383.200	235.371,61	92,07	61,42
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	4.226.164,02	4.049.500	4.049.500	2.722.014,93	64,41	67,22
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	42.772.644,35	47.914.966	47.914.966	18.797.546,64	43,95	39,23

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	117.406.313,44	0	0	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.453.024,67	82.562.500	82.562.500	36.026.642,62	1.043,34	43,64
Izvor 6. DONACIJE	4.373.226,30	3.048.860	3.048.860	1.906.543,24	43,60	62,53
Izvor 6.1. DONACIJE	4.373.226,30	3.048.860	3.048.860	1.906.543,24	43,60	62,53
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.711.373,09	958.800	958.800	846.800,17	49,48	88,32
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.711.373,09	958.800	958.800	846.800,17	49,48	88,32
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	69.784.472,25	100.452.400	100.452.400	50.098.006,47	71,79	49,87
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	69.784.472,25	100.452.400	100.452.400	50.098.006,47	71,79	49,87

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	1.966.482.109,78	2.624.084.172	2.624.084.172	2.447.138.805,99	124,44	93,26
01 Opće javne usluge	154.485.519,21	197.293.950	199.783.650	183.779.009,20	118,96	91,99
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.486.848,62	190.165.250	192.654.950	176.868.241,58	117,53	91,81
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	11.115,53	0	0	0,00	0,00	0,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	126.113,67	2.121.700	2.121.700	2.364.822,29	1875,15	111,46
017 Transakcije vezane za javni dug	3.861.441,39	5.007.000	5.007.000	4.545.945,33	117,73	90,79
03 Javni red i sigurnost	18.036.296,62	22.210.660	22.173.660	20.722.644,29	114,89	93,46
032 Usluge protupožarne zaštite	15.624.638,83	21.031.860	21.031.860	19.943.025,50	127,64	94,82
033 Sudovi	2.669,27	5.300	5.300	431,52	16,17	8,14
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.408.988,52	1.173.500	1.136.500	779.187,27	32,34	68,56
04 Ekonomski poslovi	189.521.531,52	308.840.200	306.668.200	253.205.966,53	133,60	82,57
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	12.215.007,53	16.288.500	16.299.100	14.415.089,00	118,01	88,44
043 Gorivo i energija	730.586,78	1.023.500	1.023.500	819.739,23	112,20	80,09
045 Promet	160.256.918,37	249.744.200	247.555.700	209.517.018,87	130,74	84,63
047 Ostale industrije	1.170.705,57	4.540.700	4.540.700	1.485.769,50	126,91	32,72
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	3.907.684,57	9.372.600	9.372.600	2.267.947,67	58,04	24,20
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	11.240.628,70	27.870.700	27.876.600	24.700.402,26	219,74	88,61
05 Zaštita okoliša	92.959.018,80	119.829.700	119.531.450	313.459.562,12	337,20	262,24
051 Gospodarenje otpadom	6.920.483,08	54.976.800	54.800.050	49.804.535,27	719,67	90,88
052 Gospodarenje otpadnim vodama	44.065.022,06	50.520.500	50.520.500	252.807.793,44	573,72	500,41
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	44.000	44.000	43.750,00	0,00	99,43
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	314.995,18	747.000	779.700	639.329,85	202,96	82,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	41.658.518,48	13.541.400	13.387.200	10.164.153,56	24,40	75,92
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	234.787.833,68	383.710.200	384.762.400	284.789.098,99	121,30	74,02
062 Razvoj zajednice	42.082.247,44	39.806.000	39.806.000	24.388.492,41	57,95	61,27
064 Ulična rasvjeta	19.825.931,33	27.000.000	27.000.000	24.248.198,62	122,31	89,81
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	172.879.654,91	316.904.200	317.956.400	236.152.407,96	136,60	74,27
07 Zdravstvo	306.749.037,16	379.396.006	379.170.006	272.344.537,62	88,78	71,83
072 Službe za vanjske pacijente	762.809,18	1.282.700	1.282.700	1.411.044,38	184,98	110,01
073 Bolničke službe	138.402,48	172.200	172.200	123.610,60	89,31	71,78
074 Službe javnog zdravstva	9.852.999,32	12.618.400	12.618.400	10.420.036,64	105,75	82,58
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	295.994.826,18	365.322.706	365.096.706	260.389.846,00	87,97	71,32
08 Rekreatija, kultura i religija	186.219.621,51	242.147.900	241.758.500	213.271.061,55	114,53	88,22
081 Službe rekreacije i sporta	56.842.827,50	92.809.100	92.419.700	82.617.100,75	145,34	89,39
082 Službe kulture	127.007.024,20	145.126.100	145.126.100	127.716.434,78	100,56	88,00
084 Religijske i druge službe zajednice	1.116.209,68	1.458.200	1.458.200	1.437.969,60	128,83	98,61
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.253.560,13	2.754.500	2.754.500	1.499.556,42	119,62	54,44
09 Obrazovanje	652.949.619,26	832.190.516	831.775.766	775.981.924,56	118,84	93,29
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	455.627.687,16	591.890.612	591.634.362	565.047.252,70	124,01	95,51
092 Srednjoškolsko obrazovanje	157.723.886,42	185.045.074	185.045.074	178.597.830,65	113,24	96,52
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	330.897,74	4.690.330	4.690.330	233.264,64	70,49	4,97
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	39.267.147,94	50.564.500	50.406.000	32.103.576,57	81,76	63,69
10 Socijalna zaštita	130.773.632,02	138.465.040	138.460.540	129.585.001,13	99,09	93,59
101 Bolest i invaliditet	7.855.112,77	12.984.890	12.984.890	12.512.222,95	159,29	96,36
102 Starost	52.095.030,39	75.194.860	75.034.760	71.780.110,94	137,79	95,66
104 Obitelj i djeca	57.559.258,35	24.730.300	24.880.300	24.309.536,58	42,23	97,71
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	598.082,68	607.090	607.090	598.724,63	100,11	98,62
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	12.666.147,83	24.947.900	24.953.500	20.384.406,03	160,94	81,69

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	124.394.495,82	100.482.900	100.482.900	42.470.346,29	34,14	42,27
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	119.310,61	25.000	25.000	34.580,64	28,98	138,32
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	27.211,44			34.580,64	127,08	
8121 Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	27.211,44			34.580,64	127,08	
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.099,17			0,00	0,00	
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.099,17			0,00	0,00	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	41.598.214,85	500	500	28.225,65	0,07	5.645,13
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.517.964,86			801,67	0,00	
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.517.964,86			801,67	0,00	
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	80.249,99			27.423,98	34,17	
8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	80.249,99			27.423,98	34,17	
84 Primici od zaduživanja	82.676.970,36	100.457.400	100.457.400	42.407.540,00	51,29	42,21
841 Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00			40.000.000,00	0,00	
8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00			40.000.000,00	0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	82.676.397,68			2.407.540,00	2,91	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	82.666.914,31			2.407.540,00	2,91	
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.483,37			0,00	0,00	
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	572,68			0,00	0,00	
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	572,68			0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	186.393.241,58	95.725.544	95.725.544	93.052.144,25	49,92	97,21
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		567.000	567.000		0,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.999.993,81	32.444.600	32.444.600	32.183.044,92	214,55	99,19
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	14.999.993,81			32.183.044,92	214,55	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	14.999.993,81			32.183.044,92	214,55	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	171.393.247,77	62.713.944	62.713.944	60.869.099,33	35,51	97,06
541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU	50.000.000,00			0,00	0,00	
5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	50.000.000,00			0,00	0,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	84.595.073,38			60.868.813,01	71,95	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	71.583.900,58			60.849.764,00	85,00	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.011.172,80			19.049,01	0,15	
545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	7.124,51			286,32	4,02	
5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	7.124,51			286,32	4,02	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	36.791.049,88			0,00	0,00	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	36.791.049,88			0,00	0,00	
NETO FINANCIRANJE	-58.162.977,99	72.718.196	72.718.196	-39.283.568,09		

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I.-XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIMICI	124.394.495,82	100.482.900	100.482.900	42.470.346,29	34,14	42,27
1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	41.717.525,46	25.500	25.500	62.806,29	0,15	246,30
1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	41.717.525,46	25.500	25.500	62.806,29	0,15	246,30
8. NAMJENSKI PRIMICI	82.676.970,36	100.457.400	100.457.400	42.407.540,00	51,29	42,21
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	82.676.970,36	100.457.400	100.457.400	42.407.540,00	51,29	42,21
UKUPNI IZDACI	186.393.241,58	95.725.544	95.725.544	93.052.144,25	49,92	97,21
1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	186.168.771,52	94.922.430	94.922.430	92.929.204,87	49,92	97,90
1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	184.597.930,72	94.015.200	94.015.200	92.021.978,11	49,85	97,88
1.2. OPCJI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.570.840,80	907.230	907.230	907.226,76	57,75	100,00
3. VLASTITI PRIHODI	61.800,00	727.814	727.814	68.204,25	110,36	9,37
3.1. VLASTITI PRIHODI	61.800,00	727.814	727.814	68.204,25	110,36	9,37
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	147.266,65	54.700	54.700	54.735,13	37,17	100,06
4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.681,64	54.700	54.700	54.735,13	93,27	100,06
4.4. NAKNADE ZA CESTE	83.692,86	0	0	0,00	0,00	0,00
4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.891,15	0	0	0,00	0,00	0,00
5. POMOCI	6.709,84	15.600	15.600	0,00	0,00	0,00
5.2. POMOCI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.709,84	15.600	15.600	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	8.694,57	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.694,57	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1		2	3	4	5=4/3*100
UKUPNI RASHODI/IZDACI		2.719.809.716	2.719.809.716	2.540.190.950,24	93,40
001	URED GRADONAČELNIKA	4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
00101	URED GRADONAČELNIKA	4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
003	GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
00301	GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
005	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	200.597.160	200.597.160	169.599.465,05	84,55
00501	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	51.629.400	51.629.400	38.085.730,02	73,77
00502	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI	129.855.400	129.855.400	113.440.909,53	87,36
01	GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	9.008.900	9.008.900	8.335.529,74	92,53
02	GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	7.636.700	7.636.700	6.788.727,11	88,90
03	GRADSKA ČETVRT - TRNJE	8.454.600	8.454.600	8.012.728,67	94,77
04	GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	6.764.400	6.764.400	6.177.799,12	91,33
05	GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	10.130.500	10.130.500	9.656.874,97	95,32
06	GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	9.269.300	9.269.300	8.388.391,04	90,50
07	GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	9.999.800	9.999.800	8.068.428,74	80,69
08	GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	5.818.400	5.818.400	4.862.471,94	83,57
09	GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	8.389.900	8.389.900	7.217.772,80	86,03
10	GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	5.543.300	5.543.300	4.434.662,81	80,00
11	GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	8.635.100	8.635.100	7.915.844,79	91,67
12	GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	3.989.100	3.989.100	3.104.587,52	77,83
13	GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	6.200.900	6.200.900	5.303.695,31	85,53
14	GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	6.466.500	6.466.500	5.958.289,62	92,14
15	GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	3.845.400	3.845.400	2.977.603,06	77,43
16	GRADSKA ČETVRT SESVETE	13.497.700	13.497.700	11.251.552,63	83,36
17	GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	6.204.900	6.204.900	4.985.949,66	80,36
00503	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	19.112.360	19.112.360	18.072.825,50	94,56
006	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.403.000	9.403.000	9.033.356,76	96,07
00601	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	9.403.000	9.403.000	9.033.356,76	96,07
007	GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
00701	GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU	51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
008	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	414.025.300	413.148.200	593.224.126,13	143,59
00801	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	403.482.000	402.604.900	583.328.176,13	144,89
00802	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	10.543.300	10.543.300	9.895.950,00	93,86
009	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	839.789.716	840.139.816	814.589.057,57	96,96
00901	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	115.135.930	115.486.030	99.736.245,75	86,36
00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	211.914.765	211.914.765	203.057.272,00	95,82
00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	302.839.647	302.839.647	307.869.092,53	101,66
00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	177.812.274	177.812.274	173.318.881,59	97,47
00905	USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	32.087.100	32.087.100	30.607.565,70	95,39
012	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	388.099.800	388.099.800	251.964.379,33	64,92
01201	GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	388.099.800	388.099.800	251.964.379,33	64,92
013	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	56.603.400	56.603.400	33.646.417,75	59,44
01301	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	56.603.400	56.603.400	33.646.417,75	59,44
014	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
01401	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
017	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
01701	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
018	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	5.100.700	5.100.700	4.909.892,37	96,26
01801	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	5.100.700	5.100.700	4.909.892,37	96,26
020	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	11.612.950	11.612.950	10.062.397,20	86,65
02001	STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	8.258.800	8.258.800	7.052.272,88	85,39
02002	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.972.350	1.972.350	1.869.961,14	94,81
02003	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.381.800	1.381.800	1.140.163,18	82,51
021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	528.211.790	528.211.790	412.869.322,51	78,16
02101	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	102.200.500	102.200.500	87.269.423,28	85,39
02102	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	2.763.590	2.763.590	2.666.886,00	96,50
02103	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVAŠTE LUKA RITZ	523.900	523.900	462.622,86	88,30
02104	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.824.000	1.824.000	1.734.174,14	95,08
02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	6.403.200	6.403.200	6.212.386,23	97,02
02106	DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	982.100	982.100	998.301,81	101,65
02107	MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	3.240.900	3.240.900	3.210.287,40	99,06
02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	48.037.060	48.037.060	47.355.326,30	98,58
02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	361.728.240	361.728.240	262.468.315,11	72,56
02110	USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB "TIGROVI"	508.300	508.300	491.599,38	96,71
024	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	153.144.200	153.144.200	134.201.474,37	87,63
02401	GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	33.563.200	33.563.200	29.440.201,97	87,72
02402	USTANOVE U KULTURI	118.232.800	118.232.800	103.432.791,14	87,48
02403	NACIONALNE MANJINE	1.348.200	1.348.200	1.328.481,26	98,54
033	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	47.785.200	47.975.800	45.038.871,46	93,88
03301	SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	47.785.200	47.975.800	45.038.871,46	93,88

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
UKUPNO RASHODI I IZDACI		2.719.809,716	2.719.809,716	2.540.190.950,24	93,40
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.239.700	4.239.700	3.816.852,43	90,03
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.807.800	3.807.800	3.409.541,28	89,54
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.807.800	3.807.800	3.409.541,28	89,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.807.800	3.807.800	3.409.541,28	89,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.807.800	3.807.800	3.409.541,28	89,54
31	Rashodi za zaposlene	3.360.900	3.360.900	2.997.946,36	89,20
3111	Plaće za redovan rad			2.422.528,29	
3112	Plaće u naravi			881,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.854,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			175.892,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			372.789,67	
32	Materijalni rashodi	445.800	445.800	411.594,92	92,33
3211	Službena putovanja			13.776,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.764,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.015,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.683,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			135.734,19	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.565,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.603,90	
3239	Ostale usluge			1.272,85	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282,51	
3293	Reprezentacija			44.531,00	
3294	Članarine i norme			85.657,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.708,26	
34	Financijski rashodi	1.100	1.100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		431.900	431.900	407.311,15	94,31
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKÉ, MEĐUGRADSKÉ I MEĐUNARODNE SURADNJE		393.300	393.300	373.336,84	94,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.300	393.300	373.336,84	94,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		393.300	393.300	373.336,84	94,92
32	Materijalni rashodi	3.300	3.300	0,00	0,00
3238	Računalne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	390.000	390.000	373.336,84	95,73
3811	Tekuće donacije u novcu			373.336,84	
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKÉ I MEĐUNARODNE SURADNJE		38.600	38.600	33.974,31	88,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.600	38.600	33.974,31	88,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.600	38.600	33.974,31	88,02
32	Materijalni rashodi	38.600	38.600	33.974,31	88,02
3211	Službena putovanja			13.985,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			7.481,25	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			12.280,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			226,73	
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.356.000	1.356.000	1.225.895,88	90,41
31	Rashodi za zaposlene	1.296.300	1.296.300	1.182.270,93	91,20
3111	Plaće za redovan rad			977.347,25	
3112	Plaće u naravi			97,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			48.611,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156.213,90	
32	Materijalni rashodi	59.700	59.700	43.624,95	73,07
3211	Službena putovanja			3.490,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.895,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.931,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			680,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.708,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			70,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.850,87	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		200.597.160	200.597.160	169.599.465,05	84,55
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST		51.629.400	51.629.400	38.085.730,02	73,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.750.800	45.750.800	37.208.887,14	81,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.750.800	45.750.800	37.208.887,14	81,33
Izvor 5. POMOĆI		3.878.600	3.878.600	666.347,35	17,18
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		137.100	137.100	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.416.700	1.416.700	666.347,35	47,04
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.324.800	2.324.800	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000	2.000.000	210.495,53	10,52
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000	2.000.000	210.495,53	10,52
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.434.300	9.579.300	9.468.373,76	98,84
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.182.300	9.327.300	9.290.697,12	99,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.182.300	9.327.300	9.290.697,12	99,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.182.300	9.327.300	9.290.697,12	99,61
31	Rashodi za zaposlene	7.675.500	7.810.500	7.864.798,41	100,70
3111	Plaće za redovan rad			6.336.728,58	
3112	Plaće u naravi			1.221,54	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.482,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			508.006,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			993.359,10	
32	Materijalni rashodi	795.800	805.800	734.994,84	91,21
3211	Službena putovanja			29.386,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			107.294,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.079,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.420,84	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3223	Energija			14.238,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.360,00	
3234	Komunalne usluge			88.793,01	
3235	Zakupnine i najamnine			66.918,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.905,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			287.014,89	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			4.359,30	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.506,74	
3293	Reprezentacija			9.892,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			89.796,46	
34	Financijski rashodi	61.000	61.000	59.018,25	96,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,54	
3433	Zatezne kamate			58.991,71	
38	Ostali rashodi	650.000	650.000	631.885,62	97,21
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			631.885,62	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		252.000	252.000	177.676,64	70,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.000	252.000	177.676,64	70,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		252.000	252.000	177.676,64	70,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.000	252.000	177.676,64	70,51
4221	Uredska oprema i namještaj			67.923,75	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			109.752,89	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		3.520.000	3.520.000	2.160.708,99	61,38
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		3.520.000	3.520.000	2.160.708,99	61,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000	3.520.000	2.160.708,99	61,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.520.000	3.520.000	2.160.708,99	61,38
32	Materijalni rashodi	1.785.000	1.785.000	966.300,30	54,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			966.300,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.735.000	1.735.000	1.194.408,69	68,84
4214	Ostali građevinski objekti			1.194.408,69	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		4.827.600	4.827.600	4.819.792,91	99,84
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		3.224.600	3.224.600	3.217.486,49	99,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.224.600	3.224.600	3.217.486,49	99,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.224.600	3.224.600	3.217.486,49	99,78
32	Materijalni rashodi	3.224.600	3.224.600	3.217.486,49	99,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.217.486,49	
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA		1.603.000	1.603.000	1.602.306,42	99,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.603.000	1.603.000	1.602.306,42	99,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.603.000	1.603.000	1.602.306,42	99,96
32	Materijalni rashodi	1.603.000	1.603.000	1.602.306,42	99,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.602.306,42	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.356.000	2.356.000	1.731.677,57	73,50
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.356.000	2.356.000	1.731.677,57	73,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.356.000	2.356.000	1.731.677,57	73,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.356.000	2.356.000	1.731.677,57	73,50
32	Materijalni rashodi	2.356.000	2.356.000	1.731.677,57	73,50
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.731.677,57	
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		17.714.000	17.690.000	13.016.072,38	73,58

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		17.714.000	17.690.000	13.016.072,38	73,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.314.000	16.290.000	12.349.725,03	75,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.314.000	16.290.000	12.349.725,03	75,81
32	Materijalni rashodi	16.282.000	16.258.000	12.349.725,03	75,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.349.725,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	32.000	0,00	0,00
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.400.000	1.400.000	666.347,35	47,60
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.400.000	1.400.000	666.347,35	47,60
32	Materijalni rashodi	1.400.000	1.400.000	666.347,35	47,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			666.347,35	
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA		1.870.200	1.870.200	1.870.200,00	100,00
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		1.870.200	1.870.200	1.870.200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.200	1.870.200	1.870.200,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.870.200	1.870.200	1.870.200,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.870.200	1.870.200	1.870.200,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.870.200,00	
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		1.222.800	1.185.800	779.187,27	65,71
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		115.000	115.000	115.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000	115.000	115.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.000	115.000	115.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	115.000	115.000	115.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			115.000,00	
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		100.000	100.000	100.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	100.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	100.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		892.000	855.000	536.869,63	62,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		892.000	855.000	536.869,63	62,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		892.000	855.000	536.869,63	62,79
32	Materijalni rashodi	136.000	136.000	50.764,56	37,33
3222	Materijal i sirovine			5.412,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.906,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.650,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			12.375,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			283,80	
3292	Premije osiguranja			137,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755.000	718.000	486.105,07	67,70
4222	Komunikacijska oprema			3.022,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			341.745,79	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4262	Ulaganja u računalne programe			141.336,78	
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		25.000	25.000	24.717,57	98,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	25.000	24.717,57	98,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000	25.000	24.717,57	98,87
32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	24.717,57	98,87
3235	Zakupnine i najamnine			24.717,57	
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		5.500	5.500	2.600,07	47,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	5.500	2.600,07	47,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500	5.500	2.600,07	47,27
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	2.600,07	47,27
3237	Intelektualne i osobne usluge			858,08	
3238	Računalne usluge			1.741,99	
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		49.300	49.300	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.300	49.300	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.300	49.300	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	48.300	48.300	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000	1.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		26.000	26.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	6.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000	6.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		20.000	20.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.000	20.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	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	8.000	8.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		10.684.500	10.600.500	4.239.717,14	40,00
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA		50.000	50.000	30.820,40	61,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	30.820,40	61,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	30.820,40	61,64
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	30.820,40	61,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.820,40	
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		2.547.000	2.622.000	2.741.131,73	104,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.547.000	2.622.000	2.741.131,73	104,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.547.000	2.622.000	2.741.131,73	104,54
32	Materijalni rashodi	2.547.000	2.622.000	2.741.131,73	104,54
3237	Intelektualne i osobne usluge			206.929,44	
3239	Ostale usluge			2.534.202,29	
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM		3.744.200	3.585.200	909.272,88	25,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.199.400	3.040.400	909.272,88	29,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.199.400	3.040.400	909.272,88	29,91

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	1.419.400	1.349.400	566.564,25	41,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			547.456,80	
3238	Računalne usluge			19.107,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780.000	1.691.000	342.708,63	20,27
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			342.708,63	
Izvor 5. POMOĆI		544.800	544.800	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		544.800	544.800	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544.800	544.800	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BICIKALA		1.800.000	1.800.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750.000	1.750.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T180502 REALLOCATE		137.100	137.100	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		137.100	137.100	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		137.100	137.100	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	25.600	25.600	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	24.500	24.500	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.000	87.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		67.500	67.500	42.288,50	62,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.500	67.500	42.288,50	62,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.500	67.500	42.288,50	62,65
32	Materijalni rashodi	48.700	48.700	42.288,50	86,83
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			42.287,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.800	18.800	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		2.048.700	2.048.700	224.608,03	10,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	14.112,50	44,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	14.112,50	44,10
32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	14.112,50	44,10
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.318,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.794,40	
Izvor 5. POMOĆI		16.700	16.700	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.700	16.700	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	16.700	16.700	0,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000	2.000.000	210.495,53	10,52
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000	2.000.000	210.495,53	10,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	210.495,53	10,52
4214	Ostali građevinski objekti			210.495,53	
Tekući projekt T180505 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		290.000	290.000	291.595,60	100,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000	280.000	291.595,60	104,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000	280.000	291.595,60	104,14
32	Materijalni rashodi	26.600	26.600	5.625,00	21,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.625,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.400	253.400	285.970,60	112,85
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			285.970,60	
Izvor 5. POMOĆI		10.000	10.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	10.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI		129.855.400	129.855.400	113.440.909,53	87,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.336.000	34.336.000	20.028.312,19	58,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.336.000	34.336.000	20.028.312,19	58,33
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		95.519.400	95.519.400	93.412.597,34	97,79
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		67.851.400	67.851.400	65.744.572,38	96,89
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		27.668.000	27.668.000	27.668.024,96	100,00
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		9.008.900	9.008.900	8.335.529,74	92,53
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.297.900	1.297.900	957.760,86	73,79
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJI GRAD		1.297.900	1.297.900	957.760,86	73,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.202.900	1.202.900	862.760,86	71,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.202.900	1.202.900	862.760,86	71,72
32	Materijalni rashodi	1.097.300	1.097.300	861.074,27	78,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			314,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			187,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.495,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			628.337,73	
3235	Zakupnine i najamnine			9.722,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.382,20	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			161.204,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.429,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.600	105.600	1.686,59	1,60
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.686,59	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		95.000	95.000	95.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		95.000	95.000	95.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	95.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			95.000,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.711.000	7.711.000	7.377.768,88	95,68
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		131.000	131.000	130.996,87	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		131.000	131.000	130.996,87	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		131.000	131.000	130.996,87	100,00
32	Materijalni rashodi	131.000	131.000	130.996,87	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			130.996,87	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.845.000	4.845.000	4.643.428,46	95,84
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.845.000	4.845.000	4.643.428,46	95,84
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.845.000	4.845.000	4.643.428,46	95,84
32	Materijalni rashodi	4.845.000	4.845.000	4.643.428,46	95,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.643.428,46	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.688.000	1.688.000	1.556.368,55	92,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.688.000	1.688.000	1.556.368,55	92,20
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.688.000	1.688.000	1.556.368,55	92,20
32	Materijalni rashodi	1.688.000	1.688.000	1.556.368,55	92,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.556.368,55	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.047.000	1.047.000	1.046.975,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.047.000	1.047.000	1.046.975,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		49.300	49.300	49.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	49.300	49.300	49.300,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.300,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		997.700	997.700	997.675,00	100,00
32	Materijalni rashodi	997.700	997.700	997.675,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			997.675,00	
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		7.636.700	7.636.700	6.788.727,11	88,90
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.256.000	1.256.000	869.962,67	69,26
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		1.256.000	1.256.000	869.962,67	69,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		953.000	953.000	674.133,93	70,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		953.000	953.000	674.133,93	70,74
32	Materijalni rashodi	798.800	806.300	671.956,94	83,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			184,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.507,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			477.653,99	
3235	Zakupnine i najamnine			8.160,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.884,66	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			148.860,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.705,38	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.200	146.700	2.176,99	1,48
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.176,99	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		303.000	303.000	195.828,74	64,63
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		303.000	303.000	195.828,74	64,63
32	Materijalni rashodi	303.000	303.000	195.828,74	64,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195.828,74	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.380.700	6.380.700	5.918.764,44	92,76
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		176.000	176.000	114.195,61	64,88
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.000	176.000	114.195,61	64,88
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.000	176.000	114.195,61	64,88
32	Materijalni rashodi	176.000	176.000	114.195,61	64,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			114.195,61	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		3.468.000	3.468.000	3.067.918,99	88,46
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.468.000	3.468.000	3.067.918,99	88,46
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.468.000	3.468.000	3.067.918,99	88,46
32	Materijalni rashodi	3.468.000	3.468.000	3.067.918,99	88,46

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.067.918,99	
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.331.500	1.331.500	1.331.499,84	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.331.500	1.331.500	1.331.499,84	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.331.500	1.331.500	1.331.499,84	100,00
32	Materijalni rashodi	1.331.500	1.331.500	1.331.499,84	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.331.499,84	
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.405.200	1.405.200	1.405.150,00	100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.405.200	1.405.200	1.405.150,00	100,00
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	69.400	69.400	69.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	69.400	69.400	69.400,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			69.400,00	
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.335.800	1.335.800	1.335.750,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.335.800	1.335.800	1.335.750,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.335.750,00	
	03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	8.454.600	8.454.600	8.012.728,67	94,77
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.665.300	1.665.300	1.305.813,21	78,41
	Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	1.665.300	1.665.300	1.305.813,21	78,41
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.329.300	1.329.300	1.119.642,37	84,23
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.329.300	1.329.300	1.119.642,37	84,23
32	Materijalni rashodi	1.221.800	1.221.800	1.119.593,12	91,63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			204,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			258,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.358,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			916.022,85	
3235	Zakupnine i najamnine			3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.505,44	
3239	Ostale usluge			720,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			164.766,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.256,91	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.500	107.500	49,25	0,05
4214	Ostali građevinski objekti			49,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	336.000	336.000	186.170,84	55,41
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	336.000	336.000	186.170,84	55,41
32	Materijalni rashodi	336.000	336.000	186.170,84	55,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			186.170,84	
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.789.300	6.789.300	6.706.915,46	98,79
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	244.000	244.000	205.203,54	84,10
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	244.000	244.000	205.203,54	84,10
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	244.000	244.000	205.203,54	84,10
32	Materijalni rashodi	244.000	244.000	205.203,54	84,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205.203,54	
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	2.161.000	2.161.000	2.162.671,06	100,08
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.161.000	2.161.000	2.162.671,06	100,08
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.161.000	2.161.000	2.162.671,06	100,08
32	Materijalni rashodi	2.161.000	2.161.000	2.162.671,06	100,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.162.671,06	
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.153.000	3.153.000	3.107.715,84	98,56
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.153.000	3.153.000	3.107.715,84	98,56
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	3.153.000	3.153.000	3.107.715,84	98,56
32	Materijalni rashodi	3.153.000	3.153.000	3.107.715,84	98,56

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.107.715,84	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.231.300	1.231.300	1.231.325,02	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.231.300	1.231.300	1.231.325,02	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		82.100	82.100	82.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	82.100	82.100	82.100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.100,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.149.200	1.149.200	1.149.225,02	100,00
32	Materijalni rashodi	1.149.200	1.149.200	1.149.225,02	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.149.225,02	
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		6.764.400	6.764.400	6.177.799,12	91,33
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.033.200	2.033.200	1.514.124,78	74,47
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		2.033.200	2.033.200	1.514.124,78	74,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.776.200	1.776.200	1.257.124,78	70,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.776.200	1.776.200	1.257.124,78	70,78
32	Materijalni rashodi	1.600.200	1.600.200	1.256.792,97	78,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			386,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.051,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.044.547,88	
3235	Zakupnine i najamnine			27.871,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.755,70	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			154.158,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.020,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000	176.000	331,81	0,19
4214	Ostali građevinski objekti			331,81	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		257.000	257.000	257.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		257.000	257.000	257.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	257.000	257.000	257.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			257.000,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.731.200	4.731.200	4.663.674,34	98,57
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		183.000	183.000	145.166,75	79,33
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		183.000	183.000	145.166,75	79,33
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		183.000	183.000	145.166,75	79,33
32	Materijalni rashodi	183.000	183.000	145.166,75	79,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			145.166,75	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.428.000	1.428.000	1.427.815,62	99,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.428.000	1.428.000	1.427.815,62	99,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.428.000	1.428.000	1.427.815,62	99,99
32	Materijalni rashodi	1.428.000	1.428.000	1.427.815,62	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.427.815,62	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.554.500	1.554.500	1.525.016,97	98,10
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.554.500	1.554.500	1.525.016,97	98,10
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.554.500	1.554.500	1.525.016,97	98,10
32	Materijalni rashodi	1.554.500	1.554.500	1.525.016,97	98,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.525.016,97	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.565.700	1.565.700	1.565.675,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.565.700	1.565.700	1.565.675,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		93.100	93.100	93.075,00	99,97

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	93.100	93.100	93.075,00	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.075,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.472.600	1.472.600	1.472.600,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.472.600	1.472.600	1.472.600,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.472.600,00	
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		10.130.500	10.130.500	9.656.874,97	95,32
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.599.300	2.599.300	2.123.502,44	81,70
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		2.599.300	2.599.300	2.123.502,44	81,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.909.300	1.909.300	1.449.836,82	75,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.909.300	1.909.300	1.449.836,82	75,94
32	Materijalni rashodi	1.805.300	1.805.300	1.448.502,62	80,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			123,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			394,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.660,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.165.689,18	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.509,60	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			220.503,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.622,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.000	104.000	1.334,20	1,28
4214	Ostali građevinski objekti			169,20	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.165,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		690.000	690.000	673.665,62	97,63
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		690.000	690.000	673.665,62	97,63
32	Materijalni rashodi	690.000	690.000	673.665,62	97,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			673.665,62	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.531.200	7.531.200	7.533.372,53	100,03
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		311.000	311.000	271.588,36	87,33
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		311.000	311.000	271.588,36	87,33
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		311.000	311.000	271.588,36	87,33
32	Materijalni rashodi	311.000	311.000	271.588,36	87,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271.588,36	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.325.000	1.325.000	1.366.609,15	103,14
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.325.000	1.325.000	1.366.609,15	103,14
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.325.000	1.325.000	1.366.609,15	103,14
32	Materijalni rashodi	1.325.000	1.325.000	1.366.609,15	103,14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.366.609,15	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.003.000	3.003.000	3.003.000,02	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.003.000	3.003.000	3.003.000,02	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.003.000	3.003.000	3.003.000,02	100,00
32	Materijalni rashodi	3.003.000	3.003.000	3.003.000,02	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.003.000,02	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.892.200	2.892.200	2.892.175,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.892.200	2.892.200	2.892.175,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		180.700	180.700	180.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	180.700	180.700	180.700,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.700,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.711.500	2.711.500	2.711.475,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.711.500	2.711.500	2.711.475,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.711.475,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		9.269.300	9.269.300	8.388.391,04	90,50
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.334.700	2.334.700	1.455.892,31	62,36
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		2.334.700	2.334.700	1.455.892,31	62,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.114.700	2.114.700	1.333.039,95	63,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.114.700	2.114.700	1.333.039,95	63,04
32 Materijalni rashodi		1.959.600	1.959.600	1.329.153,29	67,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				271,99	
3225 Sitni inventar i auto gume				107,10	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				542,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.110.860,56	
3235 Zakupnine i najamnine				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				13.382,65	
3239 Ostale usluge				0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				162.225,92	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				41.762,71	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		155.100	155.100	3.886,66	2,51
4214 Ostali građevinski objekti				0,00	
4221 Uredska oprema i namještaj				3.886,66	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi				0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		220.000	220.000	122.852,36	55,84
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		220.000	220.000	122.852,36	55,84
32 Materijalni rashodi		220.000	220.000	122.852,36	55,84
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				122.852,36	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.934.600	6.934.600	6.932.498,73	99,97
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		171.000	171.000	170.986,16	99,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		171.000	171.000	170.986,16	99,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		171.000	171.000	170.986,16	99,99
32 Materijalni rashodi		171.000	171.000	170.986,16	99,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				170.986,16	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.378.000	1.378.000	1.375.891,66	99,85
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.378.000	1.378.000	1.375.891,66	99,85
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.378.000	1.378.000	1.375.891,66	99,85
32 Materijalni rashodi		1.378.000	1.378.000	1.375.891,66	99,85
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.375.891,66	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.018.500	4.018.500	4.018.495,92	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.018.500	4.018.500	4.018.495,92	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.018.500	4.018.500	4.018.495,92	100,00
32 Materijalni rashodi		4.018.500	4.018.500	4.018.495,92	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.018.495,92	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.367.100	1.367.100	1.367.124,99	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.367.100	1.367.100	1.367.124,99	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		104.000	104.000	104.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		104.000	104.000	104.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				104.000,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.263.100	1.263.100	1.263.124,99	100,00
32 Materijalni rashodi		1.263.100	1.263.100	1.263.124,99	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.263.124,99	
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		9.999.800	9.999.800	8.068.428,74	80,69
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		3.422.200	3.422.200	1.486.038,50	43,42
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		3.422.200	3.422.200	1.486.038,50	43,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.934.200	2.934.200	1.215.674,87	41,43

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.934.200	2.934.200	1.215.674,87	41,43
32 Materijalni rashodi		2.531.200	2.531.200	1.153.993,93	45,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				9.717,57	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.499,07	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				868.081,31	
3235 Zakupnine i najamnine				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				15.008,40	
3239 Ostale usluge				0,00	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				219.837,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				38.850,32	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		403.000	403.000	61.680,94	15,31
4214 Ostali građevinski objekti				60.322,63	
4221 Uredska oprema i namještaj				1.358,31	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		488.000	488.000	270.363,63	55,40
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		488.000	488.000	270.363,63	55,40
32 Materijalni rashodi		488.000	488.000	270.363,63	55,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				270.363,63	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		6.577.600	6.577.600	6.582.390,24	100,07
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		223.000	223.000	218.821,62	98,13
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		223.000	223.000	218.821,62	98,13
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		223.000	223.000	218.821,62	98,13
32 Materijalni rashodi		223.000	223.000	218.821,62	98,13
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				218.821,62	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.245.000	1.245.000	1.263.932,29	101,52
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.245.000	1.245.000	1.263.932,29	101,52
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.245.000	1.245.000	1.263.932,29	101,52
32 Materijalni rashodi		1.245.000	1.245.000	1.263.932,29	101,52
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.263.932,29	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.711.000	2.711.000	2.701.086,35	99,63
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.711.000	2.711.000	2.701.086,35	99,63
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.711.000	2.711.000	2.701.086,35	99,63
32 Materijalni rashodi		2.711.000	2.711.000	2.701.086,35	99,63
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.701.086,35	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.398.600	2.398.600	2.398.549,98	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.398.600	2.398.600	2.398.549,98	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		164.300	164.300	164.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi		164.300	164.300	164.300,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				164.300,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.234.300	2.234.300	2.234.249,98	100,00
32 Materijalni rashodi		2.234.300	2.234.300	2.234.249,98	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.234.249,98	
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		5.818.400	5.818.400	4.862.471,94	83,57
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.048.600	2.048.600	1.112.169,00	54,29
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		2.048.600	2.048.600	1.112.169,00	54,29
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.919.600	1.919.600	1.018.035,35	53,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.919.600	1.919.600	1.018.035,35	53,03
32 Materijalni rashodi		1.781.100	1.781.100	1.017.088,99	57,10
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00	
3225 Sitni inventar i auto gume				144,99	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.675,38	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			807.159,70	
3235	Zakupnine i najamnine			9.434,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.003,48	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			157.220,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35.450,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.500	138.500	946,36	0,68
4214	Ostali građevinski objekti			296,36	
4221	Uredska oprema i namještaj			650,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		129.000	129.000	94.133,65	72,97
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		129.000	129.000	94.133,65	72,97
32	Materijalni rashodi	129.000	129.000	94.133,65	72,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			94.133,65	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.769.800	3.769.800	3.750.302,94	99,48
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		176.000	176.000	105.514,42	59,95
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.000	176.000	105.514,42	59,95
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.000	176.000	105.514,42	59,95
32	Materijalni rashodi	176.000	176.000	105.514,42	59,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			105.514,42	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		997.000	997.000	1.047.964,74	105,11
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		997.000	997.000	1.047.964,74	105,11
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		997.000	997.000	1.047.964,74	105,11
32	Materijalni rashodi	997.000	997.000	1.047.964,74	105,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.047.964,74	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.170.500	1.170.500	1.170.498,77	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.170.500	1.170.500	1.170.498,77	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.170.500	1.170.500	1.170.498,77	100,00
32	Materijalni rashodi	1.170.500	1.170.500	1.170.498,77	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.170.498,77	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.426.300	1.426.300	1.426.325,01	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.426.300	1.426.300	1.426.325,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		82.100	82.100	82.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	82.100	82.100	82.100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82.100,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.344.200	1.344.200	1.344.225,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.344.200	1.344.200	1.344.225,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.344.225,01	
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		8.389.900	8.389.900	7.217.772,80	86,03
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.482.400	2.482.400	1.350.922,71	54,42
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		2.482.400	2.482.400	1.350.922,71	54,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.477.400	2.477.400	1.346.962,12	54,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.477.400	2.477.400	1.346.962,12	54,37
32	Materijalni rashodi	2.155.500	2.155.500	1.343.326,25	62,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			986,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.154.140,69	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.626,43	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			137.046,15	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41.526,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.900	321.900	3.635,87	1,13
4214	Ostali građevinski objekti			12,77	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.623,10	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000	5.000	3.960,59	79,21
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.000	5.000	3.960,59	79,21
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	3.960,59	79,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.960,59	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.907.500	5.907.500	5.866.850,09	99,31
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		250.000	250.000	160.510,78	64,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000	250.000	160.510,78	64,20
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		250.000	250.000	160.510,78	64,20
32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	160.510,78	64,20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			160.510,78	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.481.000	1.481.000	1.565.421,85	105,70
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.481.000	1.481.000	1.565.421,85	105,70
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.481.000	1.481.000	1.565.421,85	105,70
32	Materijalni rashodi	1.481.000	1.481.000	1.565.421,85	105,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.565.421,85	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.967.000	2.967.000	2.931.417,46	98,80
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.967.000	2.967.000	2.931.417,46	98,80
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.967.000	2.967.000	2.931.417,46	98,80
32	Materijalni rashodi	2.967.000	2.967.000	2.931.417,46	98,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.931.417,46	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.209.500	1.209.500	1.209.500,00	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.209.500	1.209.500	1.209.500,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		80.300	80.300	80.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.300	80.300	80.300,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.300,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.129.200	1.129.200	1.129.200,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.129.200	1.129.200	1.129.200,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.129.200,00	
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		5.543.300	5.543.300	4.434.662,81	80,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.828.200	1.828.200	805.579,79	44,06
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		1.828.200	1.828.200	805.579,79	44,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.652.200	1.652.200	677.283,45	40,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.652.200	1.652.200	677.283,45	40,99
32	Materijalni rashodi	1.465.200	1.465.200	590.992,94	40,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.528,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			435.219,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.506,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			121.428,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.310,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	187.000	86.290,51	46,14
4214	Ostali građevinski objekti			86.290,51	
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.000	176.000	128.296,34	72,90
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		176.000	176.000	128.296,34	72,90
32	Materijalni rashodi	176.000	176.000	128.296,34	72,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			128.296,34	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.715.100	3.715.100	3.629.083,02	97,68
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		225.000	225.000	110.161,85	48,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		225.000	225.000	110.161,85	48,96
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		225.000	225.000	110.161,85	48,96
32	Materijalni rashodi	225.000	225.000	110.161,85	48,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.161,85	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.151.000	1.151.000	1.191.995,07	103,56
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.151.000	1.151.000	1.191.995,07	103,56
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.151.000	1.151.000	1.191.995,07	103,56
32	Materijalni rashodi	1.151.000	1.151.000	1.191.995,07	103,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.191.995,07	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		803.000	803.000	790.876,09	98,49
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		803.000	803.000	790.876,09	98,49
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		803.000	803.000	790.876,09	98,49
32	Materijalni rashodi	803.000	803.000	790.876,09	98,49
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			790.876,09	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.536.100	1.536.100	1.536.050,01	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.536.100	1.536.100	1.536.050,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		84.000	84.000	84.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	84.000	84.000	84.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.000,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.452.100	1.452.100	1.452.050,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.452.100	1.452.100	1.452.050,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.452.050,01	
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		8.635.100	8.635.100	7.915.844,79	91,67
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.868.200	2.868.200	2.212.460,28	77,14
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		2.868.200	2.868.200	2.212.460,28	77,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.037.200	2.037.200	1.421.567,43	69,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.037.200	2.037.200	1.421.567,43	69,78
32	Materijalni rashodi	1.783.500	1.783.500	1.385.103,18	77,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.465,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.224,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.098.370,88	
3235	Zakupnine i najamnine			9.107,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.509,24	
3239	Ostale usluge			6,32	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			217.082,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.336,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	253.700	253.700	36.464,25	14,37
4214	Ostali građevinski objekti			35.906,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			557,50	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		831.000	831.000	790.892,85	95,17
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		831.000	831.000	790.892,85	95,17
32	Materijalni rashodi	831.000	831.000	790.892,85	95,17
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			790.892,85	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		5.766.900	5.766.900	5.703.384,51	98,90

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		154.000	154.000	77.984,41	50,64
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		154.000	154.000	77.984,41	50,64
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		154.000	154.000	77.984,41	50,64
32	Materijalni rashodi	154.000	154.000	77.984,41	50,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.984,41	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.029.000	1.029.000	1.058.686,69	102,89
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.029.000	1.029.000	1.058.686,69	102,89
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.029.000	1.029.000	1.058.686,69	102,89
32	Materijalni rashodi	1.029.000	1.029.000	1.058.686,69	102,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.058.686,69	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		2.134.000	2.134.000	2.116.788,43	99,19
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.134.000	2.134.000	2.116.788,43	99,19
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.134.000	2.134.000	2.116.788,43	99,19
32	Materijalni rashodi	2.134.000	2.134.000	2.116.788,43	99,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.116.788,43	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.449.900	2.449.900	2.449.924,98	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.449.900	2.449.900	2.449.924,98	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		140.500	140.500	140.525,00	100,02
32	Materijalni rashodi	140.500	140.500	140.525,00	100,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			140.525,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.309.400	2.309.400	2.309.399,98	100,00
32	Materijalni rashodi	2.309.400	2.309.400	2.309.399,98	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.309.399,98	
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		3.989.100	3.989.100	3.104.587,52	77,83
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.450.400	1.450.400	599.229,34	41,31
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		1.450.400	1.450.400	599.229,34	41,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.272.400	1.272.400	421.229,34	33,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.272.400	1.272.400	421.229,34	33,11
32	Materijalni rashodi	1.085.400	1.085.400	420.306,09	38,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.393,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.069,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			250.228,82	
3235	Zakupnine i najamnine			3.503,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.256,36	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			124.542,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.311,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	187.000	923,25	0,49
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			923,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		178.000	178.000	178.000,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		178.000	178.000	178.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	178.000	178.000	178.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			178.000,00	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.538.700	2.538.700	2.505.358,18	98,69
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		122.000	122.000	99.519,79	81,57
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		122.000	122.000	99.519,79	81,57
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		122.000	122.000	99.519,79	81,57
32	Materijalni rashodi	122.000	122.000	99.519,79	81,57

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.519,79	
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	462.000	462.000	461.860,21	99,97
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	462.000	462.000	461.860,21	99,97
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	462.000	462.000	461.860,21	99,97
32	Materijalni rashodi	462.000	462.000	461.860,21	99,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			461.860,21	
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	859.000	859.000	848.103,18	98,73
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	859.000	859.000	848.103,18	98,73
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	859.000	859.000	848.103,18	98,73
32	Materijalni rashodi	859.000	859.000	848.103,18	98,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			848.103,18	
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.095.700	1.095.700	1.095.875,00	100,02
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.095.700	1.095.700	1.095.875,00	100,02
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	71.000	71.000	71.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	71.000	71.000	71.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			71.000,00	
	Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.024.700	1.024.700	1.024.875,00	100,02
32	Materijalni rashodi	1.024.700	1.024.700	1.024.875,00	100,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.024.875,00	
	13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	6.200.900	6.200.900	5.303.695,31	85,53
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.139.800	2.139.800	1.211.271,16	56,61
	Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	2.139.800	2.139.800	1.211.271,16	56,61
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.932.800	1.932.800	1.142.773,46	59,13
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.932.800	1.932.800	1.142.773,46	59,13
32	Materijalni rashodi	1.778.800	1.778.800	1.141.694,52	64,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			412,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.837,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.268,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			975.056,82	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.506,12	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			130.093,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.520,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000	154.000	1.078,94	0,70
4214	Ostali građevinski objekti			714,09	
4221	Uredska oprema i namještaj			364,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	207.000	207.000	68.497,70	33,09
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	207.000	207.000	68.497,70	33,09
32	Materijalni rashodi	207.000	207.000	68.497,70	33,09
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.497,70	
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	4.061.100	4.061.100	4.092.424,15	100,77
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	184.000	184.000	124.137,89	67,47
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	184.000	184.000	124.137,89	67,47
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	184.000	184.000	124.137,89	67,47
32	Materijalni rashodi	184.000	184.000	124.137,89	67,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			124.137,89	
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	923.000	923.000	1.014.275,87	109,89
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	923.000	923.000	1.014.275,87	109,89
	Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	923.000	923.000	1.014.275,87	109,89

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	923.000	923.000	1.014.275,87	109,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.014.275,87	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.491.000	1.491.000	1.490.999,98	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.491.000	1.491.000	1.490.999,98	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.491.000	1.491.000	1.490.999,98	100,00
32	Materijalni rashodi	1.491.000	1.491.000	1.490.999,98	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.490.999,98	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.463.100	1.463.100	1.463.010,41	99,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.463.100	1.463.100	1.463.010,41	99,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		76.700	76.700	76.610,41	99,88
32	Materijalni rashodi	76.700	76.700	76.610,41	99,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.610,41	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.386.400	1.386.400	1.386.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.386.400	1.386.400	1.386.400,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.386.400,00	
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		6.466.500	6.466.500	5.958.289,62	92,14
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.246.000	2.246.000	1.627.362,42	72,46
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		2.246.000	2.246.000	1.627.362,42	72,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.930.000	1.930.000	1.311.362,41	67,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.930.000	1.930.000	1.311.362,41	67,95
32	Materijalni rashodi	1.735.000	1.735.000	1.147.698,33	66,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			853,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.427,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			989.702,98	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.006,40	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			119.177,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.472,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000	195.000	163.664,08	83,93
4214	Ostali građevinski objekti			159.960,23	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.703,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		316.000	316.000	316.000,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		316.000	316.000	316.000,01	100,00
32	Materijalni rashodi	316.000	316.000	316.000,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			316.000,01	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.220.500	4.220.500	4.330.927,20	102,62
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		245.000	245.000	244.966,53	99,99
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		245.000	245.000	244.966,53	99,99
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		245.000	245.000	244.966,53	99,99
32	Materijalni rashodi	245.000	245.000	244.966,53	99,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			244.966,53	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.000.000	1.000.000	1.110.435,81	111,04
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000	1.000.000	1.110.435,81	111,04
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.000.000	1.000.000	1.110.435,81	111,04
32	Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	1.110.435,81	111,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.110.435,81	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.001.500	1.001.500	1.001.499,87	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.001.500	1.001.500	1.001.499,87	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.001.500	1.001.500	1.001.499,87	100,00
32	Materijalni rashodi	1.001.500	1.001.500	1.001.499,87	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.001.499,87	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.974.000	1.974.000	1.974.024,99	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.974.000	1.974.000	1.974.024,99	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		118.600	118.600	118.624,99	100,02
32	Materijalni rashodi	118.600	118.600	118.624,99	100,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118.624,99	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.855.400	1.855.400	1.855.400,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.855.400	1.855.400	1.855.400,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.855.400,00	
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		3.845.400	3.845.400	2.977.603,06	77,43
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		1.733.900	1.733.900	929.398,57	53,60
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		1.733.900	1.733.900	929.398,57	53,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.399.900	1.399.900	737.104,48	52,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.399.900	1.399.900	737.104,48	52,65
32	Materijalni rashodi	1.212.900	1.212.900	664.121,35	54,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.300,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			555.909,51	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.003,48	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			84.039,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.868,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	187.000	72.983,13	39,03
4214	Ostali građevinski objekti			70.623,13	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.360,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		334.000	334.000	192.294,09	57,57
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		334.000	334.000	192.294,09	57,57
32	Materijalni rashodi	334.000	334.000	192.294,09	57,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.294,09	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.111.500	2.111.500	2.048.204,49	97,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		100.000	100.000	23.015,05	23,02
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000	100.000	23.015,05	23,02
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		100.000	100.000	23.015,05	23,02
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	23.015,05	23,02
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.015,05	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		154.000	154.000	177.675,18	115,37
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		154.000	154.000	177.675,18	115,37
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		154.000	154.000	177.675,18	115,37
32	Materijalni rashodi	154.000	154.000	177.675,18	115,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.675,18	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		336.000	336.000	326.014,25	97,03
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		336.000	336.000	326.014,25	97,03
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		336.000	336.000	326.014,25	97,03
32	Materijalni rashodi	336.000	336.000	326.014,25	97,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			326.014,25	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.521.500	1.521.500	1.521.500,01	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.521.500	1.521.500	1.521.500,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		80.300	80.300	80.300,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.300	80.300	80.300,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.300,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		1.441.200	1.441.200	1.441.200,01	100,00
32	Materijalni rashodi	1.441.200	1.441.200	1.441.200,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.441.200,01	
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		13.497.700	13.497.700	11.251.552,63	83,36
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		5.662.400	5.662.400	3.305.024,24	58,37
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		5.662.400	5.662.400	3.305.024,24	58,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.084.400	5.084.400	2.727.024,23	53,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.084.400	5.084.400	2.727.024,23	53,64
32	Materijalni rashodi	4.659.300	4.659.300	2.643.127,14	56,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.041,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.849,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.079.811,88	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.004,48	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			493.908,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.512,15	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.000	21.000	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	404.100	404.100	83.897,09	20,76
4214	Ostali građevinski objekti			81.597,20	
4221	Uredska oprema i namještaj			2.299,89	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		578.000	578.000	578.000,01	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		578.000	578.000	578.000,01	100,00
32	Materijalni rashodi	578.000	578.000	578.000,01	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			578.000,01	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.835.300	7.835.300	7.946.528,39	101,42
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		87.000	87.000	86.090,89	98,96
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		87.000	87.000	86.090,89	98,96
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		87.000	87.000	86.090,89	98,96
32	Materijalni rashodi	87.000	87.000	86.090,89	98,96
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.090,89	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		1.175.000	1.175.000	1.287.162,57	109,55
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.175.000	1.175.000	1.287.162,57	109,55
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.175.000	1.175.000	1.287.162,57	109,55
32	Materijalni rashodi	1.175.000	1.175.000	1.287.162,57	109,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.287.162,57	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.923.500	1.923.500	1.923.499,97	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.923.500	1.923.500	1.923.499,97	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.923.500	1.923.500	1.923.499,97	100,00
32	Materijalni rashodi	1.923.500	1.923.500	1.923.499,97	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.923.499,97	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.649.800	4.649.800	4.649.774,96	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.649.800	4.649.800	4.649.774,96	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		239.100	239.100	239.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	239.100	239.100	239.100,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			239.100,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		4.410.700	4.410.700	4.410.674,96	100,00
32	Materijalni rashodi	4.410.700	4.410.700	4.410.674,96	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.410.674,96	
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		6.204.900	6.204.900	4.985.949,66	80,36
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		2.737.500	2.737.500	1.521.980,13	55,60
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		2.737.500	2.737.500	1.521.980,13	55,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.410.500	2.410.500	1.312.756,34	54,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.410.500	2.410.500	1.312.756,34	54,46
32	Materijalni rashodi	1.957.500	1.957.500	1.110.547,17	56,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			141,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.137,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			902.510,48	
3235	Zakupnine i najamnine			17.087,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.507,56	
3239	Ostale usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			140.790,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.372,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.000	453.000	202.209,17	44,64
4214	Ostali građevinski objekti			201.509,17	
4221	Uredska oprema i namještaj			700,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		327.000	327.000	209.223,79	63,98
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		327.000	327.000	209.223,79	63,98
32	Materijalni rashodi	327.000	327.000	209.223,79	63,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			209.223,79	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.467.400	3.467.400	3.463.969,53	99,90
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		116.000	116.000	112.569,64	97,04
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		116.000	116.000	112.569,64	97,04
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		116.000	116.000	112.569,64	97,04
32	Materijalni rashodi	116.000	116.000	112.569,64	97,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.569,64	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		277.000	277.000	276.999,90	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		277.000	277.000	276.999,90	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		277.000	277.000	276.999,90	100,00
32	Materijalni rashodi	277.000	277.000	276.999,90	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			276.999,90	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		3.074.400	3.074.400	3.074.399,99	100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.074.400	3.074.400	3.074.399,99	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.923.900	2.923.900	2.923.899,99	100,00
32	Materijalni rashodi	2.923.900	2.923.900	2.923.899,99	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.923.899,99	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		150.500	150.500	150.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.500	150.500	150.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			150.500,00	
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		19.112.360	19.112.360	18.072.825,50	94,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.687.860	18.687.860	17.729.486,18	94,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.798.700	12.798.700	11.858.191,82	92,65
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.889.160	5.889.160	5.871.294,36	99,70
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		419.000	419.000	342.267,44	81,69

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		419.000	419.000	342.267,44	81,69
Izvor 6. DONACIJE		5.500	5.500	1.071,88	19,49
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	5.500	1.071,88	19,49
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		19.112.360	19.112.360	18.072.825,50	94,56
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.450.860	16.450.860	15.950.674,28	96,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.026.360	16.026.360	15.607.334,96	97,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.137.200	10.137.200	9.736.040,60	96,04
31	Rashodi za zaposlene	9.417.500	9.417.500	9.110.725,13	96,74
3111	Plaće za redovan rad			6.202.194,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.856,52	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			232.458,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.203.713,58	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			476.543,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961.957,28	
32	Materijalni rashodi	719.700	719.700	625.315,47	86,89
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.018,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			612,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.600,00	
3222	Materijal i sirovine			18.599,00	
3223	Energija			49.799,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			53.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			46.499,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			132.700,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.647,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.000,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6.599,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			6.600,00	
3239	Ostale usluge			25.655,89	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			207,50	
3292	Premije osiguranja			2.229,83	
3293	Reprezentacija			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			138,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6,74	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.889.160	5.889.160	5.871.294,36	99,70
31	Rashodi za zaposlene	5.220.760	5.220.760	5.220.760,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			3.890.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			219.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			242.360,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			289.600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			579.700,00	
32	Materijalni rashodi	660.600	660.600	646.154,21	97,81
3211	Službena putovanja			34.399,37	
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			200.100,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.500,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
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			18.405,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.900,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.900,00	
3234	Komunalne usluge			22.328,49	
3235	Zakupnine i najamnine			3.200,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.520,93	
3238	Računalne usluge			19.100,00	
3292	Premije osiguranja			56.000,00	
34	Financijski rashodi	7.800	7.800	4.380,15	56,16
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.379,99	
3433	Zatezne kamate			0,16	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		419.000	419.000	342.267,44	81,69
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		419.000	419.000	342.267,44	81,69
32	Materijalni rashodi	277.300	277.300	269.290,59	97,11
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.128,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.096,45	
3222	Materijal i sirovine			9.130,05	
3223	Energija			4.172,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37.523,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			35.366,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			119.813,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			477,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.811,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.538,44	
3234	Komunalne usluge			4.203,35	
3235	Zakupnine i najamnine			3.081,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			3.139,68	
3239	Ostale usluge			16,51	
3292	Premije osiguranja			929,02	
3293	Reprezentacija			4.614,60	
3295	Pristojbe i naknade			247,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	100	100	0,43	0,43
3433	Zatezne kamate			0,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.600	141.600	72.976,42	51,54
4221	Uredska oprema i namještaj			6.051,37	
4222	Komunikacijska oprema			9.233,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.202,88	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.625,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.204,51	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			9.658,80	
Izvor 6. DONACIJE		5.500	5.500	1.071,88	19,49
Izvor 6.1. DONACIJE		5.500	5.500	1.071,88	19,49
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	1.071,88	19,49

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.071,88	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		2.661.500	2.661.500	2.122.151,22	79,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.661.500	2.661.500	2.122.151,22	79,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.661.500	2.661.500	2.122.151,22	79,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.661.500	2.661.500	2.122.151,22	79,74
4221	Uredska oprema i namještaj			55.858,51	
4222	Komunikacijska oprema			19.900,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			40.300,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			38.630,21	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.944.162,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			23.300,00	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		9.403.000	9.403.000	9.033.356,76	96,07
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		9.403.000	9.403.000	9.033.356,76	96,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.298.000	9.298.000	8.936.326,63	96,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.298.000	9.298.000	8.936.326,63	96,11
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.000	105.000	97.030,13	92,41
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		105.000	105.000	97.030,13	92,41
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.403.000	9.403.000	9.033.356,76	96,07
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.238.000	9.236.000	8.875.937,67	96,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.238.000	9.236.000	8.875.937,67	96,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.238.000	9.236.000	8.875.937,67	96,10
31	Rashodi za zaposlene	7.822.000	7.822.000	7.627.951,27	97,52
3111	Plaće za redovan rad			5.936.025,14	
3112	Plaće u naravi			1.138,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			162.027,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			531.689,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			997.070,22	
32	Materijalni rashodi	1.409.800	1.407.800	1.247.892,31	88,64
3211	Službena putovanja			210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			132.168,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			210,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.705,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			998.833,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.660,00	
3235	Zakupnine i najamnine			56.678,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.128,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.571,14	
3238	Računalne usluge			14.967,03	
3239	Ostale usluge			1.725,22	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			35,00	
34	Financijski rashodi	6.200	6.200	94,09	1,52
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			94,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		165.000	167.000	157.419,09	94,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	62.000	60.388,96	97,40

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	62.000	60.388,96	97,40
32 Materijalni rashodi		60.000	62.000	60.388,96	97,40
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				60.388,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.000	105.000	97.030,13	92,41
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		105.000	105.000	97.030,13	92,41
31 Rashodi za zaposlene		6.000	6.000	3.912,75	65,21
3113 Plaće za prekovremeni rad				3.363,29	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				549,46	
32 Materijalni rashodi		99.000	99.000	93.117,38	94,06
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				90.000,00	
3239 Ostale usluge				3.117,38	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE I JAVNU NABAVU		51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.752.000	51.752.000	48.989.228,51	94,66
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		21.698.000	21.698.000	19.471.305,20	89,74
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		20.865.000	20.865.000	19.397.322,32	92,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.865.000	20.865.000	19.397.322,32	92,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.865.000	20.865.000	19.397.322,32	92,97
31 Rashodi za zaposlene		5.958.000	6.031.000	6.009.320,27	99,64
3111 Plaće za redovan rad				4.853.741,89	
3112 Plaće u naravi				381,63	
3113 Plaće za prekovremeni rad				6.701,47	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				366.757,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				781.737,56	
32 Materijalni rashodi		14.551.000	14.478.000	13.196.276,14	91,15
3211 Službena putovanja				1.299,30	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				103.504,69	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				13.459,35	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				11.466,20	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				16.560,95	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				259.644,46	
3235 Zakupnine i najamnine				215.395,22	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				13.321,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				38.718,27	
3238 Računalne usluge				38.037,67	
3239 Ostale usluge				12.181.467,23	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00	
3293 Reprezentacija				0,00	
3294 Članarine i norme				21.235,64	
3295 Pristojbe i naknade				38.504,73	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				243.661,43	
34 Financijski rashodi		254.000	254.000	188.225,78	74,10
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa				173.695,69	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				0,00	
3433 Zatezne kamate				4.383,15	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				10.146,94	
38 Ostali rashodi		102.000	102.000	3.500,13	3,43
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				0,00	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				3.500,13	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		664.000	664.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000	664.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		664.000	664.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	664.000	664.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		69.000	69.000	36.361,39	52,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000	69.000	36.361,39	52,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.000	69.000	36.361,39	52,70
31	Rashodi za zaposlene	46.000	46.000	34.782,39	75,61
3111	Plaće za redovan rad			28.067,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.084,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.631,06	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	896,16	8,96
3295	Pristojbe i naknade			896,16	
34	Financijski rashodi	13.000	13.000	682,84	5,25
3433	Zatezne kamate			66,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			615,94	
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		100.000	100.000	37.621,49	37,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	37.621,49	37,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	37.621,49	37,62
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	37.621,49	37,62
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.621,49	
Program 1207 JAVNI DUG		30.054.000	30.054.000	29.517.923,31	98,22
Aktivnost A120701 ZAJMOVİ		29.987.000	29.987.000	29.517.923,31	98,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.987.000	29.987.000	29.517.923,31	98,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.987.000	29.987.000	29.517.923,31	98,44
34	Financijski rashodi	5.007.000	5.007.000	4.545.945,33	90,79
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			4.439.179,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.732,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			85.033,59	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	24.980.000	24.980.000	24.971.977,98	99,97
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			24.971.977,98	
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		67.000	67.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	67.000	67.000	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		414.025.300	413.148.200	593.224.126,13	143,59
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE		403.482.000	402.604.900	583.328.176,13	144,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.900.550	368.023.450	578.443.065,94	157,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		368.900.550	368.023.450	578.443.065,94	157,18
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.677.500	1.677.500	1.419.929,68	84,65
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		984.000	984.000	982.691,90	99,87
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		693.500	693.500	437.237,78	63,05
Izvor 5. POMOĆI		1.247.350	1.247.350	957.380,51	76,75
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		261.000	261.000	172.958,39	66,27
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		230.750	230.750	214.755,72	93,07
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		355.000	355.000	197.962,21	55,76
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		400.600	400.600	371.704,19	92,79
Izvor 6. DONACIJE		13.200	13.200	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 6.1. DONACIJE		13.200	13.200	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		31.643.400	31.643.400	2.507.800,00	7,93
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		31.643.400	31.643.400	2.507.800,00	7,93
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.818.600	9.818.600	8.989.262,45	91,55
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.818.600	9.818.600	8.989.262,45	91,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.813.600	9.813.600	8.988.329,15	91,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.813.600	9.813.600	8.988.329,15	91,59
31 Rashodi za zaposlene		9.236.500	9.236.500	8.619.079,37	93,32
3111 Plaće za redovan rad				6.922.621,95	
3112 Plaće u naravi				1.346,40	
3113 Plaće za prekovremeni rad				29.821,39	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				544.413,23	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.120.876,40	
32 Materijalni rashodi		500.000	500.000	366.626,88	73,33
3211 Službena putovanja				17.045,09	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				133.096,85	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				5.396,52	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				3.884,13	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3235 Zakupnine i najamnine				1.526,30	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				23.694,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				19.250,00	
3238 Računalne usluge				68.005,94	
3239 Ostale usluge				8.452,89	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				423,77	
3293 Reprezentacija				2.289,63	
3294 Članarine i norme				14.260,84	
3295 Pristojbe i naknade				14.214,71	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				55.086,21	
34 Financijski rashodi		2.000	2.000	1.038,79	51,94
3433 Zatezne kamate				1.038,79	
38 Ostali rashodi		50.000	50.000	1.539,19	3,08
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.539,19	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000	25.000	0,00	0,00
4221 Uredska oprema i namještaj				0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe				0,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		100	100	44,92	44,92
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				44,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000	5.000	933,30	18,67
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		5.000	5.000	933,30	18,67
32 Materijalni rashodi		5.000	5.000	933,30	18,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				933,30	
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		5.516.100	5.516.100	4.688.604,70	85,00
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		115.500	115.500	6.671,48	5,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.500	115.500	6.671,48	5,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		115.500	115.500	6.671,48	5,78
32 Materijalni rashodi		50.500	50.500	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000	65.000	6.671,48	10,26
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				6.671,48	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		168.000	168.000	73.067,75	43,49

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.000	139.000	73.067,75	52,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.000	139.000	73.067,75	52,57
32	Materijalni rashodi	139.000	139.000	73.067,75	52,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			73.067,75	
3238	Računalne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		29.000	29.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		29.000	29.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	29.000	29.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		730.000	730.000	730.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000	730.000	730.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		730.000	730.000	730.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	730.000	730.000	730.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			730.000,00	
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI		3.510.000	3.510.000	3.510.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.510.000	3.510.000	3.510.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.510.000	3.510.000	3.510.000,00	100,00
35	Subvencije	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			10.000,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.500.000	3.500.000	3.500.000,00	100,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			3.500.000,00	
Tekući projekt T120807 SOLIZAG		254.900	267.400	255.195,63	95,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.150	84.650	79.192,56	93,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		72.150	84.650	79.192,56	93,55
31	Rashodi za zaposlene	950	950	405,36	42,67
3111	Plaće za redovan rad			338,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66,89	
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	1.113,86	24,75
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.113,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.700	79.200	77.673,34	98,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.673,34	
Izvor 5. POMOĆI		182.750	182.750	176.003,07	96,31
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		12.250	12.250	11.287,21	92,14
31	Rashodi za zaposlene	950	950	405,36	42,67
3111	Plaće za redovan rad			338,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66,89	
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	1.113,86	74,26
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.113,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.800	9.800	9.767,99	99,67
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.767,99	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		170.500	170.500	164.715,86	96,61
31	Rashodi za zaposlene	10.100	10.100	4.593,86	45,48
3111	Plaće za redovan rad			3.835,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			757,99	
32	Materijalni rashodi	12.700	12.700	12.623,81	99,40
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.623,81	
38	Ostali rashodi	36.900	36.900	36.794,56	99,71
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			6.718,17	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.076,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.800	110.800	110.703,63	99,91

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			110.703,63	
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP		26.000	26.000	23.489,75	90,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600	1.600	1.174,49	73,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.600	1.600	1.174,49	73,41
31	Rashodi za zaposlene	1.100	1.100	965,05	87,73
3111	Plaće za redovan rad			849,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115,73	
32	Materijalni rashodi	500	500	209,44	41,89
3211	Službena putovanja			70,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			65,85	
3293	Reprezentacija			73,33	
Izvor 5. POMOĆI		24.400	24.400	22.315,26	91,46
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		24.400	24.400	22.315,26	91,46
31	Rashodi za zaposlene	19.200	19.200	18.335,88	95,50
3111	Plaće za redovan rad			16.136,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.199,38	
32	Materijalni rashodi	5.200	5.200	3.979,38	76,53
3211	Službena putovanja			1.334,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.251,15	
3293	Reprezentacija			1.393,25	
Tekući projekt T120809 H2CE		38.200	38.700	34.010,78	87,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800	8.300	7.383,26	88,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800	8.300	7.383,26	88,95
31	Rashodi za zaposlene	5.400	5.900	5.794,02	98,20
3111	Plaće za redovan rad			5.321,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			472,19	
32	Materijalni rashodi	2.400	2.400	1.589,24	66,22
3211	Službena putovanja			404,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			934,40	
3293	Reprezentacija			250,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.400	30.400	26.627,52	87,59
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		30.400	30.400	26.627,52	87,59
31	Rashodi za zaposlene	20.800	20.800	20.270,57	97,45
3111	Plaće za redovan rad			18.381,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.888,77	
32	Materijalni rashodi	9.600	9.600	6.356,95	66,22
3211	Službena putovanja			1.619,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.737,60	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS		21.500	21.500	18.977,92	88,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200	1.200	948,88	79,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200	1.200	948,88	79,07
31	Rashodi za zaposlene	1.200	1.200	948,88	79,07
3111	Plaće za redovan rad			835,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113,45	
Izvor 5. POMOĆI		20.300	20.300	18.029,04	88,81
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		20.300	20.300	18.029,04	88,81
31	Rashodi za zaposlene	20.300	20.300	18.029,04	88,81
3111	Plaće za redovan rad			15.873,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.155,91	
Tekući projekt T120812 ARCADIA		50.000	50.000	37.191,39	74,38

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		50.000	50.000	37.191,39	74,38
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		50.000	50.000	37.191,39	74,38
31	Rashodi za zaposlene	38.000	38.000	35.768,47	94,13
3111	Plaće za redovan rad			31.259,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.509,47	
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	1.422,92	11,86
3211	Službena putovanja			1.422,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA		602.000	589.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		602.000	589.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		602.000	589.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	602.000	589.000	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		913.000	945.700	771.389,04	81,57
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		12.900	12.900	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900	12.900	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900	12.900	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.900	12.900	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		100.000	100.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		166.000	166.000	132.059,19	79,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.000	166.000	132.059,19	79,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.000	166.000	132.059,19	79,55
32	Materijalni rashodi	166.000	166.000	132.059,19	79,55
3237	Intelektualne i osobne usluge			132.059,19	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		567.100	599.800	572.368,41	95,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.100	599.800	572.368,41	95,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		567.100	599.800	572.368,41	95,43
32	Materijalni rashodi	478.100	497.800	471.473,98	94,71
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			471.473,98	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000	102.000	100.894,43	98,92
4214	Ostali građevinski objekti			100.894,43	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		67.000	67.000	66.961,44	99,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	66.961,44	99,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000	67.000	66.961,44	99,94
38	Ostali rashodi	67.000	67.000	66.961,44	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			66.961,44	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		54.696.800	54.696.800	50.832.205,96	92,93
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		4.220.000	4.220.000	3.764.457,30	89,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.220.000	4.220.000	3.764.457,30	89,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.220.000	4.220.000	3.764.457,30	89,21
35	Subvencije	1.200.000	1.200.000	1.132.971,38	94,41
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.132.971,38	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	770.000	770.000	397.295,43	51,60
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			397.295,43	
38	Ostali rashodi	2.250.000	2.250.000	2.234.190,49	99,30
3811	Tekuće donacije u novcu			1.700.000,00	
3835	Ostale kazne			534.190,49	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		45.934.000	45.934.000	45.165.544,38	98,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.797.800	45.797.800	45.044.138,12	98,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.797.800	45.797.800	45.044.138,12	98,35
32	Materijalni rashodi	4.542.700	4.542.700	4.190.860,11	92,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.366.049,40	
3234	Komunalne usluge			2.776.789,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.750,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.271,33	
35	Subvencije	37.180.000	37.180.000	37.143.314,95	99,90
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			37.143.314,95	
38	Ostali rashodi	3.762.000	3.762.000	3.499.644,32	93,03
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.499.644,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.100	313.100	210.318,74	67,17
4212	Poslovni objekti			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			210.318,74	
Izvor 5. POMOĆI		136.200	136.200	121.406,26	89,14
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		136.200	136.200	121.406,26	89,14
32	Materijalni rashodi	5.700	5.700	5.700,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.500	130.500	115.706,26	88,66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			115.706,26	
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD		1.500.000	1.500.000	1.118.573,61	74,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.500.000	1.118.573,61	74,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.500.000	1.118.573,61	74,57
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.500.000	1.118.573,61	74,57
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.118.573,61	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		3.008.300	3.008.300	749.135,56	24,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.008.300	3.008.300	749.135,56	24,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.008.300	3.008.300	749.135,56	24,90
32	Materijalni rashodi	1.010.000	1.010.000	85.350,00	8,45
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			85.350,00	
35	Subvencije	618.300	618.300	618.300,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			618.300,00	
38	Ostali rashodi	1.380.000	1.380.000	45.485,56	3,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			45.485,56	
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU		34.500	34.500	34.495,11	99,99
Izvor 5. POMOĆI		34.500	34.500	34.495,11	99,99
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		34.500	34.500	34.495,11	99,99
38	Ostali rashodi	34.500	34.500	34.495,11	99,99
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			34.495,11	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		65.000	65.000	9.047,94	13,92
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		65.000	65.000	9.047,94	13,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	9.047,94	13,92
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000	65.000	9.047,94	13,92
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	9.047,94	18,10
4212	Poslovni objekti			9.047,94	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		105.070.600	105.070.600	320.351.368,36	304,89
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		74.800	74.800	22.853,75	30,55
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.800	74.800	22.853,75	30,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.800	74.800	22.853,75	30,55
32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	14.516,25	41,48
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.266,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.800	39.800	8.337,50	20,95
4212	Poslovni objekti			8.337,50	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRADEVINE		4.985.000	4.985.000	3.873.488,35	77,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.985.000	4.985.000	3.873.488,35	77,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.985.000	4.985.000	3.873.488,35	77,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.985.000	4.985.000	3.873.488,35	77,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.873.488,35	
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA		16.600.000	16.600.000	15.208.738,17	91,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600.000	16.600.000	15.208.738,17	91,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600.000	16.600.000	15.208.738,17	91,62
35	Subvencije	15.000.000	15.000.000	14.897.442,00	99,32
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			14.897.442,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.600.000	311.296,17	19,46
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			311.296,17	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		83.410.800	83.410.800	301.246.288,09	361,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.987.400	52.987.400	299.136.488,09	564,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.987.400	52.987.400	299.136.488,09	564,54
32	Materijalni rashodi	2.748.500	2.748.500	727.995,86	26,49
3234	Komunalne usluge			436.133,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			291.862,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	980.000	980.000	635.661,32	64,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			635.661,32	
38	Ostali rashodi	16.316.600	16.316.600	249.331.247,36	1.528,08
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			249.331.247,36	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	0	15.500.000,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			15.500.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.942.300	32.942.300	32.941.583,55	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			32.941.583,55	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		30.423.400	30.423.400	2.109.800,00	6,93
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		30.423.400	30.423.400	2.109.800,00	6,93
38	Ostali rashodi	30.423.400	30.423.400	2.109.800,00	6,93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			2.109.800,00	
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		202.856.100	201.916.100	177.921.126,20	88,12
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		202.780.400	201.838.400	177.843.440,20	88,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.377.400	200.435.400	177.263.425,75	88,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		201.377.400	200.435.400	177.263.425,75	88,44
35	Subvencije	145.846.800	145.113.700	142.158.882,12	97,96
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			142.158.882,12	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.000	1.900.000	1.810.670,37	95,30
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.810.670,37	
38	Ostali rashodi	29.186.100	28.977.200	24.610.873,26	84,93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			24.610.873,26	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	24.444.500	24.444.500	8.683.000,00	35,52
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			8.683.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		183.000	183.000	182.014,45	99,46
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		183.000	183.000	182.014,45	99,46
38	Ostali rashodi	183.000	183.000	182.014,45	99,46
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			182.014,45	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.220.000	1.220.000	398.000,00	32,62
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.220.000	1.220.000	398.000,00	32,62
38	Ostali rashodi	1.220.000	1.220.000	398.000,00	32,62
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			398.000,00	
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		75.700	77.700	77.686,00	99,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.700	77.700	77.686,00	99,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		75.700	77.700	77.686,00	99,98
35	Subvencije	75.700	77.700	77.686,00	99,98
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			77.686,00	
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		3.682.100	3.682.100	3.053.957,19	82,94
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		3.102.700	3.102.700	2.678.469,79	86,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.102.700	3.102.700	2.678.469,79	86,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.102.700	3.102.700	2.678.469,79	86,33
32	Materijalni rashodi	102.700	102.700	67.940,00	66,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.940,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	2.610.529,79	87,02
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.610.529,79	
Aktivnost A210802 PRIVREMENO SKLADIŠTE RESNIK		579.400	579.400	375.487,40	64,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		579.400	579.400	375.487,40	64,81
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		579.400	579.400	375.487,40	64,81
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
35	Subvencije	574.400	574.400	375.487,40	65,37
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			375.487,40	
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		13.355.200	13.361.100	11.036.405,17	82,60
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		1.998.400	1.998.300	1.841.720,34	92,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.965.400	1.965.400	1.822.074,60	92,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.965.400	1.965.400	1.822.074,60	92,71
32	Materijalni rashodi	29.400	29.400	9.852,20	33,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.750,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			706,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			395,90	
35	Subvencije	1.816.000	1.816.000	1.698.272,40	93,52
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			53.000,00	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			553.563,82	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.091.708,58	
38	Ostali rashodi	120.000	120.000	113.950,00	94,96
3811	Tekuće donacije u novcu			113.950,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.000	32.900	19.645,74	59,71

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		33.000	32.900	19.645,74	59,71
35	Subvencije	33.000	32.900	19.645,74	59,71
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			17.737,16	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.908,58	
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		2.069.500	2.069.500	918.229,43	44,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.381.000	1.381.000	481.924,95	34,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.381.000	1.381.000	481.924,95	34,90
32	Materijalni rashodi	281.000	281.000	290,08	0,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7,55	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			282,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
35	Subvencije	1.100.000	1.100.000	481.634,87	43,78
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			481.634,87	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		688.500	688.500	436.304,48	63,37
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		688.500	688.500	436.304,48	63,37
32	Materijalni rashodi	163.500	163.500	67.735,01	41,43
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.165,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51.570,01	
35	Subvencije	475.000	475.000	368.569,47	77,59
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			362.445,63	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			6.123,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		50.500	50.500	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500	50.500	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.500	50.500	0,00	0,00
35	Subvencije	50.500	50.500	0,00	0,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		2.966.700	2.966.700	2.205.460,96	74,34
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.966.700	2.966.700	2.205.460,96	74,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.966.700	2.966.700	2.205.460,96	74,34
32	Materijalni rashodi	1.033.700	1.033.700	985.958,96	95,38
3234	Komunalne usluge			413.643,56	
3235	Zakupnine i najamnine			572.315,40	
35	Subvencije	1.075.000	1.075.000	975.000,00	90,70
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			975.000,00	
38	Ostali rashodi	358.000	358.000	244.502,00	68,30
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			244.502,00	
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000	500.000	0,00	0,00
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		16.000	22.000	20.941,71	95,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000	22.000	20.941,71	95,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000	22.000	20.941,71	95,19
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	941,71	47,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			941,71	
38	Ostali rashodi	14.000	20.000	20.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY		200.000	200.000	200.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	200.000,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	200.000,00	100,00
35 Subvencije		200.000	200.000	200.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				200.000,00	
Aktivnost A220810 ZAGREBAČKI VELESAJAM		4.978.000	4.978.000	4.798.256,82	96,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.978.000	4.978.000	4.798.256,82	96,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.978.000	4.978.000	4.798.256,82	96,39
38 Ostali rashodi		478.000	478.000	298.256,82	62,40
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				298.256,82	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		4.500.000	4.500.000	4.500.000,00	100,00
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru				4.500.000,00	
Aktivnost A220811 TRŽNICE ZAGREB		690.100	690.100	681.084,88	98,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.100	690.100	681.084,88	98,69
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		690.100	690.100	681.084,88	98,69
35 Subvencije		690.100	690.100	681.084,88	98,69
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				681.084,88	
Aktivnost A220812 VLADIMIR NAZOR		136.000	136.000	120.711,03	88,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.000	136.000	120.711,03	88,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.000	136.000	120.711,03	88,76
38 Ostali rashodi		136.000	136.000	120.711,03	88,76
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				120.711,03	
Tekući projekt T220808 FLORAART		250.000	250.000	250.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000	250.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		250.000	250.000	250.000,00	100,00
35 Subvencije		250.000	250.000	250.000,00	100,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				250.000,00	
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		2.028.200	2.028.200	1.980.259,68	97,64
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		950.000	950.000	928.096,26	97,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		874.000	874.000	865.988,94	99,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		874.000	874.000	865.988,94	99,08
35 Subvencije		874.000	874.000	865.988,94	99,08
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				865.988,94	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		76.000	76.000	62.107,32	81,72
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		76.000	76.000	62.107,32	81,72
35 Subvencije		76.000	76.000	62.107,32	81,72
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				62.107,32	
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		1.029.000	1.029.000	1.002.963,42	97,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.000	129.000	90.373,75	70,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		129.000	129.000	90.373,75	70,06
32 Materijalni rashodi		129.000	129.000	90.373,75	70,06
3237 Intelektualne i osobne usluge				90.373,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		900.000	900.000	912.589,67	101,40
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		900.000	900.000	912.589,67	101,40
32 Materijalni rashodi		900.000	900.000	912.589,67	101,40
3239 Ostale usluge				912.589,67	
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE		20.000	20.000	20.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	20.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000	20.000	20.000,00	100,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				20.000,00	
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		29.200	29.200	29.200,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.200	29.200	29.200,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.200	29.200	29.200,00	100,00
38 Ostali rashodi		29.200	29.200	29.200,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				29.200,00	
Program 2408 ŠUMARSTVO		2.731.100	2.731.100	1.755.412,50	64,27
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA		990.000	990.000	199.900,00	20,19
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840.000	840.000	161.478,46	19,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		840.000	840.000	161.478,46	19,22
32 Materijalni rashodi		611.800	611.800	100.000,00	16,35
3239 Ostale usluge				100.000,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		228.200	228.200	61.478,46	26,94
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				61.478,46	
Izvor 5. POMOĆI		150.000	150.000	38.421,54	25,61
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000	150.000	38.421,54	25,61
32 Materijalni rashodi		7.400	7.400	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		142.600	142.600	38.421,54	26,94
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				38.421,54	
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		1.670.000	1.670.000	1.488.960,06	89,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.670.000	1.670.000	1.488.960,06	89,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.670.000	1.670.000	1.488.960,06	89,16
32 Materijalni rashodi		1.670.000	1.670.000	1.488.960,06	89,16
3239 Ostale usluge				1.488.960,06	
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		5.300	5.300	2.750,00	51,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	5.300	2.750,00	51,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	5.300	2.750,00	51,89
38 Ostali rashodi		5.300	5.300	2.750,00	51,89
3811 Tekuće donacije u novcu				2.750,00	
Tekući projekt T240804 GIFT		65.800	65.800	63.802,44	96,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200	13.200	12.760,46	96,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.200	13.200	12.760,46	96,67
31 Rashodi za zaposlene		10.900	10.900	10.821,26	99,28
3111 Plaće za redovan rad				9.288,64	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.532,62	
32 Materijalni rashodi		2.300	2.300	1.939,20	84,31
3211 Službena putovanja				770,80	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3239 Ostale usluge				1.168,40	
Izvor 5. POMOĆI		52.600	52.600	51.041,98	97,04
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		52.600	52.600	51.041,98	97,04
31 Rashodi za zaposlene		43.400	43.400	43.285,17	99,74
3111 Plaće za redovan rad				37.154,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.130,55	
32 Materijalni rashodi		9.200	9.200	7.756,81	84,31
3211 Službena putovanja				3.083,20	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3239 Ostale usluge				4.673,61	
Program 2508 LOVSTVO		244.000	254.000	226.560,46	89,20
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI		130.000	140.000	113.118,32	80,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000	140.000	113.118,32	80,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000	140.000	113.118,32	80,80

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	1.875,00	18,75
3239	Ostale usluge			1.875,00	
38	Ostali rashodi	120.000	130.000	111.243,32	85,57
3811	Tekuće donacije u novcu			103.752,83	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			7.490,49	
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		100.000	100.000	99.442,14	99,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000	92.000	91.447,23	99,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.000	92.000	91.447,23	99,40
38	Ostali rashodi	92.000	92.000	91.447,23	99,40
3811	Tekuće donacije u novcu			91.447,23	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000	8.000	7.994,91	99,94
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		8.000	8.000	7.994,91	99,94
38	Ostali rashodi	8.000	8.000	7.994,91	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu			7.994,91	
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		14.000	14.000	14.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	14.000	14.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	14.000	14.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	14.000	14.000	14.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			14.000,00	
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA		104.500	105.100	91.955,05	87,49
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA		26.500	27.100	27.050,00	99,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500	27.100	27.050,00	99,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.500	27.100	27.050,00	99,82
38	Ostali rashodi	26.500	27.100	27.050,00	99,82
3811	Tekuće donacije u novcu			27.050,00	
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		78.000	78.000	64.905,05	83,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000	78.000	64.905,05	83,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000	78.000	64.905,05	83,21
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	12.402,47	68,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.325,25	
3239	Ostale usluge			7.077,22	
35	Subvencije	15.000	15.000	8.950,00	59,67
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			8.950,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000	43.552,58	96,78
4212	Poslovni objekti			43.552,58	
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		106.200	106.200	102.086,07	96,13
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		106.200	106.200	102.086,07	96,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200	106.200	102.086,07	96,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.200	106.200	102.086,07	96,13
32	Materijalni rashodi	106.200	106.200	102.086,07	96,13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			102.086,07	
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		531.200	531.200	362.865,24	68,31
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA		139.600	139.600	117.701,53	84,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.600	139.600	117.701,53	84,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.600	139.600	117.701,53	84,31
32	Materijalni rashodi	117.600	117.600	95.839,03	81,50
3223	Energija			143,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.484,53	
3234	Komunalne usluge			5.000,67	
3235	Zakupnine i najamnine			17.018,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.437,55	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			18.754,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	22.000	21.862,50	99,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.862,50	
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA		315.600	315.600	208.234,32	65,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.600	315.600	208.234,32	65,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		315.600	315.600	208.234,32	65,98
32	Materijalni rashodi	315.600	315.600	208.234,32	65,98
3223	Energija			223,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.901,38	
3234	Komunalne usluge			44.567,96	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.265,00	
3239	Ostale usluge			144.276,89	
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA		76.000	76.000	36.929,39	48,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000	76.000	36.929,39	48,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000	76.000	36.929,39	48,59
32	Materijalni rashodi	56.000	56.000	28.331,25	50,59
3211	Službena putovanja			1.550,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.781,25	
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	8.598,14	57,32
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.598,14	
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		358.100	358.100	183.567,75	51,26
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		66.000	66.000	15.312,50	23,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	66.000	15.312,50	23,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.000	66.000	15.312,50	23,20
32	Materijalni rashodi	66.000	66.000	15.312,50	23,20
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.312,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		71.700	71.700	22.943,09	32,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500	18.500	3.141,18	16,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.500	18.500	3.141,18	16,98
31	Rashodi za zaposlene	1.500	1.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	3.141,18	18,48
3211	Službena putovanja			3.141,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		40.000	40.000	19.801,91	49,50
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		40.000	40.000	19.801,91	49,50
31	Rashodi za zaposlene	8.500	8.500	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	31.500	31.500	19.801,91	62,86
3211	Službena putovanja			2.383,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.896,79	
3293	Reprezentacija			4.521,68	
Izvor 6. DONACIJE		13.200	13.200	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		13.200	13.200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.200	13.200	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T290803 ProGleg		17.000	17.000	10.625,00	62,50
Izvor 5. POMOĆI		17.000	17.000	10.625,00	62,50
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		17.000	17.000	10.625,00	62,50
32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	10.625,00	62,50
3211	Službena putovanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.625,00	
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities		108.900	108.900	70.044,20	64,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.800	21.800	14.008,84	64,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.800	21.800	14.008,84	64,26
31	Rashodi za zaposlene	8.200	8.400	8.329,90	99,17
3111	Plaće za redovan rad			7.150,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.179,78	
32	Materijalni rashodi	13.600	13.400	5.678,94	42,38
3211	Službena putovanja			64,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			632,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.436,82	
3239	Ostale usluge			372,50	
3293	Reprezentacija			1.173,39	
Izvor 5. POMOĆI		87.100	87.100	56.035,36	64,33
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		87.100	87.100	56.035,36	64,33
31	Rashodi za zaposlene	32.800	33.500	33.319,61	99,46
3111	Plaće za redovan rad			28.600,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.719,09	
32	Materijalni rashodi	54.300	53.600	22.715,75	42,38
3211	Službena putovanja			256,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.528,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.747,29	
3239	Ostale usluge			1.490,00	
3293	Reprezentacija			4.693,56	
Tekući projekt T290807 UP 2030		72.000	72.000	55.478,99	77,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	2.000	462,10	23,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000	2.000	462,10	23,11
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	462,10	23,11
3239	Ostale usluge			462,10	
Izvor 5. POMOĆI		70.000	70.000	55.016,89	78,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		70.000	70.000	55.016,89	78,60
31	Rashodi za zaposlene	41.000	41.000	40.024,08	97,62
3111	Plaće za redovan rad			34.355,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.668,66	
32	Materijalni rashodi	29.000	29.000	14.992,81	51,70
3211	Službena putovanja			2.801,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			637,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			11.553,50	
	Tekući projekt T290809 BAUHAUS BITES	22.500	22.500	9.163,97	40,73
	Izvor 5. POMOĆI	22.500	22.500	9.163,97	40,73
	Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	22.500	22.500	9.163,97	40,73
31	Rashodi za zaposlene	6.000	6.000	5.405,22	90,09
3111	Plaće za redovan rad			4.639,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			765,55	
32	Materijalni rashodi	16.500	16.500	3.758,75	22,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			318,75	
3293	Reprezentacija			3.440,00	
	Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE	334.900	334.900	147.759,92	44,12
	Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	264.900	264.900	104.198,03	39,33
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.900	264.900	104.198,03	39,33
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.900	264.900	104.198,03	39,33
32	Materijalni rashodi	264.900	264.900	94.007,40	35,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.383,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.623,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	10.190,63	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			10.190,63	
	Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	70.000	70.000	43.561,89	62,23
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000	70.000	43.561,89	62,23
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.000	70.000	43.561,89	62,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	43.561,89	62,23
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			43.561,89	
	Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA	69.500	69.500	62.182,88	89,47
	Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE	69.500	69.500	62.182,88	89,47
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.500	53.500	46.400,36	86,73
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.500	53.500	46.400,36	86,73
32	Materijalni rashodi	53.500	53.500	46.400,36	86,73
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.551,60	
3238	Računalne usluge			30.206,26	
3239	Ostale usluge			11.642,50	
	Izvor 5. POMOĆI	16.000	16.000	15.782,52	98,64
	Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	16.000	16.000	15.782,52	98,64
32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	15.782,52	98,64
3238	Računalne usluge			15.782,52	
	Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	919.200	932.900	716.258,83	76,78
	Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	616.800	630.300	546.549,87	86,71
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	616.800	630.300	546.549,87	86,71
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	573.800	587.300	546.549,87	93,06
32	Materijalni rashodi				
3237	Intelektualne i osobne usluge			102.637,51	
3238	Računalne usluge			443.912,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000	43.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
	Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	24.000	24.000	8.766,18	36,53
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000	24.000	8.766,18	36,53
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000	24.000	8.766,18	36,53
32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	8.766,18	36,53

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.484,18	
3293	Reprezentacija			2.282,00	
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		50.000	50.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		61.000	61.000	51.927,81	85,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.200	44.200	36.480,67	82,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.200	44.200	36.480,67	82,54
32	Materijalni rashodi	44.200	44.200	36.480,67	82,54
3211	Službena putovanja			4.217,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			395,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			345,58	
3238	Računalne usluge			23.170,72	
3239	Ostale usluge			6.210,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			2.141,41	
Izvor 5. POMOĆI		16.800	16.800	15.447,14	91,95
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		16.800	16.800	15.447,14	91,95
32	Materijalni rashodi	16.800	16.800	15.447,14	91,95
3238	Računalne usluge			15.447,14	
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI		70.000	70.000	15.760,84	22,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	15.760,84	22,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	15.760,84	22,52
32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	15.760,84	22,52
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.760,84	
Tekući projekt T320803 GreenScape CE		53.400	53.600	49.504,13	92,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600	8.700	8.092,52	93,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.600	8.700	8.092,52	93,02
31	Rashodi za zaposlene	6.800	6.800	6.529,68	96,02
3111	Plaće za redovan rad			5.604,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			924,81	
32	Materijalni rashodi	1.800	1.900	1.562,84	82,25
3211	Službena putovanja			544,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			496,63	
3293	Reprezentacija			522,09	
Izvor 5. POMOĆI		44.800	44.900	41.411,61	92,23
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.500	2.600	1.808,32	69,55
31	Rashodi za zaposlene	1.600	1.600	1.254,85	78,43
3111	Plaće za redovan rad			1.077,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			177,72	
32	Materijalni rashodi	900	1.000	553,47	55,35
3211	Službena putovanja			26,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5,38	
3293	Reprezentacija			522,08	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		42.300	42.300	39.603,29	93,62
31	Rashodi za zaposlene	32.700	32.700	31.138,08	95,22
3111	Plaće za redovan rad			26.727,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.410,13	
32	Materijalni rashodi	9.600	9.600	8.465,21	88,18

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3211	Službena putovanja			2.280,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.008,03	
3293	Reprezentacija			4.176,68	
Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE OBJEKTA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA		44.000	44.000	43.750,00	99,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000	37.000	36.845,25	99,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000	37.000	36.845,25	99,58
32	Materijalni rashodi	37.000	37.000	36.845,25	99,58
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.845,25	
Izvor 5. POMOĆI		7.000	7.000	6.904,75	98,64
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.000	7.000	6.904,75	98,64
32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	6.904,75	98,64
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.904,75	
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		81.600	81.600	45.900,74	56,25
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM		81.600	81.600	45.900,74	56,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.600	81.600	45.900,74	56,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.600	81.600	45.900,74	56,25
32	Materijalni rashodi	80.900	80.900	45.900,74	56,74
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.136,88	
3235	Zakupnine i najamnine			41.763,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	700	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		10.543.300	10.543.300	9.895.950,00	93,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.113.700	8.113.700	7.804.323,60	96,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.113.700	8.113.700	7.804.323,60	96,19
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.885.000	1.885.000	1.817.759,56	96,43
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.885.000	1.885.000	1.817.759,56	96,43
Izvor 5. POMOĆI		539.600	539.600	273.866,84	50,75
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	0	16.377,64	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	58.085,41	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		228.700	228.700	16.430,62	7,18
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		310.900	310.900	182.973,17	58,85
Izvor 6. DONACIJE		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	5.000	0,00	0,00
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		10.543.300	10.543.300	9.895.950,00	93,86
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		7.185.700	7.185.700	6.987.231,46	97,24
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.405.000	5.405.000	5.234.802,04	96,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.405.000	5.405.000	5.234.802,04	96,85
31	Rashodi za zaposlene	2.763.700	2.763.700	2.763.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			2.277.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			101.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			384.900,00	
32	Materijalni rashodi	2.486.300	2.486.300	2.361.818,04	94,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			100.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.000,00	
3222	Materijal i sirovine			789.000,00	
3223	Energija			308.095,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.000,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			492.000,00	
3234	Komunalne usluge			243.662,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			121.687,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.500,00	
3238	Računalne usluge			7.000,00	
3239	Ostale usluge			191.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			986,50	
3292	Premije osiguranja			38.853,38	
3294	Članarine i norme			10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31,98	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	104.284,00	69,52
4212	Poslovni objekti			63.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			500,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			40.784,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.500.000	1.500.000	1.561.593,69	104,11
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.500.000	1.500.000	1.561.593,69	104,11
31	Rashodi za zaposlene	450.000	450.000	458.918,18	101,98
3111	Plaće za redovan rad			374.734,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.149,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			79.034,74	
32	Materijalni rashodi	968.700	968.700	975.005,03	100,65
3211	Službena putovanja			52.049,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.929,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.151,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113.426,40	
3222	Materijal i sirovine			11.853,40	
3223	Energija			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			94.273,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.449,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.346,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.523,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.732,57	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			15.456,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			129.310,28	
3238	Računalne usluge			60.388,11	
3239	Ostale usluge			157.615,49	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97,30	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			34.130,49	
3294	Članarine i norme			25.146,68	
3295	Pristojbe i naknade			20.999,36	
3296	Troškovi sudskih postupaka			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	11.200	11.200	54.436,96	486,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.716,49	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3433	Zatezne kamate			29.720,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.100	70.100	73.233,52	104,47
4212	Poslovni objekti			15.231,54	
4221	Uredska oprema i namještaj			58.001,98	
Izvor 5. POMOĆI		275.700	275.700	190.835,73	69,22
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	7.862,56	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	7.862,56	0,00
3222	Materijal i sirovine			7.862,56	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		275.700	275.700	182.973,17	66,37
32	Materijalni rashodi	85.800	85.800	23.116,45	26,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			23.116,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.900	189.900	159.856,72	84,18
4212	Poslovni objekti			159.856,72	
Izvor 6. DONACIJE		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		5.000	5.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST PRIRODE GRADA ZAGREBA		2.926.900	2.926.900	2.669.932,23	91,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.481.500	2.481.500	2.380.958,10	95,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.481.500	2.481.500	2.380.958,10	95,95
31	Rashodi za zaposlene	922.700	922.700	871.200,68	94,42
3111	Plaće za redovan rad			731.932,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.262,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.005,75	
32	Materijalni rashodi	1.524.500	1.524.500	1.475.740,69	96,80
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.370,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.115,75	
3222	Materijal i sirovine			6.300,00	
3223	Energija			12.164,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.346,21	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.858,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.174.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.900,00	
3234	Komunalne usluge			12.567,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.252,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			142.000,00	
3238	Računalne usluge			10.023,92	
3239	Ostale usluge			28.400,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.894,93	
3292	Premije osiguranja			9.096,06	
3293	Reprezentacija			2.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.552,00	
34	Financijski rashodi	1.500	1.500	1.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.500,00	
38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.800	27.800	27.516,73	98,98
4221	Uredska oprema i namještaj			2.336,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			23.800,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			1.380,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		331.500	331.500	256.165,87	77,27
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		331.500	331.500	256.165,87	77,27
31	Rashodi za zaposlene	1.800	1.800	33.280,96	1.848,94
3111	Plaće za redovan rad			33.280,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	314.700	314.700	217.316,02	69,05
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			124,60	
3222	Materijal i sirovine			332,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			64,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.793,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			93,84	
3235	Zakupnine i najamnine			167,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60.491,94	
3239	Ostale usluge			6.854,97	
3293	Reprezentacija			110,17	
3295	Pristojbe i naknade			0,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87.283,28	
34	Financijski rashodi	0	0	32,46	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32,46	
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	5.243,32	34,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			5.243,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	293,11	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			293,11	
Izvor 5. POMOĆI		113.900	113.900	32.808,26	28,80
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	0	16.377,64	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	12.598,18	0,00
3111	Plaće za redovan rad			12.598,18	
32	Materijalni rashodi	0	0	3.779,46	0,00
3211	Službena putovanja			1.607,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.172,09	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		78.700	78.700	16.430,62	20,88
32	Materijalni rashodi	63.800	63.800	2.080,00	3,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.080,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.900	14.900	14.350,62	96,31
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.350,62	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		35.200	35.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.200	7.200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB		282.000	282.000	39.942,15	14,16

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.500	78.500	39.942,15	50,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.500	78.500	39.942,15	50,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.500	78.500	39.942,15	50,88
4212	Poslovni objekti			39.942,15	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		53.500	53.500	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		53.500	53.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.500	53.500	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		150.000	150.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		150.000	150.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		148.700	148.700	198.844,16	133,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.700	148.700	148.621,31	99,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.700	148.700	148.621,31	99,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.700	148.700	148.621,31	99,95
4212	Poslovni objekti			148.621,31	
Izvor 5. POMOĆI		0	0	50.222,85	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	50.222,85	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	50.222,85	0,00
4212	Poslovni objekti			12.700,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			37.522,85	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		839.789.716	840.139.816	814.589.057,57	96,96
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE		115.135.930	115.486.030	99.736.245,75	86,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.481.210	94.831.310	88.243.582,37	93,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.334.900	91.685.000	85.224.932,06	92,95
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		3.146.310	3.146.310	3.018.650,31	95,94
Izvor 5. POMOĆI		20.654.720	20.654.720	11.492.663,38	55,64
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		16.827.790	16.827.790	11.469.225,32	68,16
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.826.930	3.826.930	23.438,06	0,61
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.070.000	5.428.000	5.279.978,80	97,27
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.070.000	5.428.000	5.279.978,80	97,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.070.000	5.428.000	5.279.978,80	97,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.070.000	5.428.000	5.279.978,80	97,27
31	Rashodi za zaposlene	4.173.300	4.531.300	4.516.120,73	99,67
3111	Plaće za redovan rad			3.686.290,65	
3112	Plaće u naravi			283,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			248.976,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			580.570,29	
32	Materijalni rashodi	872.900	872.900	759.188,27	86,97
3211	Službena putovanja			2.481,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.260,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			783,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			181,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.545,75	
3235	Zakupnine i najamnine			308.488,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.699,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.095,35	
3238	Računalne usluge			194.598,91	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			58,13	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.874,50	
3293	Reprezentacija			1.819,35	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			34.913,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.388,97	
34	Financijski rashodi	23.700	23.700	4.669,80	19,70
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13,28	
3433	Zatezne kamate			4.656,52	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	100	100	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		61.993.930	62.042.930	47.387.200,61	76,38
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		179.700	179.700	173.401,19	96,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.700	179.700	173.401,19	96,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.700	179.700	173.401,19	96,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.700	179.700	173.401,19	96,49
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			173.401,19	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		434.400	434.400	729.276,98	167,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		434.400	434.400	729.276,98	167,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		243.200	243.200	539.755,42	221,94
38	Ostali rashodi	243.200	243.200	539.755,42	221,94
3811	Tekuće donacije u novcu			539.755,42	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		191.200	191.200	189.521,56	99,12
38	Ostali rashodi	191.200	191.200	189.521,56	99,12
3811	Tekuće donacije u novcu			189.521,56	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		949.000	949.000	942.800,00	99,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		949.000	949.000	942.800,00	99,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		949.000	949.000	942.800,00	99,35
38	Ostali rashodi	949.000	949.000	942.800,00	99,35
3811	Tekuće donacije u novcu			942.800,00	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		19.978.490	19.978.490	19.221.923,04	96,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.087.700	17.087.700	16.312.039,66	95,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.087.700	17.087.700	16.312.039,66	95,46
35	Subvencije	1.749.000	1.749.000	1.633.561,18	93,40
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.633.561,18	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	478.700	478.700	409.103,56	85,46
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			409.103,56	
38	Ostali rashodi	14.860.000	14.860.000	14.269.374,92	96,03
3811	Tekuće donacije u novcu			14.269.374,92	
Izvor 5. POMOĆI		2.890.790	2.890.790	2.909.883,38	100,66
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.890.790	2.890.790	2.909.883,38	100,66
38	Ostali rashodi	2.890.790	2.890.790	2.909.883,38	100,66
3811	Tekuće donacije u novcu			2.909.883,38	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		853.560	862.560	905.070,81	104,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		853.560	862.560	905.070,81	104,93
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		762.200	771.200	813.720,45	105,51
32	Materijalni rashodi	6.000	12.000	11.748,00	97,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.748,00	
38	Ostali rashodi	756.200	759.200	801.972,45	105,63
3811	Tekuće donacije u novcu			801.972,45	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		91.360	91.360	91.350,36	99,99

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
38	Ostali rashodi	91.360	91.360	91.350,36	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu			91.350,36	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		83.600	83.600	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600	83.600	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.600	83.600	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	83.600	83.600	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU		185.800	185.800	141.395,58	76,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.800	185.800	141.395,58	76,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.800	185.800	141.395,58	76,10
32	Materijalni rashodi	132.700	132.700	131.395,58	99,02
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			131.395,58	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.100	53.100	10.000,00	18,83
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.000,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		3.185.300	3.185.300	2.084.474,99	65,44
Izvor 5. POMOĆI		3.185.300	3.185.300	2.084.474,99	65,44
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.185.300	3.185.300	2.084.474,99	65,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.185.300	3.185.300	2.084.474,99	65,44
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.084.474,99	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		422.600	422.600	377.105,32	89,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.600	422.600	377.105,32	89,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.600	422.600	377.105,32	89,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	422.600	422.600	377.105,32	89,23
4241	Knjige			377.105,32	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		793.600	793.600	2.607,00	0,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		792.300	792.300	2.607,00	0,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		722.300	722.300	2.607,00	0,36
32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	2.607,00	57,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.607,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	717.800	717.800	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	70.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000	70.000	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.300	1.300	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	1.300	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300	1.300	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Aktivnost A120919 GRADANSKI ODGOJ		47.200	47.200	6.710,74	14,22
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200	47.200	6.710,74	14,22
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.200	47.200	6.710,74	14,22
32	Materijalni rashodi	43.200	43.200	3.568,94	8,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			517,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.151,00	
38	Ostali rashodi	4.000	4.000	3.141,80	78,55
3811	Tekuće donacije u novcu			3.141,80	
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIDAČA		292.000	292.000	292.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000	292.000	292.000,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.000	292.000	292.000,00	100,00
38 Ostali rashodi		292.000	292.000	292.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				292.000,00	
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		18.300	18.300	13.800,53	75,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.300	18.300	13.800,53	75,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.300	18.300	13.800,53	75,41
32 Materijalni rashodi		18.300	18.300	13.800,53	75,41
3211 Službena putovanja				2.830,40	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				10.970,13	
3293 Reprezentacija				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.		167.700	167.700	10.810,00	6,45
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.700	167.700	10.810,00	6,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		167.700	167.700	10.810,00	6,45
32 Materijalni rashodi		167.700	167.700	10.810,00	6,45
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				10.810,00	
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA		47.800	47.800	7.721,00	16,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800	47.800	7.721,00	16,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.800	47.800	7.721,00	16,15
32 Materijalni rashodi		47.800	47.800	7.721,00	16,15
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.721,00	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		3.258.200	3.258.200	2.156.074,41	66,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.258.200	3.258.200	2.156.074,41	66,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.940.900	1.940.900	901.292,14	46,44
32 Materijalni rashodi		1.700.000	1.700.000	901.292,14	53,02
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				901.292,14	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		240.900	240.900	0,00	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.317.300	1.317.300	1.254.782,27	95,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.317.300	1.317.300	1.254.782,27	95,25
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				1.254.782,27	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		6.086.450	6.126.450	6.892.392,43	112,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.900.950	5.940.950	6.707.815,91	112,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.424.500	4.464.500	5.224.819,79	117,03
32 Materijalni rashodi		2.362.000	2.402.000	2.759.552,06	114,89
3223 Energija				360.316,13	
3225 Sitni inventar i auto gume				0,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				2.399.235,93	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.062.500	2.062.500	2.465.267,73	119,53
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				2.465.267,73	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.476.450	1.476.450	1.482.996,12	100,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		956.000	956.000	973.910,82	101,87
4212 Poslovni objekti				973.910,82	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		520.450	520.450	509.085,30	97,82
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				509.085,30	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		185.500	185.500	184.576,52	99,50
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		185.500	185.500	184.576,52	99,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.500	185.500	184.576,52	99,50
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			184.576,52	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		10.146.000	10.146.000	8.364.716,64	82,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.146.000	10.146.000	8.364.716,64	82,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.146.000	10.146.000	8.364.716,64	82,44
32	Materijalni rashodi	8.670.000	8.670.000	8.346.582,05	96,27
3235	Zakupnine i najamnine			8.346.582,05	
34	Financijski rashodi	50.000	50.000	18.134,59	36,27
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru			18.134,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	500.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	926.000	926.000	0,00	0,00
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		9.960.100	9.960.100	4.655.486,31	46,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.349.600	3.349.600	2.157.323,50	64,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.349.600	3.349.600	2.157.323,50	64,41
32	Materijalni rashodi	2.231.300	2.231.300	1.343.054,66	60,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			765.126,02	
3238	Računalne usluge			577.928,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.900	365.900	317.077,39	86,66
4212	Poslovni objekti			317.077,39	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	752.400	752.400	497.191,45	66,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			497.191,45	
Izvor 5. POMOĆI		6.610.500	6.610.500	2.498.162,81	37,79
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		6.610.500	6.610.500	2.498.162,81	37,79
32	Materijalni rashodi	2.203.500	2.203.500	2.498.162,81	113,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.498.162,81	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.407.000	4.407.000	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		453.000	453.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		453.000	453.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.700	30.700	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.700	30.700	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		422.300	422.300	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	422.300	422.300	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		5.000	5.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.000	1.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	1.000	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		689.400	689.400	327.267,96	47,47

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.400	689.400	327.267,96	47,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		689.400	689.400	327.267,96	47,47
32	Materijalni rashodi	489.400	489.400	327.267,96	66,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.322,36	
3235	Zakupnine i najamnine			273.945,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU		398.200	398.200	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	199.100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.100	199.100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100	199.100	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		199.100	199.100	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		199.100	199.100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	199.100	199.100	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		9.300	9.300	8.827,62	94,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		9.200	9.200	8.827,62	95,95
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		9.200	9.200	8.827,62	95,95
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	9.100	9.100	8.827,62	97,01
3812	Tekuće donacije u naravi			8.827,62	
Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		1.643.730	1.643.730	22.403,06	1,36
Izvor 5. POMOĆI		1.643.730	1.643.730	22.403,06	1,36
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.643.730	1.643.730	22.403,06	1,36
32	Materijalni rashodi	3.300	3.300	22.403,06	678,88
3233	Usluge promidžbe i informiranja			18.682,00	
3293	Reprezentacija			3.721,06	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.640.430	1.640.430	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120917 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		1.555.500	1.555.500	1.035,00	0,07
Izvor 5. POMOĆI		1.555.500	1.555.500	1.035,00	0,07
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.555.500	1.555.500	1.035,00	0,07
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	1.035,00	2,07
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.035,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.505.500	1.505.500	0,00	0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T120918 PILOT PROJEKT SPARK		150.000	150.000	49.900,00	33,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	16.600,00	33,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	16.600,00	33,20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.400	33.400	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	16.600	16.600	16.600,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			16.600,00	
	Izvor 5. POMOĆI	100.000	100.000	33.300,00	33,30
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	100.000	100.000	33.300,00	33,30
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.700	66.700	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	33.300	33.300	33.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			33.300,00	
	Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI	48.072.000	48.015.100	47.069.066,34	98,03
	Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU	25.193.800	25.193.800	25.170.824,46	99,91
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.193.800	25.193.800	25.170.824,46	99,91
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.193.800	25.193.800	25.170.824,46	99,91
32	Materijalni rashodi	43.800	43.800	43.839,16	100,09
3223	Energija			0,00	
3234	Komunalne usluge			4.594,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			39.244,74	
38	Ostali rashodi	25.150.000	25.150.000	25.126.985,30	99,91
3811	Tekuće donacije u novcu			25.126.985,30	
	Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	4.041.100	4.041.100	4.041.050,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.041.100	4.041.100	4.041.050,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.041.100	4.041.100	4.041.050,00	100,00
38	Ostali rashodi	4.041.100	4.041.100	4.041.050,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			4.041.050,00	
	Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	2.599.700	2.599.700	2.599.700,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.599.700	2.599.700	2.599.700,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.599.700	2.599.700	2.599.700,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.599.700	2.599.700	2.599.700,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			2.599.700,00	
	Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	6.210.900	6.210.900	5.880.830,00	94,69
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.210.900	6.210.900	5.880.830,00	94,69
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.210.900	6.210.900	5.880.830,00	94,69
32	Materijalni rashodi	1.660.900	1.660.900	1.330.830,00	80,13
3235	Zakupnine i najamnine			1.307.830,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.550.000	4.550.000	4.550.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			4.550.000,00	
	Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	332.000	332.000	332.000,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000	332.000	332.000,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	332.000	332.000	332.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	332.000	332.000	332.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			332.000,00	
	Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	57.400	57.400	52.915,20	92,19
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.400	57.400	52.915,20	92,19
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	57.400	57.400	52.915,20	92,19
32	Materijalni rashodi	57.400	57.400	52.915,20	92,19
3235	Zakupnine i najamnine			52.915,20	
	Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE	24.900	24.900	23.549,09	94,57
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.900	24.900	23.549,09	94,57
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.900	24.900	23.549,09	94,57
32	Materijalni rashodi	24.900	24.900	23.549,09	94,57
3225	Sitni inventar i auto gume			17.007,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.541,58	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		8.262.200	8.205.300	8.133.691,09	99,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.446.400	4.389.500	4.383.691,09	99,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.446.400	4.389.500	4.383.691,09	99,87
32	Materijalni rashodi	630.600	633.700	633.691,09	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			633.691,09	
35	Subvencije	3.815.800	3.755.800	3.750.000,00	99,85
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.750.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.815.800	3.815.800	3.750.000,00	98,28
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.815.800	3.815.800	3.750.000,00	98,28
35	Subvencije	3.815.800	3.815.800	3.750.000,00	98,28
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.750.000,00	
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		1.350.000	1.350.000	834.506,50	61,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000	1.350.000	834.506,50	61,82
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.350.000	1.350.000	834.506,50	61,82
32	Materijalni rashodi	1.225.500	1.225.500	813.450,03	66,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			682.116,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			131.333,75	
38	Ostali rashodi	0	0	21.056,47	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			21.056,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.500	124.500	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		211.914.765	211.914.765	203.057.272,00	95,82
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.307.800	186.307.800	178.878.254,65	96,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.307.800	186.307.800	178.878.254,65	96,01
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.706.940	4.706.940	4.103.890,23	87,19
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.706.940	4.706.940	4.103.890,23	87,19
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.812.605	14.812.605	16.193.985,04	109,33
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.812.605	14.812.605	16.193.985,04	109,33
Izvor 5. POMOĆI		5.686.090	5.686.090	3.542.509,31	62,30
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		28.000	28.000	10.387,46	37,10
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.448.290	5.448.290	3.372.060,03	61,89
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.300	2.300	2.337,70	101,64
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		207.500	207.500	157.724,12	76,01
Izvor 6. DONACIJE		63.540	63.540	46.325,63	72,91
Izvor 6.1. DONACIJE		63.540	63.540	46.325,63	72,91
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.790	4.790	543,14	11,34
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		4.790	4.790	543,14	11,34
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		333.000	333.000	291.764,00	87,62
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		333.000	333.000	291.764,00	87,62
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		211.914.765	211.914.765	203.057.272,00	95,82
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		205.159.775	205.159.775	198.250.716,54	96,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.154.800	185.154.800	177.440.234,60	95,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.154.800	185.154.800	177.440.234,60	95,83
31	Rashodi za zaposlene	152.930.500	152.930.500	147.020.375,78	96,14
3111	Plaće za redovan rad			113.062.655,30	
3112	Plaće u naravi			73.901,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.731.705,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.152.114,48	
32	Materijalni rashodi	31.875.400	31.875.400	30.309.698,46	95,09
3211	Službena putovanja			23.470,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.932.147,82	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			102.779,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.786.738,00	
3222	Materijal i sirovine			10.593.771,37	
3223	Energija			4.158.429,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			354.748,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			201.834,43	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			235.559,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.314,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.563.791,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.911,87	
3234	Komunalne usluge			2.131.011,34	
3235	Zakupnine i najamnine			2.114.862,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			785.169,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.321,99	
3238	Računalne usluge			89.662,29	
3239	Ostale usluge			175.341,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			212.951,18	
3292	Premije osiguranja			302.204,12	
3293	Reprezentacija			1.654,78	
3294	Članarine i norme			692,93	
3295	Pristojbe i naknade			161.488,10	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.362,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			105.478,53	
34	Financijski rashodi	77.100	77.100	69.195,65	89,75
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			9.995,39	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			815,26	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			50.715,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,06	
3433	Zatezne kamate			7.237,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			431,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800	2.800	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Ostali rashodi	0	0	15,00	0,00
3835	Ostale kazne			15,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	269.000	269.000	40.949,71	15,22
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			33.503,89	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			7.445,82	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.990.900	3.990.900	3.598.032,10	90,16
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.990.900	3.990.900	3.598.032,10	90,16
31	Rashodi za zaposlene	1.918.280	1.918.280	1.860.823,01	97,00
3111	Plaće za redovan rad			1.528.427,63	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			73.609,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.100,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			251.684,75	
32	Materijalni rashodi	1.966.985	1.966.985	1.668.546,65	84,83
3211	Službena putovanja			92.312,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			210.024,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			803,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			339.283,75	
3222	Materijal i sirovine			10.038,46	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3223	Energija			850,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			66.630,24	
3225	Sitni inventar i auto gume			412.596,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			46.510,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			84.135,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.909,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.079,66	
3234	Komunalne usluge			729,53	
3235	Zakupnine i najamnine			61.148,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.639,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			158.038,80	
3238	Računalne usluge			12.095,72	
3239	Ostale usluge			28.098,07	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.111,34	
3292	Premije osiguranja			4.451,14	
3293	Reprezentacija			23.243,07	
3294	Članarine i norme			4.640,70	
3295	Pristojbe i naknade			616,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka			502,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.028,09	
34	Financijski rashodi	11.420	11.420	6.187,21	54,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			362,55	
3433	Zatezne kamate			5.492,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			331,98	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	39,82	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39,82	
38	Ostali rashodi	1.765	1.765	4.064,61	230,29
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.004,03	
3835	Ostale kazne			3.060,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.450	92.450	58.370,80	63,14
4221	Uredska oprema i namještaj			23.977,05	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			27.289,01	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.071,56	
4241	Knjige			33,18	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.798.405	14.798.405	16.186.737,65	109,38
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.798.405	14.798.405	16.186.737,65	109,38
31	Rashodi za zaposlene	14.706.450	14.706.450	16.103.987,60	109,50
3111	Plaće za redovan rad			16.103.090,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			897,10	
32	Materijalni rashodi	91.855	91.855	82.750,05	90,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			220,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			908,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			425,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.914,16	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			578,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.686,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			992,30	
3239	Ostale usluge			1.420,00	
3292	Premije osiguranja			189,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.415,00	
34	Financijski rashodi	100	100	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.171.390	1.171.390	1.001.381,13	85,49
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		25.200	25.200	8.781,96	34,85
31	Rashodi za zaposlene	2.000	2.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	23.100	23.100	8.749,18	37,88
3211	Službena putovanja			8.677,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,97	
3222	Materijal i sirovine			66,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	100	100	32,78	32,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			32,78	
Izvor 5.2. POMOĆI OD DRUGIH PRORAČUNA		943.790	943.790	853.386,54	90,42
32	Materijalni rashodi	923.450	923.450	840.353,94	91,00
3211	Službena putovanja			1.408,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			91.802,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			340.867,24	
3222	Materijal i sirovine			3.754,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.213,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			362.935,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			303,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.686,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.065,96	
3239	Ostale usluge			647,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.668,15	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.040	3.040	1.536,93	50,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.536,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.300	17.300	11.495,67	66,45
4221	Uredska oprema i namještaj			10.386,88	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			279,00	
4241	Knjige			829,79	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.300	2.300	2.337,70	101,64
31	Rashodi za zaposlene	2.260	2.260	2.274,05	100,62
3111	Plaće za redovan rad			1.951,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			322,10	
32	Materijalni rashodi	40	40	63,65	159,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			63,65	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		200.100	200.100	136.874,93	68,40

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	21.700	21.700	20.876,52	96,21
3111	Plaće za redovan rad			11.061,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.990,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.825,07	
32	Materijalni rashodi	178.400	178.400	115.971,87	65,01
3211	Službena putovanja			80.457,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.141,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.126,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.521,56	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			336,53	
3292	Premije osiguranja			648,48	
3293	Reprezentacija			173,44	
3295	Pristojbe i naknade			60,00	
34	Financijski rashodi	0	0	26,54	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,54	
Izvor 6. DONACIJE		41.790	41.790	24.267,92	58,07
Izvor 6.1. DONACIJE		41.790	41.790	24.267,92	58,07
32	Materijalni rashodi	41.790	41.790	23.867,92	57,11
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.971,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.325,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.333,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.443,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.995,77	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	Ostale usluge			99,56	
3294	Članarine i norme			399,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.299,00	
34	Financijski rashodi	0	0	400,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			400,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.490	2.490	63,14	2,54
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.490	2.490	63,14	2,54
32	Materijalni rashodi	2.300	2.300	63,14	2,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190	190	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		6.752.090	6.752.090	4.790.844,16	70,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.153.000	1.153.000	1.438.020,05	124,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.153.000	1.153.000	1.438.020,05	124,72
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	757,50	0,00
4123	Licence			757,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.153.000	1.153.000	1.437.262,55	124,65
4221	Uredska oprema i namještaj			384.016,95	
4222	Komunikacijska oprema			12.950,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			33.232,85	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.023,48	
4226	Sportska i glazbena oprema			57.545,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			875.388,57	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			67.105,20	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		716.040	716.040	505.858,13	70,65
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		716.040	716.040	505.858,13	70,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.100	1.100	797,18	72,47
4123	Licence			797,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	714.940	714.940	505.060,95	70,64
4212	Poslovni objekti			24.625,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			198.207,89	
4222	Komunikacijska oprema			14.415,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			62.089,54	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.509,76	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.710,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			185.976,56	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			2.526,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.200	14.200	7.247,39	51,04
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.200	14.200	7.247,39	51,04
32	Materijalni rashodi	0	0	835,51	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			835,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.200	14.200	6.411,88	45,15
4221	Uredska oprema i namještaj			2.542,50	
4222	Komunikacijska oprema			3.869,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.511.800	4.511.800	2.525.416,88	55,97
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		2.800	2.800	1.605,50	57,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800	2.800	1.605,50	57,34
4221	Uredska oprema i namještaj			1.605,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.504.500	4.504.500	2.518.673,49	55,91
32	Materijalni rashodi	3.785.900	3.785.900	1.844.578,81	48,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.844.578,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	718.600	718.600	674.094,68	93,81
4221	Uredska oprema i namještaj			269.092,21	
4222	Komunikacijska oprema			1.569,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			57.692,21	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.292,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			338.448,56	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.500	4.500	5.137,89	114,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500	5.137,89	114,18
4221	Uredska oprema i namještaj			1.103,97	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.033,92	
Izvor 6. DONACIJE		21.750	21.750	22.057,71	101,41
Izvor 6.1. DONACIJE		21.750	21.750	22.057,71	101,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.750	21.750	22.057,71	101,41
4221	Uredska oprema i namještaj			7.524,67	
4222	Komunikacijska oprema			437,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			700,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.395,84	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.300	2.300	480,00	20,87

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.300	2.300	480,00	20,87
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300	2.300	480,00	20,87
4221	Uredska oprema i namještaj			150,00	
4222	Komunikacijska oprema			220,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			110,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		333.000	333.000	291.764,00	87,62
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		333.000	333.000	291.764,00	87,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	333.000	333.000	291.764,00	87,62
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			291.764,00	
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA		2.900	2.900	15.711,30	541,77
Izvor 5. POMOĆI		2.900	2.900	15.711,30	541,77
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.900	2.900	15.711,30	541,77
31	Rashodi za zaposlene	600	600	1.215,71	202,62
3111	Plaće za redovan rad			1.076,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138,97	
32	Materijalni rashodi	1.100	1.100	12.540,21	1.140,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.415,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.924,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	1.200	1.955,38	162,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.955,38	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		302.839.647	302.839.647	307.869.092,53	101,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.965.150	65.965.150	62.607.932,77	94,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.210.000	50.210.000	46.856.938,64	93,32
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		15.755.150	15.755.150	15.750.994,13	99,97
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.895.387	2.895.387	3.099.723,75	107,06
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.895.387	2.895.387	3.099.723,75	107,06
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.735.370	10.735.370	8.139.361,48	75,82
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.735.370	10.735.370	8.139.361,48	75,82
Izvor 5. POMOĆI		222.890.990	222.890.990	233.702.255,14	104,85
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		51.000	51.000	239.086,45	468,80
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		217.992.350	217.992.350	229.359.891,40	105,21
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		52.000	52.000	4.985,40	9,59
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.795.640	4.795.640	4.098.291,89	85,46
Izvor 6. DONACIJE		339.880	339.880	319.819,39	94,10
Izvor 6.1. DONACIJE		339.880	339.880	319.819,39	94,10
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		12.870	12.870	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		12.870	12.870	0,00	0,00
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		302.839.647	302.839.647	307.869.092,53	101,66
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		223.516.307	223.516.307	236.994.331,96	106,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.860.400	18.860.400	18.833.840,05	99,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.478.600	4.478.600	3.929.171,06	87,73
31	Rashodi za zaposlene	0	0	170,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170,00	
32	Materijalni rashodi	4.478.600	4.478.600	3.928.661,06	87,72
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			777,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			439.492,83	
3223	Energija			1.443.719,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.154,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			982,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			670.522,53	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			289.149,89	
3235	Zakupnine i najamnine			340.332,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			266.396,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.460,63	
3238	Računalne usluge			1.328,21	
3239	Ostale usluge			5.438,48	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			415.107,52	
3292	Premije osiguranja			3.176,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.620,54	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	340,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			340,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		14.381.800	14.381.800	14.904.668,99	103,64
32	Materijalni rashodi	14.269.400	14.269.400	14.691.146,31	102,96
3211	Službena putovanja			548.749,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			174.181,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12.694,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.255.456,27	
3223	Energija			4.130.768,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			551.870,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			248.066,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			81.488,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.285.697,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.463.773,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			42.208,90	
3234	Komunalne usluge			1.361.978,05	
3235	Zakupnine i najamnine			237.023,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			311.682,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			273.294,10	
3238	Računalne usluge			392.245,87	
3239	Ostale usluge			425.177,74	
3292	Premije osiguranja			455.733,66	
3293	Reprezentacija			54.060,31	
3294	Članarine i norme			35.273,75	
3295	Pristojbe i naknade			28.537,27	
3296	Troškovi sudskih postupaka			8.232,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			312.951,61	
34	Financijski rashodi	112.400	112.400	213.522,68	189,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			161.148,91	
3433	Zatezne kamate			44.476,23	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.897,54	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.334.137	2.334.137	2.573.379,33	110,25
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.334.137	2.334.137	2.573.379,33	110,25
31	Rashodi za zaposlene	649.900	649.900	772.235,16	118,82
3111	Plaće za redovan rad			422.331,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.090,01	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			203.236,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.120,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.455,84	
32	Materijalni rashodi	1.626.467	1.626.467	1.762.442,89	108,36
3211	Službena putovanja			347.261,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.215,59	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100.708,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			20.805,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.623,00	
3222	Materijal i sirovine			11.271,17	
3223	Energija			16.473,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.936,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			61.341,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.606,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.921,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.303,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.945,70	
3234	Komunalne usluge			16.660,92	
3235	Zakupnine i najamnine			87.389,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			244,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.535,45	
3238	Računalne usluge			61.013,27	
3239	Ostale usluge			67.903,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239,28	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			985,72	
3292	Premije osiguranja			2.808,63	
3293	Reprezentacija			34.165,56	
3294	Članarine i norme			20.562,61	
3295	Pristojbe i naknade			18.893,74	
3296	Troškovi sudskih postupaka			52.187,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			185.437,68	
34	Financijski rashodi	12.870	12.870	14.602,30	113,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.165,64	
3433	Zatezne kamate			3.210,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			226,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400	2.400	559,01	23,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			559,01	
38	Ostali rashodi	1.500	1.500	4.049,23	269,95
3811	Tekuće donacije u novcu			2.364,50	
3812	Tekuće donacije u naravi			508,06	
3835	Ostale kazne			1.176,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000	41.000	19.490,74	47,54
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			17.599,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			1.890,82	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.476.340	1.476.340	1.383.964,92	93,74
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.476.340	1.476.340	1.383.964,92	93,74
31	Rashodi za zaposlene	33.900	33.900	29.039,87	85,66
3111	Plaće za redovan rad			9.390,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.019,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.667,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.963,24	
32	Materijalni rashodi	1.428.810	1.428.810	1.349.159,29	94,43
3211	Službena putovanja			97.622,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			373,80	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.943,99	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.002,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164.815,84	
3222	Materijal i sirovine			11.641,64	
3223	Energija			2.667,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.396,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			24.296,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.898,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			159.315,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.899,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.535,35	
3234	Komunalne usluge			43.243,73	
3235	Zakupnine i najamnine			45.081,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.256,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			108.626,61	
3238	Računalne usluge			43.118,79	
3239	Ostale usluge			141.226,79	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.523,69	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.125,83	
3292	Premije osiguranja			27.076,48	
3293	Reprezentacija			15.753,40	
3294	Članarine i norme			5.115,09	
3295	Pristojbe i naknade			2.413,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.071,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			257.115,38	
34	Financijski rashodi	9.330	9.330	2.737,13	29,34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.737,13	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.300	3.300	784,63	23,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			784,63	
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	2.244,00	224,40
3811	Tekuće donacije u novcu			924,00	
3835	Ostale kazne			1.320,00	
Izvor 5. POMOĆI		200.603.910	200.603.910	214.032.545,47	106,69
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		49.500	49.500	239.086,45	483,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	3.330,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.330,00	
32	Materijalni rashodi	49.500	49.500	64.429,27	130,16
3211	Službena putovanja			27.899,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.365,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			680,00	
3235	Zakupnine i najamnine			205,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.446,34	
3239	Ostale usluge			1.267,74	
3293	Reprezentacija			1.732,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.740,80	
34	Financijski rashodi	0	0	3,18	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3,18	
38	Ostali rashodi	0	0	171.324,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			171.324,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		199.410.930	199.410.930	213.070.784,42	106,85
31	Rashodi za zaposlene	192.490.180	192.490.180	206.743.720,52	107,40
3111	Plaće za redovan rad			166.740.200,47	
3112	Plaće u naravi			1.454,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.247.835,95	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.485.784,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.159.006,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.095.805,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.633,71	
32	Materijalni rashodi	6.301.320	6.301.320	5.596.848,45	88,82
3211	Službena putovanja			15.190,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.642.204,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.504,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.719,15	
3222	Materijal i sirovine			153.098,77	
3223	Energija			46.875,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.322,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			18.765,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.074,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			233.230,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.144,41	
3234	Komunalne usluge			5.801,61	
3235	Zakupnine i najamnine			2.901,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			692,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			316.180,40	
3238	Računalne usluge			1.504,99	
3239	Ostale usluge			285.455,41	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.993,45	
3292	Premije osiguranja			5.525,76	
3293	Reprezentacija			1.849,87	
3294	Članarine i norme			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			355.263,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka			279.340,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.207,01	
34	Financijski rashodi	223.010	223.010	275.042,92	123,33
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			0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			68,35	
3433	Zatezne kamate			257.518,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			17.455,98	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	186,34	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			186,34	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	303.740	303.740	347.296,00	114,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			111.955,40	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			235.340,60	
38	Ostali rashodi	8.960	8.960	4.254,61	47,48

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			4.254,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.120	68.120	103.435,58	151,84
4221	Uredska oprema i namještaj			1.585,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			468,79	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			510,13	
4241	Knjige			100.871,66	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.600	15.600	0,00	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		52.000	52.000	4.985,40	9,59
31	Rashodi za zaposlene	46.570	46.570	3.431,39	7,37
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.431,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	5.430	5.430	1.554,01	28,62
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.554,01	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.091.480	1.091.480	717.689,20	65,75
31	Rashodi za zaposlene	39.620	39.620	48.602,91	122,67
3111	Plaće za redovan rad			38.392,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.960,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.250,74	
32	Materijalni rashodi	603.260	603.260	565.927,94	93,81
3211	Službena putovanja			145.494,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.710,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			289.661,09	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.574,89	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.550,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			254,46	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			950,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.125,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			68.456,39	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.523,83	
3292	Premije osiguranja			1.693,65	
3293	Reprezentacija			3.394,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.537,58	
34	Financijski rashodi	600	600	379,19	63,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			379,19	
35	Subvencije	448.000	448.000	63.026,65	14,07
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			63.026,65	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	32.851,77	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			32.771,37	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			80,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	700,74	0,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			700,74	
38	Ostali rashodi	0	0	6.200,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			6.200,00	
Izvor 6. DONACIJE		231.450	231.450	170.602,19	73,71
Izvor 6.1. DONACIJE		231.450	231.450	170.602,19	73,71
31	Rashodi za zaposlene	0	0	450,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
32	Materijalni rashodi	208.350	208.350	150.145,03	72,06
3211	Službena putovanja			97.135,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.303,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			301,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.400,48	
3222	Materijal i sirovine			3.968,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.388,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.014,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.748,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.792,50	
3235	Zakupnine i najamnine			300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.992,53	
3239	Ostale usluge			1.765,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			500,00	
3293	Reprezentacija			1.881,49	
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.653,49	
34	Financijski rashodi	200	200	45,99	23,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45,99	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	250,00	12,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			250,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Ostali rashodi	4.900	4.900	17.864,90	364,59
3811	Tekuće donacije u novcu			17.863,75	
3812	Tekuće donacije u naravi			1,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.000	1.846,27	11,54
4221	Uredska oprema i namještaj			1.846,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		10.070	10.070	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		10.070	10.070	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.070	10.070	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		22.953.080	22.953.080	22.995.251,92	100,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.660.000	18.660.000	19.006.400,62	101,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.660.000	18.660.000	19.006.400,62	101,86
31	Rashodi za zaposlene	18.260.000	18.260.000	18.602.559,93	101,88
3111	Plaće za redovan rad			15.214.875,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			198.105,38	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			599,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			786.636,13	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.402.257,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			85,83	
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	403.272,90	100,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403.206,55	
3296	Troškovi sudskih postupaka			66,35	
34	Financijski rashodi	0	0	567,79	0,00
3433	Zatezne kamate			567,79	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.292.780	4.292.780	3.988.745,14	92,92
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.292.780	4.292.780	3.988.745,14	92,92
31	Rashodi za zaposlene	4.282.290	4.282.290	3.987.865,71	93,12
3111	Plaće za redovan rad			3.512.252,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.625,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			461.956,86	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			30,51	
32	Materijalni rashodi	10.490	10.490	879,43	8,38
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			879,43	
Izvor 5. POMOĆI		300	300	106,16	35,39
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300	300	106,16	35,39
31	Rashodi za zaposlene	300	300	106,16	35,39
3111	Plaće za redovan rad			106,16	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		9.602.210	9.602.210	10.396.671,84	108,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.247.200	5.247.200	6.123.677,09	116,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.247.200	5.247.200	6.123.677,09	116,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.247.200	5.247.200	6.120.961,28	116,65
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.120.961,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.715,81	0,00
4241	Knjige			2.715,81	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.200	2.200	302,18	13,74
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.200	2.200	302,18	13,74
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	180,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			180,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200	2.200	122,18	5,55
4241	Knjige			122,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500	4.500	3.401,71	75,59
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.500	4.500	3.401,71	75,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	4.500	3.023,05	67,18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.023,05	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	378,66	0,00
4241	Knjige			378,66	
Izvor 5. POMOĆI		4.347.610	4.347.610	4.269.290,86	98,20
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.347.610	4.347.610	4.269.290,86	98,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.135.000	1.135.000	827.503,44	72,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			827.503,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.212.610	3.212.610	3.441.787,42	107,13
4241	Knjige			3.441.787,42	
Izvor 6. DONACIJE		700	700	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		700	700	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700	700	0,00	0,00
4241	Knjige			0,00	
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		20.987.900	20.987.900	15.920.427,75	75,86

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	3.262.500	2.508.737,37	76,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.262.500	3.262.500	2.508.737,37	76,90
32	Materijalni rashodi	3.002.500	3.002.500	2.315.667,72	77,12
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.387,61	
3222	Materijal i sirovine			2.222.771,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			49.433,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			446,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.474,76	
3234	Komunalne usluge			3.907,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			195,83	
3239	Ostale usluge			26.050,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000	260.000	193.069,65	74,26
4221	Uredska oprema i namještaj			42.632,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			419,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			150.017,64	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		55.530	55.530	63.780,92	114,86
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		55.530	55.530	63.780,92	114,86
32	Materijalni rashodi	55.530	55.530	63.780,92	114,86
3222	Materijal i sirovine			63.780,92	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.141.770	4.141.770	2.140.150,28	51,67
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.141.770	4.141.770	2.140.150,28	51,67
32	Materijalni rashodi	4.141.770	4.141.770	2.132.627,19	51,49
3211	Službena putovanja			1.859,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			36,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.459,16	
3222	Materijal i sirovine			2.071.565,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.670,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.501,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			261,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			412,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.395,00	
3234	Komunalne usluge			491,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			708,41	
3239	Ostale usluge			17.885,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.380,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	7.523,09	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.148,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			395,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.979,64	
Izvor 5. POMOĆI		13.505.500	13.505.500	11.191.499,90	82,87
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.505.500	13.505.500	11.191.499,90	82,87
32	Materijalni rashodi	13.505.000	13.505.000	11.191.366,54	82,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.295,50	
3222	Materijal i sirovine			11.128.733,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			462,50	
3239	Ostale usluge			40.301,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.572,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500	500	133,36	26,67
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	Komunikacijska oprema			133,36	
Izvor 6. DONACIJE		22.600	22.600	16.259,28	71,94

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 6.1. DONACIJE		22.600	22.600	16.259,28	71,94
32	Materijalni rashodi	22.600	22.600	16.259,28	71,94
3222	Materijal i sirovine			16.259,28	
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.375.740	1.375.740	1.047.331,84	76,13
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		995.200	995.200	759.318,47	76,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		995.200	995.200	759.318,47	76,30
31	Rashodi za zaposlene	0	0	710,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			710,00	
32	Materijalni rashodi	955.500	955.500	629.180,10	65,85
3211	Službena putovanja			90,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.529,73	
3222	Materijal i sirovine			92,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			429.774,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			818,33	
3239	Ostale usluge			5.352,05	
3293	Reprezentacija			14,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.665,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187.842,56	
34	Financijski rashodi	0	0	317,95	0,00
3433	Zatezne kamate			317,95	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.700	39.700	129.110,42	325,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			128.770,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			340,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.890	10.890	2.334,35	21,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		10.890	10.890	2.334,35	21,44
31	Rashodi za zaposlene	100	100	100,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			100,00	
32	Materijalni rashodi	10.690	10.690	2.084,35	19,50
3211	Službena putovanja			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			856,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.228,35	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	100	150,00	150,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.600	267.600	225.168,90	84,14
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		267.600	267.600	225.168,90	84,14
32	Materijalni rashodi	267.600	267.600	225.168,90	84,14
3211	Službena putovanja			6.075,39	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.564,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			123.231,31	
3239	Ostale usluge			6.637,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			530,37	
3294	Članarine i norme			25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			82.105,48	
Izvor 5. POMOĆI		100.750	100.750	58.572,85	58,14
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		96.350	96.350	55.872,85	57,99
32	Materijalni rashodi	26.650	26.650	38.776,37	145,50
3211	Službena putovanja			1.144,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.498,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.893,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.458,50	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			119,44	
3239	Ostale usluge			39,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.622,62	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.300	66.300	15.862,18	23,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.862,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400	3.400	1.234,30	36,30
4221	Uredska oprema i namještaj			1.234,30	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		4.400	4.400	2.700,00	61,36
32	Materijalni rashodi	4.400	4.400	2.700,00	61,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.700,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.300	1.300	1.937,27	149,02
Izvor 6.1. DONACIJE		1.300	1.300	1.937,27	149,02
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	1.937,27	149,02
3211	Službena putovanja			1.110,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			827,27	
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		1.226.490	1.226.490	1.047.767,07	85,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.000	1.045.000	953.685,03	91,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.045.000	1.045.000	953.685,03	91,26
32	Materijalni rashodi	1.045.000	1.045.000	953.685,03	91,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.650,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			946.035,03	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000	2.000	10.449,57	522,48
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.000	2.000	10.449,57	522,48
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	10.449,57	522,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.449,57	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		179.490	179.490	82.840,97	46,15
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		179.490	179.490	82.840,97	46,15
32	Materijalni rashodi	179.490	179.490	82.840,97	46,15
3211	Službena putovanja			19.560,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.347,67	
3222	Materijal i sirovine			12.872,94	
3223	Energija			1.412,00	
3234	Komunalne usluge			2.691,14	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36.957,22	
Izvor 5. POMOĆI		0	0	791,50	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	791,50	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	791,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			791,50	
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		1.310.600	1.310.600	1.225.779,46	93,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.600	1.310.600	1.225.779,46	93,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.310.600	1.310.600	1.225.779,46	93,53
31	Rashodi za zaposlene	1.271.600	1.271.600	1.196.865,67	94,12
3111	Plaće za redovan rad			1.003.435,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.993,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.436,80	
32	Materijalni rashodi	39.000	39.000	28.913,79	74,14
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.144,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.768,93	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		5.810.700	5.810.700	5.238.959,49	90,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.810.700	5.810.700	5.238.017,50	90,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.810.700	5.810.700	5.238.017,50	90,14
31	Rashodi za zaposlene	4.713.900	4.713.900	4.224.979,88	89,63
3111	Plaće za redovan rad			3.240.567,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			432.016,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			552.368,18	
32	Materijalni rashodi	1.096.800	1.096.800	1.013.037,62	92,36
3211	Službena putovanja			9.240,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.189,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			878.607,90	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	941,99	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	941,99	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	941,99	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			941,99	
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ I POTPORE ZA INKLUZIJU		183.900	183.900	74.298,81	40,40
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.900	183.900	74.298,81	40,40
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.900	183.900	74.298,81	40,40
31	Rashodi za zaposlene	147.900	147.900	34.221,14	23,14
3111	Plaće za redovan rad			23.207,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.364,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.648,42	
32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	39.107,54	108,63
3211	Službena putovanja			480,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.305,39	
3222	Materijal i sirovine			55,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.776,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			389,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.667,29	
3239	Ostale usluge			124,69	
3293	Reprezentacija			603,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.625,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	970,13	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			371,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			599,00	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		10.344.820	10.344.820	7.934.702,60	76,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.644.550	8.644.550	6.399.726,78	74,03
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.271.200	7.271.200	5.553.401,64	76,38
32	Materijalni rashodi	6.621.500	6.621.500	4.242.112,42	64,07
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			64,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.236.289,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.750,00	
3239	Ostale usluge			8,50	
34	Financijski rashodi	300	300	193,11	64,37
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			116,66	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			76,45	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.900	640.900	1.291.968,80	201,59
4212	Poslovni objekti			67.758,09	
4221	Uredska oprema i namještaj			689.648,91	
4222	Komunikacijska oprema			549,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			61.849,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			5.267,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			33.611,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			168.199,82	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			43.028,00	
4241	Knjige			222.056,53	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0	0	11.857,96	0,00
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti			11.857,96	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.500	8.500	7.269,35	85,52
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			4.163,42	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			3.105,93	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.373.350	1.373.350	846.325,14	61,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373.350	1.373.350	846.325,14	61,62
4212	Poslovni objekti			64.336,20	
4221	Uredska oprema i namještaj			432.142,35	
4222	Komunikacijska oprema			23.165,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			46.506,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			16.421,51	
4226	Sportska i glazbena oprema			18.367,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			242.817,70	
4241	Knjige			2.568,39	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		490.630	490.630	448.535,41	91,42
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		490.630	490.630	448.535,41	91,42
32	Materijalni rashodi	61.170	61.170	19.515,46	31,90
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.628,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.755,06	
3292	Premije osiguranja			2.132,04	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	940	940	371,44	39,51
4123	Licence			371,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.520	428.520	428.648,51	100,03
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			197.645,02	
4222	Komunikacijska oprema			11.881,61	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			78.805,69	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			17.292,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			21.825,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			75.123,51	
4241	Knjige			25.706,61	
4262	Ulaganja u računalne programe			367,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		372.890	372.890	315.089,56	84,50
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		372.890	372.890	315.089,56	84,50
32	Materijalni rashodi	11.500	11.500	32.548,69	283,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.548,69	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.600	70.600	15.660,31	22,18
4123	Licence			785,31	
4124	Ostala prava			14.875,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.790	290.790	266.880,56	91,78
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			80.989,67	
4222	Komunikacijska oprema			2.011,65	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.279,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			118.993,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.675,59	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.245,51	
4241	Knjige			5.912,15	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.773,00	
Izvor 5. POMOĆI		750.120	750.120	640.330,20	85,36
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.500	1.500	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		463.460	463.460	595.274,07	128,44
32	Materijalni rashodi	26.100	26.100	28.943,49	110,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.943,49	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.400	1.400	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	435.960	435.960	566.330,58	129,90
4221	Uredska oprema i namještaj			112.460,70	
4222	Komunikacijska oprema			8.402,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			19.125,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			919,98	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.203,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.488,63	
4241	Knjige			417.729,95	
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		285.160	285.160	45.056,13	15,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.160	285.160	45.056,13	15,80
4221	Uredska oprema i namještaj			20.774,12	
4222	Komunikacijska oprema			3.634,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			655,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			14.924,61	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.067,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4251	Višegodišnji nasadi			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		83.830	83.830	131.020,65	156,29
Izvor 6.1. DONACIJE		83.830	83.830	131.020,65	156,29
32	Materijalni rashodi	10.700	10.700	6.321,53	59,08
3225	Sitni inventar i auto gume			2.862,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.430,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500	500	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.630	72.630	124.699,12	171,69
4214	Ostali građevinski objekti			27.286,16	
4221	Uredska oprema i namještaj			59.424,17	
4222	Komunikacijska oprema			2.322,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.301,98	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.687,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.016,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.674,69	
4241	Knjige			1.985,97	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.800	2.800	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.800	2.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100	100	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200	200	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI		395.900	395.900	432.799,79	109,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	90,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	90,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	90,00	0,00
3222	Materijal i sirovine			90,00	
Izvor 5. POMOĆI		395.900	395.900	432.709,79	109,30
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.800	30.800	70.615,52	229,27
32	Materijalni rashodi	30.800	30.800	70.615,52	229,27
3222	Materijal i sirovine			70.615,52	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		365.100	365.100	362.094,27	99,18
32	Materijalni rashodi	365.100	365.100	362.094,27	99,18
3222	Materijal i sirovine			362.094,27	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		157.900	157.900	151.714,83	96,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.900	155.900	138.515,79	88,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		155.900	155.900	138.515,79	88,85
32	Materijalni rashodi	155.900	155.900	138.515,79	88,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.515,79	
Izvor 5. POMOĆI		2.000	2.000	13.199,04	659,95
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.000	2.000	13.199,04	659,95
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	13.199,04	659,95
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.199,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		178.200	178.200	140.015,82	78,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	40.800	34.359,70	84,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.800	40.800	34.359,70	84,21
38	Ostali rashodi	40.800	40.800	34.359,70	84,21
3812	Tekuće donacije u naravi			34.359,70	
Izvor 5. POMOĆI		137.400	137.400	105.656,12	76,90
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		137.400	137.400	105.656,12	76,90
38	Ostali rashodi	137.400	137.400	105.656,12	76,90
3812	Tekuće donacije u naravi			105.656,12	
Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		2.995.900	2.995.900	2.506.127,01	83,65

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.397.300	1.397.300	1.042.270,49	74,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.397.300	1.397.300	1.042.270,49	74,59
31	Rashodi za zaposlene	1.397.300	1.397.300	1.040.984,30	74,50
3111	Plaće za redovan rad			791.604,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.272,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132.770,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			115.337,27	
32	Materijalni rashodi	0	0	1.286,19	0,00
3211	Službena putovanja			210,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.076,19	
Izvor 5. POMOĆI		1.598.600	1.598.600	1.463.856,52	91,57
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.598.600	1.598.600	1.463.856,52	91,57
31	Rashodi za zaposlene	1.427.580	1.427.580	1.372.831,47	96,16
3111	Plaće za redovan rad			1.141.305,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			780,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.882,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.862,97	
32	Materijalni rashodi	171.020	171.020	91.025,05	53,22
3211	Službena putovanja			13.037,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			65.369,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.804,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			888,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31,50	
3239	Ostale usluge			643,77	
Tekući projekt T310908 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		1.800.000	1.800.000	1.762.912,34	97,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.100	351.100	269.215,61	76,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		351.100	351.100	269.215,61	76,68
31	Rashodi za zaposlene	351.100	351.100	269.215,61	76,68
3111	Plaće za redovan rad			263.993,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.822,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.448.900	1.448.900	1.493.696,73	103,09
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.448.900	1.448.900	1.493.696,73	103,09
31	Rashodi za zaposlene	1.367.800	1.367.800	1.435.817,06	104,97
3111	Plaće za redovan rad			952.915,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.860,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.900,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			330.140,70	
32	Materijalni rashodi	81.100	81.100	57.879,67	71,37
3211	Službena putovanja			10.763,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.065,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,01	
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		177.812.274	177.812.274	173.318.881,59	97,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.462.200	32.462.200	25.345.316,88	78,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.152.200	21.152.200	13.971.120,71	66,05
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		11.310.000	11.310.000	11.374.196,17	100,57
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.386.135	4.386.135	3.853.526,18	87,86
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.386.135	4.386.135	3.853.526,18	87,86

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.141.390	5.141.390	4.547.140,53	88,44
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.141.390	5.141.390	4.547.140,53	88,44
Izvor 5.	POMOĆI	135.468.569	135.468.569	139.074.533,18	102,66
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	226.320	226.320	93.769,80	41,43
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	128.875.603	128.875.603	135.382.829,73	105,05
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	146.700	146.700	86.935,22	59,26
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.219.946	6.219.946	3.510.998,43	56,45
Izvor 6.	DONACIJE	324.440	324.440	496.151,01	152,93
Izvor 6.1.	DONACIJE	324.440	324.440	496.151,01	152,93
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	9.540	9.540	2.213,81	23,21
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	9.540	9.540	2.213,81	23,21
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	20.000	20.000	0,00	0,00
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.000	20.000	0,00	0,00
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	177.812.274	177.812.274	173.318.881,59	97,47
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	153.694.449	153.694.449	159.054.770,34	103,49
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.420.500	13.420.500	12.936.505,35	96,39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.461.700	2.461.700	1.844.634,51	74,93
31	Rashodi za zaposlene	0	0	1.271,32	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.271,32	0,00
32	Materijalni rashodi	2.461.700	2.461.700	1.843.363,19	74,88
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			234.258,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.197,32	
3222	Materijal i sirovine			21.285,89	
3223	Energija			850.103,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			861,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.033,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.053,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			448,56	
3234	Komunalne usluge			7.450,97	
3235	Zakupnine i najamnine			286.985,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			63.068,69	
3239	Ostale usluge			875,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			233.210,17	
3293	Reprezentacija			3.401,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.120,22	
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.958.800	10.958.800	11.091.870,84	101,21
32	Materijalni rashodi	10.896.100	10.896.100	10.989.863,02	100,86
3211	Službena putovanja			235.725,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.345.930,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			114.255,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.657,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			584.731,82	
3222	Materijal i sirovine			1.527.725,07	
3223	Energija			2.232.329,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			202.427,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.457,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.633,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186.645,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.175.932,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			45.691,74	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			599.825,72	
3235	Zakupnine i najamnine			620.266,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			160.165,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.127,16	
3238	Računalne usluge			169.269,10	
3239	Ostale usluge			155.455,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.250,77	
3292	Premije osiguranja			265.359,31	
3293	Reprezentacija			28.693,56	
3294	Članarine i norme			8.727,03	
3295	Pristojbe i naknade			14.750,63	
3296	Troškovi sudskih postupaka			39.190,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.637,57	
34	Financijski rashodi	62.700	62.700	102.007,82	162,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			70.680,16	
3433	Zatezne kamate			30.167,33	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.160,33	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.567.885	3.567.885	3.484.288,82	97,66
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.567.885	3.567.885	3.484.288,82	97,66
31	Rashodi za zaposlene	706.990	706.990	658.780,18	93,18
3111	Plaće za redovan rad			316.898,94	
3112	Plaće u naravi			6.766,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			111.146,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.337,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.629,90	
32	Materijalni rashodi	2.817.735	2.817.735	2.774.107,50	98,45
3211	Službena putovanja			285.891,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.618,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			34.682,30	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			11.947,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			201.671,37	
3222	Materijal i sirovine			250.845,25	
3223	Energija			26.232,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			99.348,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			74.315,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			35.770,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.982,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			211.114,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.523,81	
3234	Komunalne usluge			75.607,31	
3235	Zakupnine i najamnine			76.044,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.196,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			903.596,31	
3238	Računalne usluge			85.841,92	
3239	Ostale usluge			63.155,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.085,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.564,40	
3292	Premije osiguranja			3.604,59	
3293	Reprezentacija			83.825,03	
3294	Članarine i norme			2.240,21	
3295	Pristojbe i naknade			18.764,01	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.986,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			132.651,01	
34	Financijski rashodi	34.250	34.250	31.551,69	92,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.023,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1,61	
3433	Zatezne kamate			10.807,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			718,79	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100	100	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			100,00	
38	Ostali rashodi	5.760	5.760	10.407,84	180,69
3811	Tekuće donacije u novcu			6.138,45	
3812	Tekuće donacije u naravi			25,79	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			295,00	
3835	Ostale kazne			3.948,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950	2.950	9.341,61	316,66
4221	Uredska oprema i namještaj			403,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.038,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			170,00	
4241	Knjige			730,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.335.190	4.335.190	3.810.743,27	87,90
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.335.190	4.335.190	3.810.743,27	87,90
31	Rashodi za zaposlene	431.400	431.400	442.753,01	102,63
3111	Plaće za redovan rad			354.159,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			828,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.479,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.286,77	
32	Materijalni rashodi	3.842.990	3.842.990	3.299.119,81	85,85
3211	Službena putovanja			458.772,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.197,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.733,17	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.687,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			231.642,56	
3222	Materijal i sirovine			234.578,12	
3223	Energija			358.297,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			96.044,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			103.880,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.551,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.780,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			241.013,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.928,47	
3234	Komunalne usluge			203.509,35	
3235	Zakupnine i najamnine			243.576,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.830,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			274.991,73	
3238	Računalne usluge			117.031,36	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3239	Ostale usluge			147.275,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			25.325,12	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.149,52	
3292	Premije osiguranja			19.448,99	
3293	Reprezentacija			49.923,92	
3294	Članarine i norme			38.185,37	
3295	Pristojbe i naknade			23.978,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			219.785,68	
34	Financijski rashodi	28.200	28.200	22.027,33	78,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.107,24	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			38,38	
3433	Zatezne kamate			71,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.810,39	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	2.630,11	87,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.630,11	
38	Ostali rashodi	0	0	15,67	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi			15,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.600	29.600	44.197,34	149,32
4221	Uredska oprema i namještaj			4.170,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			725,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			38.273,47	
4241	Knjige			1.027,75	
Izvor 5. POMOĆI		132.110.294	132.110.294	138.460.155,78	104,81
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		218.720	218.720	92.865,30	42,46
31	Rashodi za zaposlene	3.700	3.700	3.140,00	84,86
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.140,00	
32	Materijalni rashodi	214.820	214.820	89.509,58	41,67
3211	Službena putovanja			35.066,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.605,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			138,11	
3222	Materijal i sirovine			954,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.461,86	
3239	Ostale usluge			512,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3292	Premije osiguranja			3.272,47	
3293	Reprezentacija			75,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.698,57	
34	Financijski rashodi	200	200	215,72	107,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			215,72	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		128.255.068	128.255.068	135.227.908,74	105,44
31	Rashodi za zaposlene	126.343.128	126.343.128	133.691.682,21	105,82
3111	Plaće za redovan rad			107.886.386,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.212.586,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.089.035,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.470.552,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.024.526,37	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			8.594,70	
32	Materijalni rashodi	1.373.850	1.373.850	1.097.787,96	79,91
3211	Službena putovanja			14.746,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			269,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.336,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			151,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50.640,43	
3222	Materijal i sirovine			106.980,09	
3223	Energija			60.580,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.951,25	
3225	Silni inventar i auto gume			11.970,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.350,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.962,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.018,47	
3234	Komunalne usluge			31.191,07	
3235	Zakupnine i najamnine			32.533,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			276.806,75	
3238	Računalne usluge			4.402,62	
3239	Ostale usluge			7.636,10	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.118,14	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.919,80	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			2.351,28	
3295	Pristojbe i naknade			181.278,16	
3296	Troškovi sudskih postupaka			179.489,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45.103,79	
34	Financijski rashodi	238.260	238.260	154.580,20	64,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25,22	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.711,31	
3433	Zatezne kamate			152.843,67	
35	Subvencije	101.700	101.700	97.802,00	96,17
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			97.802,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.300	53.300	27.977,83	52,49
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.276,55	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			10.701,28	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.080	43.080	39.479,81	91,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			49,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39.430,81	
38	Ostali rashodi	98.200	98.200	116.850,32	118,99
3812	Tekuće donacije u naravi			892,14	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			115.958,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.550	3.550	1.748,41	49,25
4241	Knjige			1.748,41	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		119.900	119.900	48.936,23	40,81
31	Rashodi za zaposlene	116.900	116.900	41.542,35	35,54
3111	Plaće za redovan rad			37.960,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.520,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			61,46	
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	7.393,88	246,46

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			357,12	
3222	Materijal i sirovine			1.778,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.258,06	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		3.516.606	3.516.606	3.090.445,51	87,88
31	Rashodi za zaposlene	23.560	23.560	27.540,38	116,89
3111	Plaće za redovan rad			3.633,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.500,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.063,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.342,15	
32	Materijalni rashodi	1.910.846	1.910.846	1.489.417,53	77,95
3211	Službena putovanja			402.799,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			278.502,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.252,23	
3222	Materijal i sirovine			19.767,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.218,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.343,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.119,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.659,83	
3235	Zakupnine i najamnine			3.510,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.604,68	
3238	Računalne usluge			930,50	
3239	Ostale usluge			14.060,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			503.733,71	
3292	Premije osiguranja			10.176,03	
3293	Reprezentacija			6.614,54	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.123,41	
34	Financijski rashodi	600	600	577,31	96,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			577,31	
35	Subvencije	571.900	571.900	554.211,20	96,91
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			554.211,20	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	456.600	456.600	361.602,65	79,19
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			46.391,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			98.000,00	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			217.211,65	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000	4.000	0,00	0,00
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	549.100	549.100	657.096,44	119,67
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			657.096,44	
Izvor 6. DONACIJE		258.390	258.390	361.964,93	140,08
Izvor 6.1. DONACIJE		258.390	258.390	361.964,93	140,08
32	Materijalni rashodi	251.190	251.190	260.090,18	103,54
3211	Službena putovanja			191.413,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.676,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.579,07	
3222	Materijal i sirovine			6.512,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			310,92	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume			2.540,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.898,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.861,00	
3235	Zakupnine i najamnine			6,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.806,32	
3239	Ostale usluge			752,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.674,05	
3292	Premije osiguranja			2.795,44	
3293	Reprezentacija			1.952,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.311,65	
34	Financijski rashodi	100	100	65,00	65,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			65,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	124,98	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			124,98	
38	Ostali rashodi	600	600	1.537,40	256,23
3811	Tekuće donacije u novcu			1.536,33	
3812	Tekuće donacije u naravi			1,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	100.147,37	1.540,73
4221	Uredska oprema i namještaj			100.147,37	
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.190	2.190	1.112,19	50,78
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.190	2.190	1.112,19	50,78
32	Materijalni rashodi	860	860	1.112,19	129,32
3222	Materijal i sirovine			967,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			144,40	
38	Ostali rashodi	530	530	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800	800	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		538.700	538.700	304.898,45	56,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		439.100	439.100	185.125,42	42,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		439.100	439.100	185.125,42	42,16
32	Materijalni rashodi	346.300	346.300	101.917,61	29,43
3211	Službena putovanja			2.742,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			771,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.350,93	
3239	Ostale usluge			191,01	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			616,00	
3293	Reprezentacija			1.045,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.200,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.800	92.800	83.207,81	89,66
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			83.207,81	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.300	8.300	4.900,10	59,04
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		8.300	8.300	4.900,10	59,04
32	Materijalni rashodi	8.300	8.300	4.900,10	59,04
3239	Ostale usluge			882,63	
3293	Reprezentacija			620,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.396,88	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		72.500	72.500	63.001,08	86,90
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		72.500	72.500	63.001,08	86,90
31	Rashodi za zaposlene	900	900	911,44	101,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene			911,44	
32	Materijalni rashodi	65.500	65.500	52.989,64	80,90
3211	Službena putovanja			146,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			376,74	
3235	Zakupnine i najamnine			170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.460,11	
3239	Ostale usluge			1.570,00	
3293	Reprezentacija			33,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.233,30	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.100	6.100	9.100,00	149,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.100,00	
Izvor 5. POMOĆI		12.700	12.700	46.603,62	366,96
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		12.700	12.700	26.453,62	208,30
32	Materijalni rashodi	11.400	11.400	5.948,81	52,18
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			984,13	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			469,44	
3293	Reprezentacija			57,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.437,93	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300	1.300	20.504,81	1.577,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.275,97	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.228,84	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	0	20.150,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	20.150,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			20.150,00	
Izvor 6. DONACIJE		6.100	6.100	5.268,23	86,36
Izvor 6.1. DONACIJE		6.100	6.100	5.268,23	86,36
32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	2.876,37	52,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			1.012,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.758,72	
38	Ostali rashodi	0	0	1.800,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600	600	591,86	98,64
4221	Uredska oprema i namještaj			591,86	
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		894.000	894.000	681.703,17	76,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		894.000	894.000	680.348,68	76,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		894.000	894.000	680.348,68	76,10
31	Rashodi za zaposlene	663.000	663.000	602.522,82	90,88
3111	Plaće za redovan rad			482.621,72	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.637,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.202,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.061,01	
32	Materijalni rashodi	231.000	231.000	77.825,86	33,69
3211	Službena putovanja			110,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.064,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.651,42	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		0	0	1.354,49	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0	0	1.354,49	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	1.354,49	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.354,49	
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		4.249.200	4.249.200	2.585.128,45	60,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.175.800	4.175.800	2.583.328,68	61,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.175.800	4.175.800	2.583.328,68	61,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	213.182,20	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			213.182,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.175.800	4.175.800	2.370.146,48	56,76
4241	Knjige			2.370.146,48	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		69.400	69.400	962,96	1,39
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		69.400	69.400	962,96	1,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.400	69.400	962,96	1,39
4241	Knjige			962,96	
Izvor 5. POMOĆI		4.000	4.000	836,81	20,92
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		4.000	4.000	836,81	20,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	39,81	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			39,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	797,00	19,93
4241	Knjige			797,00	
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		150.200	150.200	94.382,57	62,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.200	150.200	94.382,57	62,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.200	150.200	94.382,57	62,84
31	Rashodi za zaposlene	99.400	99.400	46.532,06	46,81
3111	Plaće za redovan rad			32.072,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.235,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.224,99	
32	Materijalni rashodi	50.800	50.800	45.394,11	89,36
3211	Službena putovanja			2.115,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.130,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.808,62	
3222	Materijal i sirovine			15.396,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			649,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			368,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.117,67	
3239	Ostale usluge			2.031,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			458,20	
3293	Reprezentacija			2.621,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.647,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.456,40	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.757,40	
4226	Sportska i glazbena oprema			699,00	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		9.452.160	9.452.160	4.381.746,67	46,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.084.500	5.084.500	2.965.639,88	58,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.733.300	4.733.300	2.683.314,55	56,69
32	Materijalni rashodi	3.003.900	3.003.900	1.181.173,64	39,32
3225	Sitni inventar i auto gume			1.088,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			474,78	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.179.609,97	
34	Financijski rashodi	4.600	4.600	4.533,90	98,56
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			4.533,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.657.100	1.657.100	1.429.910,69	86,29
4221	Uredska oprema i namještaj			704.442,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.275,89	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			283,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			6.418,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			557.862,15	
4241	Knjige			150.629,10	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	67.700	67.700	67.696,32	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			67.696,32	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		351.200	351.200	282.325,33	80,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	351.200	351.200	282.325,33	80,39
4221	Uredska oprema i namještaj			219.402,83	
4222	Komunikacijska oprema			8.159,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.591,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.748,62	
4226	Sportska i glazbena oprema			17.988,29	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.166,75	
4241	Knjige			1.267,10	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		727.350	727.350	359.434,32	49,42
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		727.350	727.350	359.434,32	49,42
32	Materijalni rashodi	19.900	19.900	29.101,71	146,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.101,71	
3292	Premije osiguranja			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	670	670	140,40	20,96
4123	Licence			140,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	626.680	626.680	330.192,21	52,69
4212	Poslovni objekti			151,00	
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			130.293,42	
4222	Komunikacijska oprema			9.471,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			59.309,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.456,52	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.543,21	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.869,91	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			81.790,85	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.368,50	
4241	Knjige			8.697,16	
4262	Ulaganja u računalne programe			18.241,25	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.100	80.100	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		733.700	733.700	673.396,18	91,78
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		733.700	733.700	673.396,18	91,78
32	Materijalni rashodi	98.500	98.500	170.770,85	173,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			168.886,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.884,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.000	31.000	500,00	1,61
4123	Licence			500,00	
4124	Ostala prava			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	604.200	604.200	501.839,01	83,06
4212	Poslovni objekti			15.451,96	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			17.937,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			144.788,64	
4222	Komunikacijska oprema			9.981,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			55.798,39	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			893,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			851,97	
4226	Sportska i glazbena oprema			188.552,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			53.906,84	
4241	Knjige			8.676,21	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			5.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	286,32	0,00
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			286,32	
Izvor 5. POMOĆI		2.825.610	2.825.610	259.184,32	9,17
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		7.600	7.600	904,50	11,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600	7.600	904,50	11,90
4221	Uredska oprema i namještaj			904,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		528.410	528.410	68.016,73	12,87
32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	526.410	526.410	68.016,73	12,92
4212	Poslovni objekti			14.566,13	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.928,03	
4222	Komunikacijska oprema			159,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			140,62	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			129,63	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.832,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.992,03	
4241	Knjige			39.267,41	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		11.200	11.200	22.452,50	200,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200	11.200	22.452,50	200,47
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.452,50	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.278.400	2.278.400	167.810,59	7,37
32	Materijalni rashodi	28.600	28.600	35.584,00	124,42
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.584,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.249.800	2.249.800	132.226,59	5,88
4212	Poslovni objekti			82.541,41	
4221	Uredska oprema i namještaj			32.083,62	
4222	Komunikacijska oprema			1.313,82	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			796,88	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.703,81	
4241	Knjige			787,05	
Izvor 6. DONACIJE		53.650	53.650	122.990,35	229,25
Izvor 6.1. DONACIJE		53.650	53.650	122.990,35	229,25

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.650	53.650	122.990,35	229,25
4221	Uredska oprema i namještaj			97.086,93	
4222	Komunikacijska oprema			1.163,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.108,32	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			64,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.493,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.416,94	
4241	Knjige			1.656,50	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		7.350	7.350	1.101,62	14,99
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		7.350	7.350	1.101,62	14,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.350	7.350	1.101,62	14,99
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			71,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			967,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			62,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		20.000	20.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000	20.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLJEČNI PROIZVODI		70.400	70.400	38.235,69	54,31
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		13.200	13.200	3.939,98	29,85
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		13.200	13.200	3.939,98	29,85
32	Materijalni rashodi	13.200	13.200	3.939,98	29,85
3222	Materijal i sirovine			3.939,98	
Izvor 5. POMOĆI		57.200	57.200	34.295,71	59,96
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		57.200	57.200	34.295,71	59,96
32	Materijalni rashodi	57.200	57.200	34.295,71	59,96
3222	Materijal i sirovine			34.295,71	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		8.521.410	8.521.410	6.043.700,35	70,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.230.200	8.230.200	5.859.787,91	71,20
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.230.200	8.230.200	5.859.787,91	71,20
32	Materijalni rashodi	7.870.200	7.870.200	461.879,47	5,87
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			625,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.162,46	
3234	Komunalne usluge			84.827,29	
3235	Zakupnine i najamnine			42.525,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			252.739,72	
34	Financijski rashodi	0	0	6.219,60	0,00
3433	Zatezne kamate			6.219,60	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	2.209.334,27	0,00
4124	Ostala prava			2.209.334,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	360.000	2.950.415,07	819,56
4212	Poslovni objekti			2.411.243,19	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			180.421,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			358.750,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	231.939,50	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			231.939,50	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		284.910	284.910	177.984,94	62,47
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		15.600	15.600	15.546,49	99,66
31	Rashodi za zaposlene	15.100	15.100	15.083,79	99,89
3111	Plaće za redovan rad			12.947,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.136,30	
32	Materijalni rashodi	500	500	462,70	92,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			462,70	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		269.310	269.310	162.438,45	60,32
31	Rashodi za zaposlene	85.780	85.780	29.711,65	34,64
3111	Plaće za redovan rad			21.288,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.423,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	178.780	178.780	117.435,75	65,69
3211	Službena putovanja			28.824,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			31.413,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			307,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.500,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.363,83	
3292	Premije osiguranja			663,27	
3293	Reprezentacija			1.030,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.332,91	
34	Financijski rashodi	0	0	1,80	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,80	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	13.988,00	0,00
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			13.988,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.750	4.750	1.301,25	27,39
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.301,25	
Izvor 6. DONACIJE		6.300	6.300	5.927,50	94,09
Izvor 6.1. DONACIJE		6.300	6.300	5.927,50	94,09
32	Materijalni rashodi	6.300	6.300	5.927,50	94,09
3211	Službena putovanja			4.990,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			937,50	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE		99.625	99.625	85.552,93	85,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.200	24.200	27.293,59	112,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.200	24.200	27.293,59	112,78
38	Ostali rashodi	24.200	24.200	27.293,59	112,78
3812	Tekuće donacije u naravi			27.293,59	
Izvor 5. POMOĆI		75.425	75.425	58.259,34	77,24
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		75.425	75.425	58.259,34	77,24
38	Ostali rashodi	75.425	75.425	58.259,34	77,24
3812	Tekuće donacije u naravi			58.259,34	
Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI		75.530	75.530	29.400,06	38,93
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.700	33.700	12.463,36	36,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.700	33.700	12.463,36	36,98
31	Rashodi za zaposlene	33.700	33.700	12.463,36	36,98

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			10.363,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
Izvor 5. POMOĆI		41.830	41.830	16.936,70	40,49
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		41.830	41.830	16.936,70	40,49
31	Rashodi za zaposlene	36.680	36.680	15.856,84	43,23
3111	Plaće za redovan rad			11.189,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.110,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.556,31	
32	Materijalni rashodi	5.150	5.150	1.079,86	20,97
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			629,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			450,24	
Tekući projekt T410907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VII		66.600	66.600	19.362,91	29,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	441,44	4,41
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	441,44	4,41
31	Rashodi za zaposlene	10.000	10.000	441,44	4,41
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			441,44	
Izvor 5. POMOĆI		56.600	56.600	18.921,47	33,43
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		56.600	56.600	18.921,47	33,43
31	Rashodi za zaposlene	51.500	51.500	18.519,64	35,96
3111	Plaće za redovan rad			14.179,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.339,70	
32	Materijalni rashodi	5.100	5.100	401,83	7,88
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			401,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		32.087.100	32.087.100	30.607.565,70	95,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.873.000	26.873.000	26.873.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.873.000	26.873.000	26.873.000,00	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.180.800	5.180.800	3.701.265,70	71,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.180.800	5.180.800	3.701.265,70	71,44
Izvor 5. POMOĆI		33.300	33.300	33.300,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		33.300	33.300	33.300,00	100,00
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		32.087.100	32.087.100	30.607.565,70	95,39
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		32.037.100	32.037.100	30.557.565,70	95,38
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.856.300	26.856.300	26.856.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.856.300	26.856.300	26.856.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.563.800	9.563.800	9.563.800,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			7.928.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			407.900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.227.700,00	
32	Materijalni rashodi	16.085.100	16.085.100	16.085.100,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			180.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			950,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			106.397,25	
3222	Materijal i sirovine			314.480,68	
3223	Energija			3.648.375,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			372.527,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			146.615,78	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			143.974,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.983,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.176.843,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			36.700,00	
3234	Komunalne usluge			1.326.590,92	
3235	Zakupnine i najamnine			482.269,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.065.239,34	
3238	Računalne usluge			152.520,37	
3239	Ostale usluge			4.767.631,23	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.207.400	1.207.400	1.207.400,00	100,00
4212	Poslovni objekti			32.362,50	
4214	Ostali građevinski objekti			531.363,95	
4221	Uredska oprema i namještaj			30.632,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			77.361,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.950,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.868,84	
4226	Sportska i glazbena oprema			133.011,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			367.148,53	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.701,00	
4252	Osnovno stado			4.000,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.180.800	5.180.800	3.701.265,70	71,44
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.180.800	5.180.800	3.701.265,70	71,44
31	Rashodi za zaposlene	2.376.400	2.376.400	1.843.871,82	77,59
3111	Plaće za redovan rad			463.669,50	
3112	Plaće u naravi			5.110,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.805,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			177.414,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			980.515,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			191.356,90	
32	Materijalni rashodi	2.759.700	2.759.700	1.818.660,57	65,90
3211	Službena putovanja			5.987,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.409,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.356,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.568,39	
3222	Materijal i sirovine			17.463,60	
3223	Energija			67.773,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.897,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.490,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.747,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.843,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			84.929,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.877,91	
3234	Komunalne usluge			112.094,38	
3235	Zakupnine i najamnine			101.741,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			80.398,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			258.886,00	
3238	Računalne usluge			3.411,36	
3239	Ostale usluge			481.452,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.697,77	
3292	Premije osiguranja			257.364,41	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			20.962,16	
3294	Članarine i norme			7.778,48	
3295	Pristojbe i naknade			10.431,78	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83.095,41	
34	Financijski rashodi	35.000	35.000	13.893,05	39,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.208,67	
3433	Zatezne kamate			1.684,38	
38	Ostali rashodi	9.700	9.700	13.899,66	143,30
3811	Tekuće donacije u novcu			5.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			8.143,30	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			170,00	
3835	Ostale kazne			586,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	10.940,60	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			10.940,60	
Tekući projekt T212501 PILOT PROJEKT SPARK		50.000	50.000	50.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700	16.700	16.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700	16.700	16.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			15.000,00	
32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	1.700,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.700,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.300	33.300	33.300,00	100,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		33.300	33.300	33.300,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	14.700	14.700	14.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.700,00	
32	Materijalni rashodi	18.600	18.600	18.600,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.300,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		388.099.800	388.099.800	251.964.379,33	64,92
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE		388.099.800	388.099.800	251.964.379,33	64,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.644.400	107.644.400	83.335.525,51	77,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.644.400	107.644.400	83.335.525,51	77,42
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.969.600	105.969.600	83.903.805,41	79,18
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		55.719.600	55.719.600	46.476.779,54	83,41
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		2.800.000	2.800.000	2.494.998,07	89,11
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		8.000.000	8.000.000	4.332.239,16	54,15
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		38.000.000	38.000.000	29.815.032,55	78,46
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		1.450.000	1.450.000	784.756,09	54,12
Izvor 5. POMOĆI		115.114.800	115.114.800	44.546.764,57	38,70
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.778.000	1.778.000	169.492,50	9,53
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		13.737.200	13.737.200	6.164.792,69	44,88
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		265.000	265.000	264.999,99	100,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		25.686.400	25.686.400	6.038.276,91	23,51
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		73.648.200	73.648.200	31.909.202,48	43,33
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		59.371.000	59.371.000	40.178.283,84	67,67

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		59.371.000	59.371.000	40.178.283,84	67,67
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		33.580.000	34.873.700	33.328.016,70	95,57
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		33.580.000	34.873.700	33.328.016,70	95,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.057.000	32.350.700	30.848.212,42	95,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.057.000	32.350.700	30.848.212,42	95,36
31	Rashodi za zaposlene	20.658.000	21.623.000	21.398.617,44	98,96
3111	Plaće za redovan rad			17.369.870,72	
3112	Plaće u naravi			1.461,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.802,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.311.171,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.704.311,62	
32	Materijalni rashodi	6.609.000	7.125.700	6.279.927,78	88,13
3211	Službena putovanja			9.724,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			308.524,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.436,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			624.769,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.297,61	
3235	Zakupnine i najamnine			42.119,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45.755,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			282.430,50	
3238	Računalne usluge			270.816,92	
3239	Ostale usluge			4.168.699,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.735,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			460.599,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18,58	
34	Financijski rashodi	1.790.000	1.702.000	1.418.840,65	83,36
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			9,29	
3433	Zatezne kamate			1.413.909,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.921,52	
38	Ostali rashodi	2.000.000	1.900.000	1.750.826,55	92,15
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.750.826,55	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.523.000	2.523.000	2.479.804,28	98,29
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		1.923.000	1.923.000	1.922.999,18	100,00
32	Materijalni rashodi	1.923.000	1.923.000	1.922.999,18	100,00
3239	Ostale usluge			1.922.999,18	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		600.000	600.000	556.805,10	92,80
31	Rashodi za zaposlene	190.000	190.000	190.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			130.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.000,00	
32	Materijalni rashodi	410.000	410.000	366.805,10	89,46
3235	Zakupnine i najamnine			366.805,10	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		211.097.500	210.864.750	125.558.640,11	59,54
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		21.236.000	21.904.000	21.903.559,09	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.456.000	20.456.000	20.456.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.456.000	20.456.000	20.456.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.456.000	20.456.000	20.456.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			20.456.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		780.000	1.448.000	1.447.559,09	99,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		780.000	1.448.000	1.447.559,09	99,97
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	780.000	1.448.000	1.447.559,09	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.447.559,09	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		1.745.000	1.745.000	263.318,32	15,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.745.000	1.745.000	263.318,32	15,09
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.745.000	1.745.000	263.318,32	15,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.745.000	1.745.000	263.318,32	15,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			263.318,32	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		38.888.000	38.582.750	21.990.958,49	57,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.044.000	8.738.750	4.948.957,64	56,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.044.000	8.738.750	4.948.957,64	56,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.939.000	2.939.000	2.732.514,63	92,97
4212	Poslovni objekti			2.732.514,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.105.000	5.799.750	2.216.443,01	38,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.216.443,01	
Izvor 5. POMOĆI		11.075.000	11.075.000	5.876.951,53	53,07
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		11.075.000	11.075.000	5.876.951,53	53,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.142.000	8.142.000	4.356.311,24	53,50
4212	Poslovni objekti			4.356.311,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.933.000	2.933.000	1.520.640,29	51,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.520.640,29	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		18.769.000	18.769.000	11.165.049,32	59,49
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.769.000	18.769.000	11.165.049,32	59,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.669.000	17.669.000	11.077.249,32	62,69
4212	Poslovni objekti			11.077.249,32	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	1.100.000	87.800,00	7,98
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			87.800,00	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		34.012.000	33.857.000	17.168.356,07	50,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.760.000	4.605.000	2.706.502,19	58,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.760.000	4.605.000	2.706.502,19	58,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660.000	1.660.000	939.495,37	56,60
4212	Poslovni objekti			939.495,37	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100.000	2.945.000	1.767.006,82	60,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.767.006,82	
Izvor 5. POMOĆI		9.100.000	9.100.000	117.426,82	1,29
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		9.100.000	9.100.000	117.426,82	1,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700.000	5.700.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400.000	3.400.000	117.426,82	3,45
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			117.426,82	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		20.152.000	20.152.000	14.344.427,06	71,18
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.152.000	20.152.000	14.344.427,06	71,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.752.000	14.752.000	14.037.861,44	95,16
4212	Poslovni objekti			14.037.861,44	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.400.000	5.400.000	306.565,62	5,68
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			306.565,62	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		5.220.000	4.994.000	3.283.896,53	65,76
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.220.000	4.994.000	3.283.896,53	65,76
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.220.000	4.994.000	3.283.896,53	65,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.520.000	4.294.000	2.906.096,42	67,68
4212	Poslovni objekti			2.906.096,42	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	700.000	377.800,11	53,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			377.800,11	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		12.650.000	12.317.500	4.940.468,71	40,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.650.000	6.317.500	2.940.468,71	46,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.650.000	6.317.500	2.940.468,71	46,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000	3.277.500	2.165.487,55	66,07
4212	Poslovni objekti			2.165.487,55	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.200.000	3.040.000	774.981,16	25,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			774.981,16	
Izvor 5. POMOĆI		4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti			2.000.000,00	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		1.681.500	1.681.500	900.147,06	53,53
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.681.500	1.681.500	900.147,06	53,53
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		654.500	654.500	328.148,17	50,14
38	Ostali rashodi	654.500	654.500	328.148,17	50,14
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			328.148,17	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		877.000	877.000	571.998,89	65,22
38	Ostali rashodi	513.500	513.500	408.434,63	79,54
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			408.434,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	363.500	363.500	163.564,26	45,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			163.564,26	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		150.000	150.000	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			0,00	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		1.020.000	1.020.000	572.651,63	56,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.000	1.020.000	572.651,63	56,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.020.000	1.020.000	572.651,63	56,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	890.000	890.000	572.651,63	64,34
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			572.651,63	
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM		71.845.000	71.445.000	39.679.269,78	55,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.267.800	8.867.800	8.321.614,37	93,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.267.800	8.867.800	8.321.614,37	93,84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.267.800	8.867.800	8.321.614,37	93,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.321.614,37	
Izvor 5. POMOĆI		59.577.200	59.577.200	30.347.591,06	50,94
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.997.200	11.997.200	4.432.766,93	36,95
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.997.200	11.997.200	4.432.766,93	36,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.432.766,93	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		47.580.000	47.580.000	25.914.824,13	54,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.580.000	47.580.000	25.914.824,13	54,47
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			25.914.824,13	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		3.000.000	3.000.000	1.010.064,35	33,67
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.000.000	3.000.000	1.010.064,35	33,67

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	3.000.000	1.010.064,35	33,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.010.064,35	
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE		2.100.000	2.618.000	2.617.735,00	99,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	2.618.000	2.617.735,00	99,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000	2.618.000	2.617.735,00	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	2.618.000	2.617.735,00	99,99
4214	Ostali građevinski objekti			2.617.735,00	
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE		600.000	600.000	12.274,06	2,05
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	600.000	12.274,06	2,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000	600.000	12.274,06	2,05
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	12.274,06	2,05
4214	Ostali građevinski objekti			12.274,06	
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN		20.000.000	20.000.000	12.225.838,01	61,13
Izvor 5. POMOĆI		10.000.000	10.000.000	2.977.522,12	29,78
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000.000	10.000.000	2.977.522,12	29,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	10.000.000	2.977.522,12	29,78
4214	Ostali građevinski objekti			2.977.522,12	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		10.000.000	10.000.000	9.248.315,89	92,48
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		10.000.000	10.000.000	9.248.315,89	92,48
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	10.000.000	9.248.315,89	92,48
4214	Ostali građevinski objekti			9.248.315,89	
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE		100.000	100.000	167,36	0,17
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	167,36	0,17
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	167,36	0,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	167,36	0,17
4212	Poslovni objekti			167,36	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		3.084.000	2.929.800	1.068.420,59	36,47
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		3.084.000	2.929.800	1.068.420,59	36,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.084.000	2.929.800	1.068.420,59	36,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.084.000	2.929.800	1.068.420,59	36,47
32	Materijalni rashodi	3.084.000	2.929.800	1.068.420,59	36,47
3234	Komunalne usluge			1.021.820,90	
3239	Ostale usluge			46.599,69	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.199.000	31.199.000	29.413.218,99	94,28
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA		9.199.000	9.199.000	8.409.798,31	91,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000	199.000	186.944,46	93,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		199.000	199.000	186.944,46	93,94
35	Subvencije	199.000	199.000	186.944,46	93,94
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			186.944,46	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000.000	9.000.000	8.222.853,85	91,37
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		9.000.000	9.000.000	8.222.853,85	91,37
32	Materijalni rashodi	9.000.000	9.000.000	8.222.853,85	91,37
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.222.853,85	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA		22.000.000	22.000.000	21.003.420,68	95,47
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.000.000	22.000.000	21.003.420,68	95,47
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		22.000.000	22.000.000	21.003.420,68	95,47
32	Materijalni rashodi	22.000.000	22.000.000	21.003.420,68	95,47
3223	Energija			10.330.245,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.673.174,79	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		19.256.000	19.256.000	9.879.288,44	51,30
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		7.820.000	7.820.000	4.277.307,92	54,70

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	23.688,13	33,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000	70.000	23.688,13	33,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	23.688,13	33,84
4214	Ostali građevinski objekti			23.688,13	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.750.000	7.750.000	4.253.619,79	54,89
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		7.750.000	7.750.000	4.253.619,79	54,89
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.650.000	7.650.000	4.253.619,79	55,60
4214	Ostali građevinski objekti			1.259.351,13	
4251	Višegodišnji nasadi			2.994.268,66	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		5.000.000	5.000.000	3.244.777,94	64,90
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.000.000	1.000.000	998.981,85	99,90
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.000.000	1.000.000	998.981,85	99,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.000.000	998.981,85	99,90
4214	Ostali građevinski objekti			998.981,85	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		4.000.000	4.000.000	2.245.796,09	56,14
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		4.000.000	4.000.000	2.245.796,09	56,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	4.000.000	2.245.796,09	56,14
4214	Ostali građevinski objekti			2.245.796,09	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		1.941.000	1.941.000	1.117.554,93	57,58
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.941.000	1.941.000	1.117.554,93	57,58
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.941.000	1.941.000	1.117.554,93	57,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.941.000	1.941.000	1.117.554,93	57,58
4214	Ostali građevinski objekti			1.117.554,93	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.000.000	4.000.000	1.214.094,65	30,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.000.000	4.000.000	1.214.094,65	30,35
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.300.000	2.300.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000	2.300.000	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		1.700.000	1.700.000	1.214.094,65	71,42
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	1.700.000	1.214.094,65	71,42
4214	Ostali građevinski objekti			1.214.094,65	
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		495.000	495.000	25.553,00	5,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	80.000	25.553,00	31,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	80.000	25.553,00	31,94
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	4.797,92	95,96
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.797,92	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000	75.000	20.755,08	27,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.755,08	
Izvor 5. POMOĆI		415.000	415.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		415.000	415.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		17.871.000	17.705.250	6.708.387,08	37,89
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		500.000	500.000	489.255,11	97,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	500.000	489.255,11	97,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000	500.000	489.255,11	97,85
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	489.255,11	97,85

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			489.255,11	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		400.000	400.000	18.760,13	4,69
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	8.900,00	8,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000	100.000	8.900,00	8,90
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	8.900,00	8,90
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.900,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000	300.000	9.860,13	3,29
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		300.000	300.000	9.860,13	3,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	300.000	9.860,13	3,29
4214	Ostali građevinski objekti			9.860,13	
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		2.911.000	2.911.000	1.186.428,38	40,76
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.911.000	2.911.000	1.186.428,38	40,76
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.411.000	2.411.000	1.135.486,41	47,10
32	Materijalni rashodi	2.411.000	2.411.000	1.135.486,41	47,10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.135.486,41	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		500.000	500.000	50.941,97	10,19
32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	50.941,97	10,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.941,97	
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE		11.000	22.000	21.504,83	97,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	22.000	21.504,83	97,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	22.000	21.504,83	97,75
32	Materijalni rashodi	11.000	22.000	21.504,83	97,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.504,83	
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD		4.500.000	4.323.250	2.736.786,61	63,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000	4.323.250	2.736.786,61	63,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500.000	4.323.250	2.736.786,61	63,30
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	4.323.250	2.736.786,61	63,30
4214	Ostali građevinski objekti			2.736.786,61	
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA		400.000	400.000	79.916,85	19,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	400.000	79.916,85	19,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	400.000	79.916,85	19,98
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	79.916,85	19,98
3239	Ostale usluge			79.916,85	
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA		347.600	347.600	212.937,45	61,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.600	347.600	212.937,45	61,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		347.600	347.600	212.937,45	61,26
32	Materijalni rashodi	347.600	347.600	212.937,45	61,26
3239	Ostale usluge			212.937,45	
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA		400.000	400.000	22.375,00	5,59
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	400.000	22.375,00	5,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000	400.000	22.375,00	5,59
32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	22.375,00	5,59
3239	Ostale usluge			22.375,00	
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		6.405.000	6.405.000	1.710.757,20	26,71
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.246.800	4.246.800	1.445.757,21	34,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.246.800	4.246.800	1.445.757,21	34,04
31	Rashodi za zaposlene	2.400	2.400	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.400	1.400	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.243.000	4.243.000	1.445.757,21	34,07
4212	Poslovni objekti			1.445.757,21	
Izvor 5. POMOĆI		2.158.200	2.158.200	264.999,99	12,28
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		265.000	265.000	264.999,99	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000	265.000	264.999,99	100,00
4212	Poslovni objekti			264.999,99	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		1.893.200	1.893.200	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	13.700	13.700	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.871.500	1.871.500	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN		1.975.000	1.975.000	188.325,00	9,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000	197.000	18.832,50	9,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.000	197.000	18.832,50	9,56
31	Rashodi za zaposlene	12.000	12.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	185.000	185.000	18.832,50	10,18
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.832,50	
Izvor 5. POMOĆI		1.778.000	1.778.000	169.492,50	9,53
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.778.000	1.778.000	169.492,50	9,53
31	Rashodi za zaposlene	108.000	108.000	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	1.670.000	1.670.000	169.492,50	10,15
3237	Intelektualne i osobne usluge			169.492,50	
Tekući projekt T171208 AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST		21.400	21.400	41.340,52	193,18
Izvor 5. POMOĆI		21.400	21.400	41.340,52	193,18
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		21.400	21.400	41.340,52	193,18
31	Rashodi za zaposlene	20.500	20.500	19.701,16	96,10
3111	Plaće za redovan rad			16.910,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.790,29	
32	Materijalni rashodi	900	900	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
38	Ostali rashodi	0	0	21.639,36	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			21.639,36	
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		9.024.000	9.447.500	9.426.052,26	99,77
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		9.000.000	9.423.500	9.403.196,72	99,78
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.000.000	9.423.500	9.403.196,72	99,78
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.200.000	5.623.500	5.610.812,93	99,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200.000	5.623.500	5.610.812,93	99,77
4214	Ostali građevinski objekti			5.610.812,93	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.800.000	3.800.000	3.792.383,79	99,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800.000	3.800.000	3.792.383,79	99,80
4214	Ostali građevinski objekti			3.792.383,79	
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		24.000	24.000	22.855,54	95,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	24.000	22.855,54	95,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000	24.000	22.855,54	95,23

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000	24.000	22.855,54	95,23
4214	Ostali građevinski objekti			22.855,54	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		62.988.300	61.823.800	36.582.355,16	59,17
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		20.177.300	19.680.800	14.704.669,45	74,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.465.200	1.392.200	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.465.200	1.392.200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.465.200	1.392.200	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		16.972.100	16.548.600	12.972.643,69	78,39
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.154.100	13.730.600	10.176.057,50	74,11
32	Materijalni rashodi	14.154.100	13.730.600	10.176.057,50	74,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.176.057,50	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		2.818.000	2.818.000	2.796.586,19	99,24
32	Materijalni rashodi	2.818.000	2.818.000	2.796.586,19	99,24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.796.586,19	
Izvor 5. POMOĆI		1.740.000	1.740.000	1.732.025,76	99,54
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.740.000	1.740.000	1.732.025,76	99,54
32	Materijalni rashodi	1.740.000	1.740.000	1.732.025,76	99,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.732.025,76	
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		41.989.000	41.321.000	21.789.156,15	52,73
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.289.000	24.621.000	18.605.110,75	75,57
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		4.360.000	4.360.000	1.447.123,41	33,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.360.000	4.360.000	1.447.123,41	33,19
4214	Ostali građevinski objekti			1.447.123,41	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		20.729.000	20.061.000	16.980.978,32	84,65
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.729.000	20.061.000	16.980.978,32	84,65
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			5.725.721,16	
4214	Ostali građevinski objekti			11.255.257,16	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		200.000	200.000	177.009,02	88,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	177.009,02	88,50
4214	Ostali građevinski objekti			177.009,02	
Izvor 5. POMOĆI		15.250.000	15.250.000	3.019.414,27	19,80
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		15.250.000	15.250.000	3.019.414,27	19,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.250.000	15.250.000	3.019.414,27	19,80
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.019.414,27	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		1.450.000	1.450.000	164.631,13	11,35
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.450.000	1.450.000	164.631,13	11,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000	1.450.000	164.631,13	11,35
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			164.631,13	
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		822.000	822.000	88.529,56	10,77
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		822.000	822.000	88.529,56	10,77
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		822.000	822.000	88.529,56	10,77
32	Materijalni rashodi	822.000	822.000	88.529,56	10,77
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			88.529,56	
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		56.603.400	56.603.400	33.646.417,75	59,44
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE		56.603.400	56.603.400	33.646.417,75	59,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.813.400	55.813.400	32.873.336,49	58,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.813.400	55.813.400	32.873.336,49	58,90
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		790.000	790.000	773.081,26	97,86
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		790.000	790.000	773.081,26	97,86
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.883.900	10.041.900	9.266.296,24	92,28

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.883.900	10.041.900	9.266.296,24	92,28
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.883.900	10.041.900	9.266.296,24	92,28
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.883.900	10.041.900	9.266.296,24	92,28
31	Rashodi za zaposlene	4.963.900	5.073.900	5.079.923,44	100,12
3111	Plaće za redovan rad			4.062.273,19	
3112	Plaće u naravi			566,99	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.931,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			344.379,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			662.771,73	
32	Materijalni rashodi	230.000	230.000	120.113,02	52,22
3211	Službena putovanja			1.276,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.214,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.910,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.025,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.424,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.929,74	
3239	Ostale usluge			413,17	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			13.919,08	
34	Financijski rashodi	1.240.000	1.288.000	1.209.363,23	93,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.145,95	
3433	Zatezne kamate			1.203.217,28	
38	Ostali rashodi	3.450.000	3.450.000	2.856.896,55	82,81
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			2.856.896,55	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		46.667.500	46.509.500	24.377.032,61	52,41
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		9.136.000	9.033.000	3.827.357,64	42,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.136.000	9.033.000	3.827.357,64	42,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.136.000	9.033.000	3.827.357,64	42,37
32	Materijalni rashodi	9.126.000	9.023.000	3.823.141,08	42,37
3223	Energija			410.022,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			310.131,07	
3234	Komunalne usluge			2.401.199,11	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.023,32	
3239	Ostale usluge			682.764,91	
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	4.216,56	42,17
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.216,56	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		7.092.000	7.112.000	5.477.689,28	77,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.092.000	7.112.000	5.477.689,28	77,02
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.092.000	7.112.000	5.477.689,28	77,02
32	Materijalni rashodi	7.032.000	7.052.000	5.428.133,32	76,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			333.720,41	
3234	Komunalne usluge			4.047.529,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			183.284,54	
3238	Računalne usluge			272.426,51	
3239	Ostale usluge			522.427,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.700,51	
3295	Pristojbe i naknade			45.043,79	
38	Ostali rashodi	60.000	60.000	49.555,96	82,59
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			49.555,96	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI		60.000	60.000	43.081,26	71,80

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		60.000	60.000	43.081,26	71,80
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		60.000	60.000	43.081,26	71,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000	60.000	43.081,26	71,80
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			43.081,26	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		26.000	26.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000	26.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000	26.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	26.000	26.000	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A121305 SOPNICA		4.660.000	4.660.000	4.655.609,34	99,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.930.000	3.930.000	3.925.609,34	99,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.930.000	3.930.000	3.925.609,34	99,89
32	Materijalni rashodi	3.930.000	3.930.000	3.925.609,34	99,89
3235	Zakupnine i najamnine			3.925.609,34	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		730.000	730.000	730.000,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		730.000	730.000	730.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	730.000	730.000	730.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine			730.000,00	
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		3.620.000	3.620.000	3.605.421,27	99,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.620.000	3.620.000	3.605.421,27	99,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.620.000	3.620.000	3.605.421,27	99,60
32	Materijalni rashodi	3.620.000	3.620.000	3.605.421,27	99,60
3235	Zakupnine i najamnine			3.605.421,27	
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		390.000	390.000	219.360,72	56,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000	390.000	219.360,72	56,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		390.000	390.000	219.360,72	56,25
32	Materijalni rashodi	80.000	80.000	40.769,60	50,96
3295	Pristojbe i naknade			40.769,60	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	310.000	310.000	178.591,12	57,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			178.591,12	
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		3.504.000	3.429.000	1.795.759,74	52,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.504.000	3.429.000	1.795.759,74	52,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.504.000	3.429.000	1.795.759,74	52,37
34	Financijski rashodi	4.000	4.000	3.117,42	77,94
3433	Zatezne kamate			3.117,42	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	3.425.000	1.792.642,32	52,34
4111	Zemljište			1.792.642,32	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		18.179.500	18.179.500	4.752.753,36	26,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.179.500	18.179.500	4.752.753,36	26,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.179.500	18.179.500	4.752.753,36	26,14
34	Financijski rashodi	350.000	350.000	339.885,08	97,11
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			339.885,08	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.786.400	12.786.400	2.100.402,00	16,43
4111	Zemljište			2.100.402,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.233.100	3.233.100	503.010,00	15,56
4211	Stambeni objekti			503.009,00	
4212	Poslovni objekti			1,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.810.000	1.810.000	1.809.456,28	99,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.809.456,28	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		52.000	52.000	3.088,90	5,94
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		52.000	52.000	3.088,90	5,94
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	52.000	3.088,90	5,94
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	52.000	3.088,90	5,94
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	497,00	49,70
3237	Intelektualne i osobne usluge			497,00	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	91,90	9,19
3433	Zatezne kamate			91,90	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	2.500,00	5,00
4111	Zemljište			2.500,00	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.937.600	5.274.000	5.119.298,59	97,07
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		4.309.700	4.646.100	4.597.423,81	98,95
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		4.309.700	4.646.100	4.597.423,81	98,95
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.309.700	4.646.100	4.597.423,81	98,95
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.309.700	4.646.100	4.597.423,81	98,95
31	Rashodi za zaposlene	3.810.800	4.147.200	4.158.234,25	100,27
3111	Plaće za redovan rad			3.319.348,24	
3112	Plaće u naravi			466,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			294.478,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			543.940,88	
32	Materijalni rashodi	498.600	498.600	439.124,32	88,07
3211	Službena putovanja			15,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.016,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.060,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.855,00	
3223	Energija			26.761,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.524,64	
3234	Komunalne usluge			16.982,20	
3235	Zakupnine i najamnine			229.950,01	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.845,29	
3239	Ostale usluge			3.797,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			316,92	
34	Financijski rashodi	300	300	65,24	21,75
3433	Zatezne kamate			65,24	
Program 1214 INFORMATIZACIJA		107.900	107.900	90.496,14	83,87
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		107.900	107.900	90.496,14	83,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.900	107.900	90.496,14	83,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.900	107.900	90.496,14	83,87
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	90.496,14	90,50
3238	Računalne usluge			90.496,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900	7.900	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		520.000	520.000	431.378,64	82,96
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		490.000	490.000	412.079,40	84,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000	490.000	412.079,40	84,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		490.000	490.000	412.079,40	84,10

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	490.000	490.000	412.079,40	84,10
3239	Ostale usluge			412.079,40	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		30.000	30.000	19.299,24	64,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	30.000	19.299,24	64,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000	30.000	19.299,24	64,33
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	19.299,24	64,33
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.299,24	
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.151.200	3.151.200	1.900.914,33	60,32
31	Rashodi za zaposlene	1.899.400	1.899.400	1.719.703,19	90,54
3111	Plaće za redovan rad			1.405.045,86	
3112	Plaće u naravi			262,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			90.131,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			224.263,63	
32	Materijalni rashodi	1.190.700	1.190.700	181.211,14	15,22
3211	Službena putovanja			3.089,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.705,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			364,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			513,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.382,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			148.855,19	
3239	Ostale usluge			1.441,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			524,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			336,76	
34	Financijski rashodi	100	100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000	61.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		5.100.700	5.100.700	4.909.892,37	96,26
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		5.100.700	5.100.700	4.909.892,37	96,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.021.000	3.021.000	2.556.892,58	84,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.021.000	3.021.000	2.556.892,58	84,64
Izvor 5. POMOĆI		2.079.700	2.079.700	2.352.999,79	113,14
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.079.700	2.079.700	2.352.999,79	113,14
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKJE SKUPŠTINE		5.047.700	5.047.700	4.883.134,64	96,74
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE		1.761.500	1.761.500	1.725.594,38	97,96
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.761.500	1.761.500	1.725.594,38	97,96
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.761.500	1.761.500	1.725.594,38	97,96
31	Rashodi za zaposlene	1.672.500	1.672.500	1.661.136,41	99,32

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			1.330.676,56	
3112	Plaće u naravi			281,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.324,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			95.921,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			221.933,19	
32	Materijalni rashodi	88.200	88.200	64.457,97	73,08
3211	Službena putovanja			3.251,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.361,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.230,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.637,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.811,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.020,49	
3293	Reprezentacija			11.091,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53,09	
34	Financijski rashodi	800	800	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE		675.700	675.700	619.424,34	91,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		675.700	675.700	619.424,34	91,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		675.700	675.700	619.424,34	91,67
32	Materijalni rashodi	327.800	327.800	271.524,34	82,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.404,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			72.507,52	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.719,15	
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.512,42	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			149.115,70	
3292	Premije osiguranja			947,78	
3293	Reprezentacija			34.317,69	
38	Ostali rashodi	347.900	347.900	347.900,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			347.900,00	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		97.800	97.800	95.467,45	97,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.800	97.800	95.467,45	97,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		97.800	97.800	95.467,45	97,61
32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	11.867,49	84,77
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.867,49	
38	Ostali rashodi	83.800	83.800	83.599,96	99,76
3811	Tekuće donacije u novcu			83.599,96	
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		380.000	380.000	66.595,51	17,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000	380.000	66.595,51	17,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		380.000	380.000	66.595,51	17,53
32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	59.102,76	22,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.617,38	
3238	Računalne usluge			3.485,38	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000	110.000	7.492,75	6,81
4221	Uredska oprema i namještaj			7.492,75	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		33.000	33.000	18.116,67	54,90

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	18.116,67	54,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	18.116,67	54,90
32	Materijalni rashodi	33.000	33.000	18.116,67	54,90
3211	Službena putovanja			76,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.439,75	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSEDNIKA RH		320.000	320.000	587.336,50	183,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	4.936,50	24,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000	20.000	4.936,50	24,68
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	4.936,50	24,68
3238	Računalne usluge			4.936,50	
Izvor 5. POMOĆI		300.000	300.000	582.400,00	194,13
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		300.000	300.000	582.400,00	194,13
32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	582.400,00	194,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.228,15	
3223	Energija			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			40.931,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			473.399,46	
3238	Računalne usluge			43.936,69	
3239	Ostale usluge			5.904,22	
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR		1.006.500	1.006.500	1.005.531,80	99,90
Izvor 5. POMOĆI		1.006.500	1.006.500	1.005.531,80	99,90
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.006.500	1.006.500	1.005.531,80	99,90
32	Materijalni rashodi	1.006.500	1.006.500	1.005.531,80	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.477,49	
3223	Energija			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			927.529,85	
3238	Računalne usluge			31.785,03	
3239	Ostale usluge			23.739,43	
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT		773.200	773.200	765.067,99	98,95
Izvor 5. POMOĆI		773.200	773.200	765.067,99	98,95
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		773.200	773.200	765.067,99	98,95
32	Materijalni rashodi	773.200	773.200	765.067,99	98,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.070,57	
3223	Energija			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			55.977,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			632.060,09	
3238	Računalne usluge			36.612,44	
3239	Ostale usluge			21.346,98	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		53.000	53.000	26.757,73	50,49
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		53.000	53.000	26.757,73	50,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000	53.000	26.757,73	50,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000	53.000	26.757,73	50,49
32	Materijalni rashodi	53.000	53.000	26.757,73	50,49
3211	Službena putovanja			14.561,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.196,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000,00	
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		11.612.950	11.612.950	10.062.397,20	86,65
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE		8.258.800	8.258.800	7.052.272,88	85,39

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.712.250	7.712.250	6.738.823,07	87,38
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.712.250	7.712.250	6.738.823,07	87,38
Izvor 5. POMOĆI		546.550	546.550	313.449,81	57,35
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		21.800	21.800	17.985,02	82,50
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	305.000	145.586,35	47,73
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		219.750	219.750	149.878,44	68,20
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.560.300	7.560.300	6.663.162,85	88,13
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.816.100	5.816.100	5.482.855,93	94,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.816.100	5.816.100	5.482.855,93	94,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.816.100	5.816.100	5.482.855,93	94,27
31	Rashodi za zaposlene	5.401.800	5.401.800	5.183.705,16	95,96
3111	Plaće za redovan rad			4.150.768,19	
3112	Plaće u naravi			592,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			45.481,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			317.199,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			669.664,09	
32	Materijalni rashodi	389.300	389.300	285.096,40	73,23
3211	Službena putovanja			7.964,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.669,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.458,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.195,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.110,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			4.114,20	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			370,40	
3293	Reprezentacija			193,76	
3294	Članarine i norme			2.779,95	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			161.829,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			259,73	
34	Financijski rashodi	1.900	1.900	1.465,37	77,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			258,81	
3433	Zatezne kamate			1.206,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	23.000	12.589,00	54,73
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.589,00	
38	Ostali rashodi	100	100	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		5.300	5.300	431,52	8,14
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	5.300	431,52	8,14
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.300	5.300	431,52	8,14
32	Materijalni rashodi	5.300	5.300	431,52	8,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			431,52	
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		1.738.900	1.738.900	1.179.875,40	67,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.738.900	1.738.900	1.179.875,40	67,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.738.900	1.738.900	1.179.875,40	67,85
32	Materijalni rashodi	1.738.900	1.738.900	1.179.875,40	67,85
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.072.711,46	
3295	Pristojbe i naknade			107.163,94	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Program 1215 EU PROJEKTI		407.600	407.600	212.584,84	52,16
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		379.000	379.000	189.154,82	49,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000	74.000	43.568,47	58,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.000	74.000	43.568,47	58,88
32	Materijalni rashodi	74.000	74.000	43.568,47	58,88
3211	Službena putovanja			5.590,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			560,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.325,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			1.092,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		305.000	305.000	145.586,35	47,73
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	305.000	145.586,35	47,73
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	146.000	146.000	145.586,35	99,72
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			145.586,35	
38	Ostali rashodi	159.000	159.000	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV		28.600	28.600	23.430,02	81,92
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.800	6.800	5.445,00	80,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.800	6.800	5.445,00	80,07
31	Rashodi za zaposlene	1.900	1.900	1.845,00	97,11
3111	Plaće za redovan rad			1.583,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			261,31	
32	Materijalni rashodi	4.900	4.900	3.600,00	73,47
3211	Službena putovanja			3.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		21.800	21.800	17.985,02	82,50
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		21.800	21.800	17.985,02	82,50
31	Rashodi za zaposlene	7.600	7.600	7.379,99	97,11
3111	Plaće za redovan rad			6.334,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.045,23	
32	Materijalni rashodi	14.200	14.200	10.605,03	74,68
3211	Službena putovanja			8.994,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.257,00	
3293	Reprezentacija			353,23	
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		290.900	290.900	176.525,19	60,68
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		290.900	290.900	176.525,19	60,68
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.150	71.150	26.646,75	37,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.150	71.150	26.646,75	37,45
31	Rashodi za zaposlene	66.000	66.000	25.425,00	38,52
3111	Plaće za redovan rad			21.081,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			865,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.478,41	
32	Materijalni rashodi	3.550	3.550	891,75	25,12
3211	Službena putovanja			45,00	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			486,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	1.600	330,00	20,63
4221	Uredska oprema i namještaj			330,00	
Izvor 5. POMOĆI		219.750	219.750	149.878,44	68,20
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		219.750	219.750	149.878,44	68,20
31	Rashodi za zaposlene	196.800	196.800	144.075,05	73,21
3111	Plaće za redovan rad			119.459,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.904,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.711,01	
32	Materijalni rashodi	13.550	13.550	3.933,39	29,03
3211	Službena putovanja			733,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.044,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			330,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.400	9.400	1.870,00	19,89
4221	Uredska oprema i namještaj			1.870,00	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		1.972.350	1.972.350	1.869.961,14	94,81
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.942.000	1.942.000	1.855.781,62	95,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.942.000	1.942.000	1.855.781,62	95,56
Izvor 5. POMOĆI		30.350	30.350	14.179,52	46,72
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		30.350	30.350	4.811,45	15,85
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.947.500	1.947.500	1.858.021,33	95,41
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.947.500	1.947.500	1.858.021,33	95,41
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.942.000	1.942.000	1.855.781,62	95,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.772.000	1.772.000	1.736.997,71	98,02
31	Rashodi za zaposlene			1.421.150,08	
3111	Plaće za redovan rad			81.409,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234.437,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi	151.000	151.000	109.416,54	72,46
3211	Službena putovanja			9.778,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.879,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.520,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.076,11	
3223	Energija			2.884,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.767,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.021,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.613,94	
3234	Komunalne usluge			1.441,98	
3235	Zakupnine i najamnine			11.144,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.813,40	
3238	Računalne usluge			854,39	
3239	Ostale usluge			4.507,24	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.711,95	
3292	Premije osiguranja			726,53	
3293	Reprezentacija			3.125,29	
3294	Članarine i norme			4.243,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.988,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.418,30	
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	1.050,74	52,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.050,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000	17.000	8.316,63	48,92
4221	Uredska oprema i namještaj			1.154,13	
4262	Ulaganja u računalne programe			7.162,50	
Izvor 5. POMOĆI		5.500	5.500	2.239,71	40,72
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		5.500	5.500	2.239,71	40,72
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500	2.239,71	49,77
4221	Uredska oprema i namještaj			2.239,71	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		24.850	24.850	11.939,81	48,05
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		0	0	9.368,07	0,00
Izvor 5. POMOĆI		0	0	9.368,07	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	0	9.368,07	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	9.368,07	0,00
3111	Plaće za redovan rad			7.996,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.371,44	
Tekući projekt T220409 PLANSKE METODE I ALATI URBANE REVITALIZACIJE BROWNFIELD PODRUČJA		24.850	24.850	2.571,74	10,35
Izvor 5. POMOĆI		24.850	24.850	2.571,74	10,35
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		24.850	24.850	2.571,74	10,35
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	2.571,74	51,43
3111	Plaće za redovan rad			2.207,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			364,22	
32	Materijalni rashodi	19.850	19.850	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		1.381.800	1.381.800	1.140.163,18	82,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000	788.000	606.500,62	76,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.000	788.000	606.500,62	76,97
Izvor 5. POMOĆI		593.800	593.800	533.662,56	89,87
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		31.000	31.000	17.253,86	55,66
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		106.900	106.900	88.774,07	83,04
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		455.900	455.900	427.634,63	93,80
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		766.700	766.700	593.616,96	77,42
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		766.700	766.700	593.616,96	77,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		766.700	766.700	593.616,96	77,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		766.700	766.700	593.616,96	77,42
31	Rashodi za zaposlene	723.500	723.500	573.201,09	79,23
3111	Plaće za redovan rad			437.259,64	
3112	Plaće u naravi			1.590,38	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.743,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.607,54	
32	Materijalni rashodi	42.600	42.600	20.228,75	47,49
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.947,72	
3223	Energija			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.409,77	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.871,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	600	600	187,12	31,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			180,05	
3433	Zatezne kamate			7,07	
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		615.100	615.100	546.546,22	88,85
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		8.400	8.400	4.000,00	47,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.400	8.400	4.000,00	47,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.400	8.400	4.000,00	47,62
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	4.000,00	66,67
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.000,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400	2.400	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		212.800	212.800	171.916,80	80,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900	12.900	8.883,66	68,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.900	12.900	8.883,66	68,87
32	Materijalni rashodi	12.600	12.600	8.721,95	69,22
3211	Službena putovanja			750,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			409,32	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			348,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			21,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			597,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.422,87	
3238	Računalne usluge			504,30	
3239	Ostale usluge			1.733,31	
3292	Premije osiguranja			267,21	
3293	Reprezentacija			31,28	
3294	Članarine i norme			577,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			57,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	300	161,71	53,90
4221	Uredska oprema i namještaj			161,71	
Izvor 5. POMOĆI		199.900	199.900	163.033,14	81,56
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		103.600	103.600	86.390,22	83,39

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	43.000	43.000	36.861,18	85,72
3111	Plaće za redovan rad			36.250,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			610,93	
32	Materijalni rashodi	60.600	60.600	49.529,04	81,73
3211	Službena putovanja			0,00	
3223	Energija			8.692,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.357,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.004,61	
3234	Komunalne usluge			7.110,56	
3235	Zakupnine i najamnine			24.363,95	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		96.300	96.300	76.642,92	79,59
31	Rashodi za zaposlene	26.000	26.000	24.955,03	95,98
3111	Plaće za redovan rad			21.493,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.461,97	
32	Materijalni rashodi	68.300	68.300	50.771,57	74,34
3211	Službena putovanja			4.254,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.319,43	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.973,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			120,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.383,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.396,29	
3238	Računalne usluge			4.125,11	
3239	Ostale usluge			9.821,78	
3292	Premije osiguranja			1.594,21	
3293	Reprezentacija			177,21	
3294	Članarine i norme			3.272,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			327,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	916,32	45,82
4221	Uredska oprema i namještaj			916,32	
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"		20.900	20.900	15.892,34	76,04
Izvor 5. POMOĆI		20.900	20.900	15.892,34	76,04
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		3.300	3.300	2.383,85	72,24
31	Rashodi za zaposlene	900	900	716,83	79,65
3111	Plaće za redovan rad			631,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84,98	
32	Materijalni rashodi	2.400	2.400	1.667,02	69,46
3211	Službena putovanja			317,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			830,47	
3235	Zakupnine i najamnine			146,25	
3293	Reprezentacija			372,90	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		17.600	17.600	13.508,49	76,75
31	Rashodi za zaposlene	4.400	4.400	4.061,99	92,32
3111	Plaće za redovan rad			3.580,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			481,49	
32	Materijalni rashodi	13.200	13.200	9.446,50	71,56
3211	Službena putovanja			1.798,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.706,05	
3235	Zakupnine i najamnine			828,75	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			2.113,10	
Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.		342.000	342.000	337.483,22	98,68
Izvor 5. POMOĆI		342.000	342.000	337.483,22	98,68
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		342.000	342.000	337.483,22	98,68
31	Rashodi za zaposlene	342.000	342.000	337.483,22	98,68
3111	Plaće za redovan rad			290.235,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.247,65	
Tekući projekt T320404 TWIN SYNERGIES		31.000	31.000	17.253,86	55,66
Izvor 5. POMOĆI		31.000	31.000	17.253,86	55,66
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		31.000	31.000	17.253,86	55,66
31	Rashodi za zaposlene	21.000	21.000	15.766,72	75,08
3111	Plaće za redovan rad			13.559,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.207,36	
32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	1.487,14	29,74
3211	Službena putovanja			1.487,14	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		528.211.790	528.211.790	412.869.322,51	78,16
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		102.200.500	102.200.500	87.269.423,28	85,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.586.400	100.586.400	87.101.016,13	86,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.586.400	100.586.400	87.101.016,13	86,59
Izvor 5. POMOĆI		1.614.100	1.614.100	168.407,15	10,43
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		117.100	117.100	100.528,72	85,85
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.203.000	1.203.000	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		294.000	294.000	67.878,43	23,09
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		8.450.400	8.458.400	8.178.984,99	96,70
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		8.450.400	8.458.400	8.178.984,99	96,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.450.400	8.458.400	8.178.984,99	96,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.450.400	8.458.400	8.178.984,99	96,70
31	Rashodi za zaposlene	7.779.500	7.779.500	7.700.278,24	98,98
3111	Plaće za redovan rad			6.236.429,20	
3112	Plaće u naravi			1.387,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.066,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			460.977,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			991.417,61	
32	Materijalni rashodi	649.400	657.400	473.260,97	71,99
3211	Službena putovanja			25.943,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.257,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.464,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.722,65	
3223	Energija			17.844,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.430,00	
3234	Komunalne usluge			22.709,72	
3235	Zakupnine i najamnine			154.626,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.655,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.875,00	
3238	Računalne usluge			40.832,56	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.565,01	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			4.251,65	
3294	Članarine i norme			15.978,44	
3295	Pristojbe i naknade			623,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.480,50	
34	Financijski rashodi	16.500	16.500	3.652,03	22,13
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			72,89	
3433	Zatezne kamate			1.952,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.626,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	1.793,75	35,88
4221	Uredska oprema i namještaj			1.793,75	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		15.365.300	15.365.300	8.799.069,79	57,27
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		1.185.800	1.185.800	1.095.345,01	92,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.800	1.185.800	1.095.345,01	92,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.185.800	1.185.800	1.095.345,01	92,37
32	Materijalni rashodi	1.185.800	1.185.800	1.095.345,01	92,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			1.064.257,66	
3238	Računalne usluge			31.087,35	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		551.000	551.000	482.824,06	87,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.000	551.000	482.824,06	87,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.000	551.000	482.824,06	87,63
32	Materijalni rashodi	551.000	551.000	482.824,06	87,63
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			482.824,06	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		52.000	52.000	2.307,53	4,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	52.000	2.307,53	4,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.000	52.000	2.307,53	4,44
32	Materijalni rashodi	51.000	51.000	2.307,53	4,52
3239	Ostale usluge			2.307,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000	1.000	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		1.978.600	1.978.600	1.978.600,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.978.600	1.978.600	1.978.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.978.600	1.978.600	1.978.600,00	100,00
38	Ostali rashodi	1.978.600	1.978.600	1.978.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			1.978.600,00	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		14.300	14.300	13.000,00	90,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300	14.300	13.000,00	90,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.300	14.300	13.000,00	90,91
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	0,00	0,00
3239	Ostale usluge			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.000	13.000	13.000,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.000,00	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		1.660.300	1.660.300	13.101,53	0,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		457.300	457.300	13.101,53	2,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		457.300	457.300	13.101,53	2,86
32	Materijalni rashodi	447.300	447.300	13.101,53	2,93
3239	Ostale usluge			13.101,53	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5. POMOĆI		1.203.000	1.203.000	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.203.000	1.203.000	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.203.000	1.203.000	0,00	0,00
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		597.300	597.300	589.506,48	98,70
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.300	597.300	589.506,48	98,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		597.300	597.300	589.506,48	98,70
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	597.300	597.300	589.506,48	98,70
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			589.506,48	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		284.500	284.500	276.966,40	97,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		284.500	284.500	276.966,40	97,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		284.500	284.500	276.966,40	97,35
32	Materijalni rashodi	19.900	19.900	12.430,82	62,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.430,82	
38	Ostali rashodi	264.600	264.600	264.535,58	99,98
3811	Tekuće donacije u novcu			264.535,58	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		4.038.400	4.038.400	3.617.534,37	89,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.038.400	4.038.400	3.617.534,37	89,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.038.400	4.038.400	3.617.534,37	89,58
32	Materijalni rashodi	4.038.400	4.038.400	3.617.534,37	89,58
3235	Zakupnine i najamnine			3.617.534,37	
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		606.100	606.100	597.750,36	98,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		606.100	606.100	597.750,36	98,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		606.100	606.100	597.750,36	98,62
32	Materijalni rashodi	606.100	606.100	597.750,36	98,62
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48.500,00	
3239	Ostale usluge			549.250,36	
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		32.000	32.000	24.288,20	75,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	24.288,20	75,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000	32.000	24.288,20	75,90
32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	24.288,20	75,90
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.338,20	
3239	Ostale usluge			14.950,00	
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		42.500	42.500	33.707,12	79,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500	42.500	33.707,12	79,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.500	42.500	33.707,12	79,31
32	Materijalni rashodi	42.500	42.500	33.707,12	79,31
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.707,12	
3239	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		4.231.400	4.231.400	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.231.400	4.231.400	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.231.400	4.231.400	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.231.400	4.231.400	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		24.800	24.800	24.800,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.800	24.800	24.800,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.800	24.800	24.800,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.800	24.800	24.800,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			24.800,00	
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"		66.300	66.300	49.338,73	74,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000	13.000	9.989,51	76,84

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000	13.000	9.989,51	76,84
31 Rashodi za zaposlene		8.400	8.400	7.500,56	89,29
3111 Plaće za redovan rad				6.454,34	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.046,22	
32 Materijalni rashodi		4.600	4.600	2.488,95	54,11
3211 Službena putovanja				1.347,47	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				500,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				641,48	
3293 Reprezentacija				0,00	
Izvor 5. POMOĆI		53.300	53.300	39.349,22	73,83
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		53.300	53.300	39.349,22	73,83
31 Rashodi za zaposlene		33.000	33.000	30.001,85	90,91
3111 Plaće za redovan rad				25.817,19	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.184,66	
32 Materijalni rashodi		20.300	20.300	9.347,37	46,05
3211 Službena putovanja				5.389,91	
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge				2.000,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.957,46	
3293 Reprezentacija				0,00	
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		1.176.000	1.178.100	890.596,11	75,60
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		200.000	200.000	118.649,00	59,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	118.649,00	59,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	118.649,00	59,32
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000	200.000	118.649,00	59,32
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				118.649,00	
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		266.000	266.000	264.506,72	99,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000	266.000	264.506,72	99,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000	266.000	264.506,72	99,44
32 Materijalni rashodi		3.000	3.000	1.506,72	50,22
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.506,72	
38 Ostali rashodi		263.000	263.000	263.000,00	100,00
3811 Tekuće donacije u novcu				263.000,00	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		71.000	71.000	20.720,86	29,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.000	71.000	20.720,86	29,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.000	71.000	20.720,86	29,18
32 Materijalni rashodi		40.000	40.000	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge				0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		31.000	31.000	20.720,86	66,84
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				20.720,86	
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		12.400	12.400	11.205,38	90,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.400	12.400	11.205,38	90,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.400	12.400	11.205,38	90,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.400	12.400	11.205,38	90,37
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				11.205,38	
Aktivnost A121606 SAVJETOVA LIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		79.200	79.200	70.312,65	88,78
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.200	79.200	70.312,65	88,78
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.200	79.200	70.312,65	88,78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		79.200	79.200	70.312,65	88,78
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi				70.312,65	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		92.900	92.900	81.318,77	87,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900	92.900	81.318,77	87,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		92.900	92.900	81.318,77	87,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.900	92.900	81.318,77	87,53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			81.318,77	
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		200.000	200.000	146.310,00	73,16
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	146.310,00	73,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	146.310,00	73,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	146.310,00	73,16
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			146.310,00	
Aktivnost A121611 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		104.500	104.500	95.310,24	91,21
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500	104.500	95.310,24	91,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.500	104.500	95.310,24	91,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.500	104.500	95.310,24	91,21
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			95.310,24	
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		150.000	152.100	82.262,49	54,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	152.100	82.262,49	54,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000	152.100	82.262,49	54,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	152.100	82.262,49	54,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			52.450,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.812,49	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		41.236.600	41.076.500	36.143.073,38	87,99
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE		15.347.200	15.347.200	13.877.664,62	90,42
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.347.200	15.347.200	13.877.664,62	90,42
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.347.200	15.347.200	13.877.664,62	90,42
32	Materijalni rashodi	274.000	274.000	197.211,43	71,97
3238	Računalne usluge			193.533,39	
3239	Ostale usluge			3.678,04	
34	Financijski rashodi	106.200	106.200	105.473,57	99,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			105.473,57	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.967.000	14.967.000	13.574.979,62	90,70
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.056.976,82	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			518.002,80	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		339.600	339.600	338.389,24	99,64
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.600	339.600	338.389,24	99,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		339.600	339.600	338.389,24	99,64
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.789,24	59,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.789,24	
38	Ostali rashodi	336.600	336.600	336.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			336.600,00	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		207.600	207.600	206.295,06	99,37
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.600	207.600	206.295,06	99,37
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.600	207.600	206.295,06	99,37
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	1.695,06	56,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.695,06	
38	Ostali rashodi	204.600	204.600	204.600,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			204.600,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		83.000	83.000	67.505,72	81,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000	83.000	67.505,72	81,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		83.000	83.000	67.505,72	81,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.000	83.000	67.505,72	81,33

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			67.505,72	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		1.050.000	1.050.000	686.186,69	65,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050.000	1.050.000	686.186,69	65,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.050.000	1.050.000	686.186,69	65,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050.000	1.050.000	686.186,69	65,35
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			686.186,69	
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		132.000	132.000	1.061,83	0,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000	132.000	1.061,83	0,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.000	132.000	1.061,83	0,80
32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	1.061,83	3,32
3222	Materijal i sirovine			194,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			867,02	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Ostali rashodi	100.000	100.000	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		11.345.000	11.184.900	10.338.599,67	92,43
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.345.000	11.184.900	10.338.599,67	92,43
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.345.000	11.184.900	10.338.599,67	92,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.345.000	11.184.900	10.338.599,67	92,43
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.338.599,67	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		1.536.600	1.536.600	394.487,35	25,67
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.536.600	1.536.600	394.487,35	25,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.536.600	1.536.600	394.487,35	25,67
32	Materijalni rashodi	1.312.600	1.312.600	241.010,12	18,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.104,03	
3222	Materijal i sirovine			866,60	
3223	Energija			1.855,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.544,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.217,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			18.632,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			5.062,50	
3239	Ostale usluge			205.632,73	
3293	Reprezentacija			1.194,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.000	74.000	22.650,00	30,61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.650,00	
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	130.827,23	87,22
3811	Tekuće donacije u novcu			130.827,23	
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		10.000.000	10.000.000	9.300.084,47	93,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000.000	10.000.000	9.300.084,47	93,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000.000	10.000.000	9.300.084,47	93,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	10.000.000	9.300.084,47	93,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.300.084,47	
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE		752.000	752.000	748.415,20	99,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000	752.000	748.415,20	99,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		752.000	752.000	748.415,20	99,52

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
38	Ostali rashodi	749.000	749.000	748.415,20	99,92
3811	Tekuće donacije u novcu			748.415,20	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.		82.100	82.100	15.697,57	19,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.900	11.900	5.827,72	48,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.900	11.900	5.827,72	48,97
31	Rashodi za zaposlene	11.900	11.900	5.827,72	48,97
3111	Plaće za redovan rad			4.866,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961,57	
Izvor 5. POMOĆI		70.200	70.200	9.869,85	14,06
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		70.200	70.200	9.869,85	14,06
31	Rashodi za zaposlene	4.300	4.300	9.869,85	229,53
3111	Plaće za redovan rad			8.241,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.628,52	
32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	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	400	400	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	300	300	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		65.400	65.400	62.999,36	96,33
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600	2.600	1.819,86	69,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600	2.600	1.819,86	69,99
31	Rashodi za zaposlene	2.600	2.600	1.819,86	69,99
3111	Plaće za redovan rad			1.519,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300,28	
Izvor 5. POMOĆI		62.800	62.800	61.179,50	97,42
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		62.800	62.800	61.179,50	97,42
31	Rashodi za zaposlene	5.300	5.300	6.187,50	116,75
3111	Plaće za redovan rad			5.166,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.020,94	
32	Materijalni rashodi	1.800	1.800	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	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
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	200	200	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	55.300	55.300	54.992,00	99,44
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			54.992,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200	200	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		0	0	16.046,99	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	16.046,99	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	16.046,99	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	16.046,99	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.046,99	
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"		296.100	296.100	89.639,61	30,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.300	73.300	31.631,03	43,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.300	73.300	31.631,03	43,15
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Ostali rashodi	70.000	70.000	31.631,03	45,19
3811	Tekuće donacije u novcu			31.631,03	
Izvor 5. POMOĆI		222.800	222.800	58.008,58	26,04
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		222.800	222.800	58.008,58	26,04
32	Materijalni rashodi	71.800	71.800	2.789,58	3,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.789,58	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000	1.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	55.219,00	36,81
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			55.219,00	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		19.406.900	19.556.900	18.831.536,99	96,29
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD		5.963.300	5.963.300	5.326.127,12	89,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.963.300	5.963.300	5.326.127,12	89,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.963.300	5.963.300	5.326.127,12	89,32
32	Materijalni rashodi	263.300	263.300	257.852,31	97,93
3238	Računalne usluge			249.329,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.522,46	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.700.000	5.700.000	5.068.274,81	88,92
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.068.274,81	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		13.350.000	13.500.000	13.412.043,40	99,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.350.000	13.500.000	13.412.043,40	99,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.350.000	13.500.000	13.412.043,40	99,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.350.000	13.500.000	13.412.043,40	99,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.412.043,40	
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ		93.600	93.600	93.366,47	99,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.600	93.600	93.366,47	99,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		93.600	93.600	93.366,47	99,75
35	Subvencije	90.400	90.400	90.251,47	99,84
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			5.308,91	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			84.942,56	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200	3.200	3.115,00	97,34
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.115,00	
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		8.197.300	8.197.300	7.992.513,81	97,50
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		221.500	221.500	136.319,18	61,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		221.500	221.500	136.319,18	61,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		221.500	221.500	136.319,18	61,54
32	Materijalni rashodi	61.900	61.900	39.101,35	63,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			29.455,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.999,00	
3239	Ostale usluge			1.212,00	
3293	Reprezentacija			435,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.700	119.700	97.217,83	81,22
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			97.217,83	
38	Ostali rashodi	39.900	39.900	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		367.700	367.700	356.194,63	96,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.700	367.700	356.194,63	96,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.700	367.700	356.194,63	96,87
32	Materijalni rashodi	2.700	2.700	894,63	33,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			894,63	
38	Ostali rashodi	365.000	365.000	355.300,00	97,34
3811	Tekuće donacije u novcu			355.300,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.500.000,00	
Aktivnost A132105 ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
35	Subvencije	6.000.000	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.000.000,00	
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		106.000	106.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000	106.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000	106.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106.000	106.000	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.000	1.000	0,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.000	1.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	200	200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	600	600	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	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	100	100	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		1.100	1.100	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100	100	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	100	100	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.000	1.000	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	200	200	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	600	600	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	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100	100	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
38	Ostali rashodi	100	100	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		8.368.000	8.368.000	6.433.648,21	76,86
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		33.000	33.000	27.739,07	84,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	27.739,07	84,06
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000	33.000	27.739,07	84,06
32	Materijalni rashodi	33.000	33.000	27.739,07	84,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.739,07	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		8.335.000	8.335.000	6.405.909,14	76,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.335.000	8.335.000	6.405.909,14	76,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.335.000	8.335.000	6.405.909,14	76,86
32	Materijalni rashodi	5.510.000	5.510.000	3.580.909,14	64,99
3235	Zakupnine i najamnine			1.496.605,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.084.303,22	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.825.000	2.825.000	2.825.000,00	100,00
4111	Zemljište			2.825.000,00	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		2.763.590	2.763.590	2.666.886,00	96,50

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.252.500	2.252.500	2.141.647,75	95,08
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.252.500	2.252.500	2.141.647,75	95,08
Izvor	3. VLASTITI PRIHODI	0	0	3,08	0,00
Izvor	3.1. VLASTITI PRIHODI	0	0	3,08	0,00
Izvor	4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100	100	96,55	96,55
Izvor	4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100	100	96,55	96,55
Izvor	5. POMOĆI	510.990	510.990	525.138,62	102,77
Izvor	5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	510.990	510.990	525.138,62	102,77
Program	2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.763.590	2.763.590	2.666.886,00	96,50
Aktivnost	A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.763.590	2.763.590	2.666.886,00	96,50
Izvor	1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.252.500	2.252.500	2.141.647,75	95,08
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.252.500	2.252.500	2.141.647,75	95,08
31	Rashodi za zaposlene	1.714.000	1.714.000	1.631.385,26	95,18
3111	Plaće za redovan rad			1.350.665,62	
3112	Plaće u naravi			31.130,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.265,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			209.323,68	
32	Materijalni rashodi	347.800	347.800	312.260,05	89,78
3211	Službena putovanja			1.897,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.361,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			450,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.500,00	
3222	Materijal i sirovine			54.100,00	
3223	Energija			21.441,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.900,00	
3234	Komunalne usluge			10.010,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.000,00	
3238	Računalne usluge			12.000,00	
3239	Ostale usluge			1.200,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.000,00	
3292	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	Reprezentacija			1.500,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
34	Financijski rashodi	900	900	770,00	85,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			770,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.800	189.800	197.232,44	103,92
4221	Uredska oprema i namještaj			84.700,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.300,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			63.732,44	
4262	Ulaganja u računalne programe			10.500,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	3,08	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	3,08	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	3,08	0,00
3234	Komunalne usluge			3,08	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100	100	96,55	96,55
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100	100	96,55	96,55
32	Materijalni rashodi	100	100	96,55	96,55
3234	Komunalne usluge			96,55	
Izvor 5. POMOĆI		510.990	510.990	525.138,62	102,77
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		510.990	510.990	525.138,62	102,77
31	Rashodi za zaposlene	249.000	249.000	210.892,14	84,70
3111	Plaće za redovan rad			103.145,96	
3112	Plaće u naravi			15.746,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.000,00	
32	Materijalni rashodi	189.200	189.200	243.111,60	128,49
3211	Službena putovanja			2.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.301,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.011,12	
3222	Materijal i sirovine			41.110,82	
3223	Energija			5.040,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.017,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			17.697,35	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			438,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			168,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			111.296,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.484,35	
3234	Komunalne usluge			2.699,15	
3235	Zakupnine i najamnine			2.210,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.647,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.386,74	
3238	Računalne usluge			5.564,69	
3239	Ostale usluge			4.825,32	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.419,51	
3292	Premije osiguranja			4.360,82	
3293	Reprezentacija			955,84	
3295	Pristojbe i naknade			1.253,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			204,97	
34	Financijski rashodi	1.600	1.600	1.482,33	92,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.474,26	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			8,07	
38	Ostali rashodi	90	90	90,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			90,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.100	71.100	69.562,55	97,84
4221	Uredska oprema i namještaj			23.878,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.761,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.745,81	
4226	Sportska i glazbena oprema			8.168,31	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.008,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4262	Ulaganja u računalne programe			1.000,02	
	Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	523.900	523.900	462.622,86	88,30
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000	515.000	462.432,86	89,79
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000	515.000	462.432,86	89,79
	Izvor 5. POMOĆI	900	900	126,58	14,06
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	900	900	126,58	14,06
	Izvor 6. DONACIJE	8.000	8.000	63,42	0,79
	Izvor 6.1. DONACIJE	8.000	8.000	63,42	0,79
	Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	523.900	523.900	462.622,86	88,30
	Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	523.000	523.000	462.496,28	88,43
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000	515.000	462.432,86	89,79
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	515.000	515.000	462.432,86	89,79
31	Rashodi za zaposlene	438.000	438.000	397.431,70	90,74
3111	Plaće za redovan rad			324.275,27	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.650,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.505,61	
32	Materijalni rashodi	68.500	68.500	59.707,49	87,16
3211	Službena putovanja			63,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.781,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.979,64	
3223	Energija			2.829,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			935,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			713,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.402,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.486,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.362,50	
3238	Računalne usluge			5.884,06	
3239	Ostale usluge			10.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.279,20	
3292	Premije osiguranja			859,37	
3293	Reprezentacija			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			144,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			784,59	
34	Financijski rashodi	500	500	171,67	34,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			171,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	5.122,00	64,03
4221	Uredska oprema i namještaj			5.122,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
	Izvor 6. DONACIJE	8.000	8.000	63,42	0,79
	Izvor 6.1. DONACIJE	8.000	8.000	63,42	0,79
31	Rashodi za zaposlene	8.000	8.000	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	0	0	63,42	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			63,42	
	Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"	900	900	126,58	14,06
	Izvor 5. POMOĆI	900	900	126,58	14,06
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	900	900	126,58	14,06

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	900	900	126,58	14,06
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			89,43	
3293	Reprezentacija			37,15	
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		1.824.000	1.824.000	1.734.174,14	95,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.511.000	1.511.000	1.457.403,23	96,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.511.000	1.511.000	1.457.403,23	96,45
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000	4.000	2.806,19	70,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	4.000	2.806,19	70,15
Izvor 5. POMOĆI		305.000	305.000	273.964,72	89,82
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	305.000	273.964,72	89,82
Izvor 6. DONACIJE		4.000	4.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	4.000	0,00	0,00
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		1.824.000	1.824.000	1.734.174,14	95,08
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		1.824.000	1.824.000	1.734.174,14	95,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.511.000	1.511.000	1.457.403,23	96,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.511.000	1.511.000	1.457.403,23	96,45
31	Rashodi za zaposlene	952.000	952.000	952.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			741.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			133.000,00	
32	Materijalni rashodi	318.900	318.900	314.860,32	98,73
3211	Službena putovanja			9.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.900,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.000,00	
3222	Materijal i sirovine			38.000,00	
3223	Energija			34.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.000,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			8.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.600,00	
3238	Računalne usluge			8.300,00	
3239	Ostale usluge			23.000,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.160,32	
3292	Premije osiguranja			10.500,00	
3293	Reprezentacija			800,00	
3294	Članarine i norme			3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00	
34	Financijski rashodi	300	300	300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.800	239.800	190.242,91	79,33
4221	Uredska oprema i namještaj			69.187,23	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.619,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.794,05	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			49.730,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			39.912,50	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.000	4.000	2.806,19	70,15
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		4.000	4.000	2.806,19	70,15
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	2.806,19	70,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.291,19	
3238	Računalne usluge			515,00	
Izvor 5. POMOĆI		305.000	305.000	273.964,72	89,82
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		305.000	305.000	273.964,72	89,82
31	Rashodi za zaposlene	229.000	229.000	178.531,99	77,96
3111	Plaće za redovan rad			147.855,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.014,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.661,22	
32	Materijalni rashodi	71.000	71.000	85.376,52	120,25
3211	Službena putovanja			5.216,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.205,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			284,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.459,26	
3222	Materijal i sirovine			26.920,72	
3223	Energija			3.412,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			396,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.736,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.526,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			132,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.796,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			803,54	
3238	Računalne usluge			428,32	
3239	Ostale usluge			4.369,69	
3292	Premije osiguranja			76,67	
3293	Reprezentacija			506,27	
3294	Članarine i norme			1.052,52	
3295	Pristojbe i naknade			53,26	
34	Financijski rashodi	0	0	29,76	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			29,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	10.026,45	200,53
4221	Uredska oprema i namještaj			10.026,45	
Izvor 6. DONACIJE		4.000	4.000	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		4.000	4.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		6.403.200	6.403.200	6.212.386,23	97,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.022.200	6.022.200	5.992.334,88	99,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.022.200	6.022.200	5.992.334,88	99,50
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		351.000	351.000	189.453,32	53,98
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		351.000	351.000	189.453,32	53,98
Izvor 6. DONACIJE		30.000	30.000	30.598,03	101,99
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	30.000	30.598,03	101,99
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		6.403.200	6.403.200	6.212.386,23	97,02
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		6.403.200	6.403.200	6.212.386,23	97,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.022.200	6.022.200	5.992.334,88	99,50

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.022.200	6.022.200	5.992.334,88	99,50
31 Rashodi za zaposlene		2.280.200	2.280.200	2.366.238,69	103,77
3111	Plaće za redovan rad			1.670.518,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			27.583,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			155.768,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			201.546,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			310.821,61	
32 Materijalni rashodi		1.222.400	1.222.400	1.061.060,46	86,80
3211	Službena putovanja			3.002,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.661,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.112,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.351,82	
3223	Energija			149.091,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36.429,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			43.950,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			21.529,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.886,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.582,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.379,43	
3234	Komunalne usluge			108.008,88	
3235	Zakupnine i najamnine			12.660,93	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.014,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.556,02	
3238	Računalne usluge			24.401,24	
3239	Ostale usluge			122.924,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.749,40	
3292	Premije osiguranja			38.881,24	
3293	Reprezentacija			3.895,48	
3295	Pristojbe i naknade			1.120,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.871,34	
34 Financijski rashodi		5.300	5.300	1.712,72	32,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.712,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.254.100	2.254.100	2.332.202,67	103,46
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.332.202,67	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000	4.000	0,00	0,00
4124	Ostala prava			0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		256.200	256.200	231.120,34	90,21
4221	Uredska oprema i namještaj			19.727,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			85.444,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.670,50	
4231	Prijevozna sredstva na cestovnom prometu			112.278,64	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		351.000	351.000	189.453,32	53,98
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		351.000	351.000	189.453,32	53,98
31 Rashodi za zaposlene		0	0	5.833,31	0,00
3111	Plaće za redovan rad			4.384,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			157,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			465,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			826,18	
32 Materijalni rashodi		15.400	15.400	58.934,23	382,69
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143,34	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume			48.922,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			984,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.071,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			562,50	
3238	Računalne usluge			1.250,00	
34	Financijski rashodi	100	100	1.054,83	1.054,83
3433	Zatezne kamate			1.054,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	75.200	75.200	51.316,30	68,24
4124	Ostala prava			51.316,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.300	60.300	72.314,65	119,92
4221	Uredska oprema i namještaj			3.955,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			22.364,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.994,33	
Izvor 6. DONACIJE		30.000	30.000	30.598,03	101,99
Izvor 6.1. DONACIJE		30.000	30.000	30.598,03	101,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000	28.000	30.598,03	109,28
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.598,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"		982.100	982.100	998.301,81	101,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		939.600	939.600	925.316,49	98,48
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		939.600	939.600	925.316,49	98,48
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	3.000,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	3.000,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	156,25	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	156,25	0,00
Izvor 5. POMOĆI		32.300	32.300	35.934,84	111,25
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		25.100	25.100	26.284,72	104,72
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		7.200	7.200	9.650,12	134,03
Izvor 6. DONACIJE		10.200	10.200	33.894,23	332,30
Izvor 6.1. DONACIJE		10.200	10.200	33.894,23	332,30
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		982.100	982.100	998.301,81	101,65
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		932.100	932.100	956.365,67	102,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		889.600	889.600	883.380,35	99,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		889.600	889.600	883.380,35	99,30
31	Rashodi za zaposlene	566.300	566.300	558.999,67	98,71
3111	Plaće za redovan rad			457.126,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.215,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.030,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			75.626,53	
32	Materijalni rashodi	310.700	310.700	293.029,31	94,31
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.380,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
3222	Materijal i sirovine			48.009,88	
3223	Energija			29.690,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.657,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.030,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			288,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.147,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.625,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			640,60	
3234	Komunalne usluge			13.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			12.934,13	
3239	Ostale usluge			104.719,60	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.504,52	
3292	Premije osiguranja			5.500,00	
3293	Reprezentacija			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
34	Financijski rashodi	500	500	413,62	82,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			413,62	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100	12.100	30.937,75	255,68
4221	Uredska oprema i namještaj			3.117,75	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			27.820,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		0	0	3.000,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		0	0	3.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	800,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			800,00	
32	Materijalni rashodi	0	0	2.200,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	156,25	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	156,25	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	156,25	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			156,25	
Izvor 5. POMOĆI		32.300	32.300	35.934,84	111,25
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		25.100	25.100	26.284,72	104,72
32	Materijalni rashodi	20.900	20.900	26.076,31	124,77
3211	Službena putovanja			8.982,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,00	
3223	Energija			4.200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			316,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.594,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.128,72	
3239	Ostale usluge			194,25	
3292	Premije osiguranja			501,16	
3294	Članarine i norme			720,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.008,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.230,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200	4.200	208,41	4,96
4221	Uredska oprema i namještaj			208,41	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		7.200	7.200	9.650,12	134,03
32	Materijalni rashodi	7.200	7.200	8.765,14	121,74
3211	Službena putovanja			850,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.440,25	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3222	Materijal i sirovine			2.596,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			159,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.718,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	884,98	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			884,98	
Izvor 6. DONACIJE		10.200	10.200	33.894,23	332,30
Izvor 6.1. DONACIJE		10.200	10.200	33.894,23	332,30
31	Rashodi za zaposlene	9.400	9.400	11.766,30	125,17
3111	Plaće za redovan rad			8.039,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.400,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.326,55	
32	Materijalni rashodi	800	800	4.127,65	515,96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			238,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.544,13	
3222	Materijal i sirovine			1.138,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			400,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			95,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6,00	
3234	Komunalne usluge			289,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			55,75	
3293	Reprezentacija			179,81	
34	Financijski rashodi	0	0	14,86	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	17.985,42	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			15.608,09	
4222	Komunikacijska oprema			306,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			499,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.570,96	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		50.000	50.000	41.936,14	83,87
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	41.936,14	83,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000	50.000	41.936,14	83,87
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	41.936,14	83,87
3223	Energija			675,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			960,35	
3234	Komunalne usluge			694,02	
3235	Zakupnine i najamnine			5.632,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.973,27	
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		3.240.900	3.240.900	3.210.287,40	99,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.847.000	2.847.000	2.813.721,70	98,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.847.000	2.847.000	2.813.721,70	98,83
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		44.400	44.400	55.654,56	125,35
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.400	44.400	55.654,56	125,35
Izvor 5. POMOĆI		349.300	349.300	340.911,14	97,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000	12.000	13.971,74	116,43
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		312.300	312.300	184.565,21	59,10
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		15.000	15.000	43.271,52	288,48
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	10.000	99.102,67	991,03
Izvor 6. DONACIJE		200	200	0,00	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 6.1. DONACIJE		200	200	0,00	0,00
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		3.240.900	3.240.900	3.210.287,40	99,06
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		3.226.400	3.226.400	3.205.705,98	99,36
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.832.500	2.832.500	2.809.140,28	99,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.832.500	2.832.500	2.809.140,28	99,18
31	Rashodi za zaposlene	1.627.000	1.627.000	1.672.217,29	102,78
3111	Plaće za redovan rad			1.415.206,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			82.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.011,28	
32	Materijalni rashodi	765.500	765.500	669.884,38	87,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.826,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.149,92	
3222	Materijal i sirovine			37.106,78	
3223	Energija			47.634,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.290,45	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.828,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.813,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.382,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370.000,00	
3234	Komunalne usluge			6.657,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.174,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.638,20	
3238	Računalne usluge			15.849,01	
3239	Ostale usluge			6.941,63	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	Premije osiguranja			12.799,39	
3294	Članarine i norme			3.585,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.207,06	
34	Financijski rashodi	2.000	2.000	936,49	46,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			936,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	438.000	438.000	466.102,12	106,42
4212	Poslovni objekti			22.062,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			116.039,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180.000,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			148.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		44.400	44.400	55.654,56	125,35
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		44.400	44.400	55.654,56	125,35
31	Rashodi za zaposlene	22.000	22.000	2.463,11	11,20
3112	Plaće u naravi			0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.463,11	
32	Materijalni rashodi	21.600	21.600	38.009,20	175,97
3211	Službena putovanja			2.609,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.558,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			392,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			129,38	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			31,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			22.386,16	
3294	Članarine i norme			38,88	
3295	Pristojbe i naknade			863,41	
34	Financijski rashodi	800	800	27,86	3,48
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			27,86	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.088,47	0,00
4123	Licence			1.088,47	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	14.065,92	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			445,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.049,34	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.571,03	
Izvor 5. POMOĆI		349.300	349.300	340.911,14	97,60
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		12.000	12.000	13.971,74	116,43
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	13.971,74	116,43
3211	Službena putovanja			6.971,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
3293	Reprezentacija			2.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		312.300	312.300	184.565,21	59,10
31	Rashodi za zaposlene	204.500	204.500	61.969,05	30,30
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.969,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	105.600	105.600	122.596,16	116,09
3211	Službena putovanja			5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			931,76	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.371,59	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			5.702,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			3.990,59	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
34	Financijski rashodi	200	200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		15.000	15.000	43.271,52	288,48
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	43.271,52	288,48
3211	Službena putovanja			23.753,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.517,63	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		10.000	10.000	99.102,67	991,03
31	Rashodi za zaposlene	5.800	5.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	200	200	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
38	Ostali rashodi	0	0	99.102,67	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			99.102,67	
Izvor 6. DONACIJE		200	200	0,00	0,00
Izvor 6.1. DONACIJE		200	200	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200	200	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		14.500	14.500	4.581,42	31,60
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	14.500	4.581,42	31,60
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.500	14.500	4.581,42	31,60
32	Materijalni rashodi	14.500	14.500	4.581,42	31,60
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.581,42	
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		48.037.060	48.037.060	47.355.326,30	98,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.767.680	25.767.680	25.487.261,47	98,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.548.660	23.548.660	23.275.048,69	98,84
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.219.020	2.219.020	2.212.212,78	99,69
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		174.700	174.700	232.550,13	133,11
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		174.700	174.700	232.550,13	133,11
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	22.049.440	21.534.217,02	97,66
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	22.049.440	21.534.217,02	97,66
Izvor 5. POMOĆI		43.140	43.140	62.455,95	144,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		43.140	43.140	43.480,95	100,79
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	0	18.975,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE		2.100	2.100	37.241,73	1.773,42
Izvor 6.1. DONACIJE		2.100	2.100	37.241,73	1.773,42
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.600,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.600,00	0,00
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		48.037.060	48.037.060	47.355.326,30	98,58
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		47.275.860	47.275.860	46.618.086,99	98,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.006.480	25.006.480	24.750.022,16	98,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.787.460	22.787.460	22.537.809,38	98,90
31	Rashodi za zaposlene	16.318.160	16.318.160	16.435.458,14	100,72
3111	Plaće za redovan rad			14.626.495,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			423.869,05	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.348.030,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.062,22	
32	Materijalni rashodi	5.623.600	5.623.600	5.322.148,94	94,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.800,00	
3222	Materijal i sirovine			2.568.476,15	
3223	Energija			1.457.295,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.273,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.118,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			935.688,19	
3234	Komunalne usluge			79.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			155.313,04	
3238	Računalne usluge			39.968,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			26.916,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	845.700	845.700	780.202,30	92,26
4221	Uredska oprema i namještaj			139.609,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			144.221,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			343.090,70	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			153.280,75	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		2.219.020	2.219.020	2.212.212,78	99,69
31	Rashodi za zaposlene	1.243.620	1.243.620	1.243.720,00	100,01
3111	Plaće za redovan rad			972.420,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			159.600,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			28.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.000,00	
32	Materijalni rashodi	931.370	931.370	931.370,00	100,00
3211	Službena putovanja			900,00	
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			48.400,00	
3222	Materijal i sirovine			197.720,00	
3223	Energija			225.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.600,00	
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			257.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.300,00	
3234	Komunalne usluge			74.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.400,00	
3238	Računalne usluge			4.000,00	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
3292	Premije osiguranja			3.900,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.060,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
34	Financijski rashodi	6.200	6.200	5.916,58	95,43
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.270,00	
3433	Zatezne kamate			1.646,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.830	4.830	4.830,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.700,00	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.130,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000	33.000	26.376,20	79,93
4221	Uredska oprema i namještaj			10.845,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.831,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.700,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		174.700	174.700	232.550,13	133,11
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		174.700	174.700	232.550,13	133,11
31	Rashodi za zaposlene	19.000	19.000	19.948,93	104,99
3111	Plaće za redovan rad			1.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			18.948,93	
32	Materijalni rashodi	155.700	155.700	212.600,92	136,55
3222	Materijal i sirovine			100.610,65	
3223	Energija			58.696,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.293,51	
3234	Komunalne usluge			0,00	
34	Financijski rashodi	0	0	0,28	0,00
3433	Zatezne kamate			0,28	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	22.049.440	21.534.217,02	97,66
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.049.440	22.049.440	21.534.217,02	97,66
31	Rashodi za zaposlene	13.413.340	13.413.340	12.425.779,20	92,64
3111	Plaće za redovan rad			4.909.332,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			794.079,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.025.764,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.005.364,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.691.237,87	
32	Materijalni rashodi	8.026.900	8.026.900	8.097.036,69	100,87
3211	Službena putovanja			24.494,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			740.500,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.750,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			623,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			702.888,01	
3222	Materijal i sirovine			2.004.371,18	
3223	Energija			666.692,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			216.654,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			400.757,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			86.013,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			164.553,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.281.108,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.639,63	
3234	Komunalne usluge			841.176,42	
3235	Zakupnine i najamnine			5.921,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			91.019,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			260.027,79	
3238	Računalne usluge			106.448,27	
3239	Ostale usluge			316.102,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			876,52	
3292	Premije osiguranja			92.093,34	
3294	Članarine i norme			820,00	
3295	Pristojbe i naknade			17.146,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.898,62	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.458,23	
34	Financijski rashodi	53.900	53.900	41.601,90	77,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.432,58	
3433	Zatezne kamate			14.323,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			6.845,87	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.100	74.100	196.096,20	264,64
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			155.464,80	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.631,40	
38	Ostali rashodi	0	0	330,00	0,00
3835	Ostale kazne			330,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	312,50	6,25
4123	Licence			312,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	476.200	476.200	746.428,58	156,75
4221	Uredska oprema i namještaj			225.492,01	
4222	Komunikacijska oprema			705,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			25.241,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			56.704,43	
4226	Sportska i glazbena oprema			18,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			437.262,03	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			1.005,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	26.631,95	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.631,95	
Izvor 5. POMOĆI		43.140	43.140	62.455,95	144,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		43.140	43.140	43.480,95	100,79
32	Materijalni rashodi	43.140	43.140	43.480,95	100,79
3223	Energija			43.480,95	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0	0	18.975,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	18.975,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.975,00	
Izvor 6. DONACIJE		2.100	2.100	37.241,73	1.773,42
Izvor 6.1. DONACIJE		2.100	2.100	37.241,73	1.773,42
31	Rashodi za zaposlene	2.100	2.100	3.197,40	152,26
3111	Plaće za redovan rad			3.197,40	
32	Materijalni rashodi	0	0	28.989,33	0,00
3211	Službena putovanja			315,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.803,78	
3222	Materijal i sirovine			20.158,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.411,68	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	5.048,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.048,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	7,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.600,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		0	0	1.600,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.600,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.600,00	
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		761.200	761.200	737.239,31	96,85
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		761.200	761.200	737.239,31	96,85
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		761.200	761.200	737.239,31	96,85
31	Rashodi za zaposlene	680.800	680.800	661.838,97	97,21

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3111	Plaće za redovan rad			564.359,37	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.121,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			42.700,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.657,53	
32	Materijalni rashodi	75.900	75.900	70.900,34	93,41
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.179,97	
3222	Materijal i sirovine			4.779,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.941,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500	4.500	4.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.500,00	
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		361.728.240	361.728.240	262.468.315,11	72,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.706.520	21.706.520	19.907.049,26	91,71
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.276.190	16.276.190	14.940.831,79	91,80
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.430.330	5.430.330	4.966.217,47	91,45
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		31.578.550	31.578.550	24.777.110,28	78,46
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		31.578.550	31.578.550	24.777.110,28	78,46
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.295.970	285.295.970	201.888.376,47	70,76
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.295.970	285.295.970	201.888.376,47	70,76
Izvor 5. POMOĆI		21.338.100	21.338.100	15.431.363,94	72,32
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.398.500	1.398.500	1.251.588,36	89,50
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.606.000	11.606.000	5.730.831,25	49,38
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0	0	9.532,91	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.953.800	2.953.800	2.129.388,79	72,09
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.793.800	2.793.800	2.664.678,07	95,38
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		2.586.000	2.586.000	3.645.344,56	140,96
Izvor 6. DONACIJE		1.670.100	1.670.100	395.479,88	23,68
Izvor 6.1. DONACIJE		1.670.100	1.670.100	395.479,88	23,68
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		139.000	139.000	68.935,28	49,59
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		139.000	139.000	68.935,28	49,59
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		352.582.750	352.582.750	254.624.375,89	72,22
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		340.115.520	340.115.520	245.557.265,01	72,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.682.700	3.682.700	6.357.148,17	172,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.682.700	3.682.700	6.357.148,17	172,62
31	Rashodi za zaposlene	592.900	592.900	507.824,73	85,65
3111	Plaće za redovan rad			437.108,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.753,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.962,94	
32	Materijalni rashodi	1.003.000	1.003.000	3.708.345,64	369,73
3211	Službena putovanja			3.479,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.836,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.791,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.269,88	
3222	Materijal i sirovine			2.032.763,94	
3223	Energija			130.753,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.364,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.422,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.849,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			747.030,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.912,50	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3234	Komunalne usluge			74.791,20	
3235	Zakupnine i najamnine			268.483,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.296,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.062,73	
3238	Računalne usluge			139.211,57	
3239	Ostale usluge			52.128,02	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.000,00	
3292	Premije osiguranja			6.609,98	
3293	Reprezentacija			700,00	
3294	Članarine i norme			3.516,08	
3295	Pristojbe i naknade			38.099,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			971,78	
34	Financijski rashodi	800	800	4.566,51	570,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			937,70	
3433	Zatezne kamate			3.628,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.086.000	2.086.000	2.136.411,29	102,42
4221	Uredska oprema i namještaj			1.284,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.625,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.114.502,09	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		31.018.550	31.018.550	24.292.710,28	78,32
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		31.018.550	31.018.550	24.292.710,28	78,32
31	Rashodi za zaposlene	8.583.050	8.583.050	8.954.398,22	104,33
3111	Plaće za redovan rad			6.582.265,94	
3112	Plaće u naravi			3.653,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad			253.822,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			12.045,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.315.387,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			787.222,33	
32	Materijalni rashodi	18.471.931	18.471.931	13.784.056,67	74,62
3211	Službena putovanja			144.133,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143.820,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			159.271,37	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			21.766,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394.436,61	
3222	Materijal i sirovine			5.061.317,06	
3223	Energija			817.734,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			95.213,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			69.358,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.217,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			86.172,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.105.846,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53.009,81	
3234	Komunalne usluge			595.123,62	
3235	Zakupnine i najamnine			315.933,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			230.303,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.154.110,92	
3238	Računalne usluge			308.095,60	
3239	Ostale usluge			669.126,41	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.381,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			44.262,72	
3292	Premije osiguranja			102.812,05	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3293	Reprezentacija			51.787,37	
3294	Članarine i norme			23.696,62	
3295	Pristojbe i naknade			48.416,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			31.704,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			34.002,81	
34	Financijski rashodi	110.000	110.000	83.607,51	76,01
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			3.764,49	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.169,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			304,82	
3433	Zatezne kamate			12.656,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.711,83	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000	45.000	19.550,64	43,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.550,64	
38	Ostali rashodi	17.000	17.000	10.374,21	61,02
3811	Tekuće donacije u novcu			60,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			676,36	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			8.947,85	
3835	Ostale kazne			690,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	89.800	89.800	29.875,00	33,27
4123	Licence			29.875,00	
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.019.655	3.019.655	1.393.348,03	46,14
4212	Poslovni objekti			0,00	
4214	Ostali građevinski objekti			11.450,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			382.755,01	
4222	Komunikacijska oprema			49.317,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			116.564,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			447.108,24	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			278.859,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.511,39	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			98.463,88	
4241	Knjige			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.318,08	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500	18.500	17.500,00	94,59
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			17.500,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614	663.614	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.295.970	285.295.970	201.888.376,47	70,76
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		285.295.970	285.295.970	201.888.376,47	70,76
31	Rashodi za zaposlene	221.350.750	221.350.750	169.950.429,35	76,78
3111	Plaće za redovan rad			137.048.145,62	
3112	Plaće u naravi			2.524,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.642.341,59	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			589.161,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.399.393,06	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.247.257,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.605,15	
32	Materijalni rashodi	61.577.435	61.577.435	30.497.846,80	49,53
3211	Službena putovanja			212.177,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.327.012,82	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			258.935,89	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			34.943,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.045.141,11	
3222	Materijal i sirovine			12.875.213,01	
3223	Energija			2.204.074,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			289.069,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			297.940,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			136.016,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			402.875,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.138.561,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.949,54	
3234	Komunalne usluge			1.432.627,25	
3235	Zakupnine i najamnine			337.009,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.534.396,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			899.372,17	
3238	Računalne usluge			836.230,78	
3239	Ostale usluge			1.074.073,54	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			757,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			141.977,14	
3292	Premije osiguranja			324.841,88	
3293	Reprezentacija			61.254,57	
3294	Članarine i norme			44.363,41	
3295	Pristojbe i naknade			123.796,57	
3296	Troškovi sudskih postupaka			331.188,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.047,30	
34	Financijski rashodi	658.260	658.260	250.704,52	38,09
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			0,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			61.955,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			92,84	
3433	Zatezne kamate			188.054,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			600,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.800	42.800	27.108,84	63,34
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.108,84	
38	Ostali rashodi	230.200	230.200	394.564,97	171,40
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3832	Penali, ležarine i drugo			30,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			288.027,59	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			106.417,38	
3835	Ostale kazne			90,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	84.575	84.575	49.117,09	58,08
4123	Licence			49.117,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.241.850	1.241.850	634.860,19	51,12
4212	Poslovni objekti			31.455,21	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			129.900,38	
4221	Uredska oprema i namještaj			193.162,84	
4222	Komunikacijska oprema			13.337,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.007,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			127.679,68	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			34.005,91	
4226	Sportska i glazbena oprema			183,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.651,44	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4241	Knjige			924,04	
4262	Ulaganja u računalne programe			26.551,10	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.100	110.100	83.744,71	76,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			46.483,78	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			31.310,93	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima			5.950,00	
Izvor 5. POMOĆI		18.309.200	18.309.200	12.554.614,93	68,57
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		39.600	39.600	20.442,76	51,62
32	Materijalni rashodi	39.600	39.600	20.442,76	51,62
3211	Službena putovanja			14.307,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			749,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			435,95	
3238	Računalne usluge			3.729,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.194,92	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		11.605.900	11.605.900	5.730.531,40	49,38
31	Rashodi za zaposlene	2.554.500	2.554.500	2.461.151,81	96,35
3111	Plaće za redovan rad			1.892.317,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad			70.312,76	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			78.963,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			96.045,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			322.243,95	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.269,02	
32	Materijalni rashodi	8.610.750	8.610.750	2.844.269,70	33,03
3211	Službena putovanja			12.714,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.576,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.878,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.249,67	
3222	Materijal i sirovine			220.738,79	
3223	Energija			759.615,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.595,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.189,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.292,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.332,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.544.571,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.084,50	
3234	Komunalne usluge			6.104,74	
3235	Zakupnine i najamnine			4.952,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.459,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.202,01	
3238	Računalne usluge			10.143,49	
3239	Ostale usluge			61.092,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.700,82	
3292	Premije osiguranja			1.270,54	
3293	Reprezentacija			12.854,68	
3294	Članarine i norme			130,00	
3295	Pristojbe i naknade			803,22	
3296	Troškovi sudskih postupaka			20.901,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.813,33	
34	Financijski rashodi	54.700	54.700	25.856,95	47,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			398,10	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			25.458,85	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	254.000	254.000	235.241,48	92,61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			235.241,48	
38	Ostali rashodi	0	0	31.664,32	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			31.664,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.950	131.950	132.347,14	100,30
4221	Uredska oprema i namještaj			10.926,48	
4222	Komunikacijska oprema			42.233,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			83,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			74.051,25	
4226	Sportska i glazbena oprema			803,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.405,08	
4241	Knjige			1.843,68	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0	0	9.532,91	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	9.532,91	0,00
3239	Ostale usluge			2.383,23	
3293	Reprezentacija			7.149,68	
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.953.800	2.953.800	2.129.388,79	72,09
31	Rashodi za zaposlene	1.791.100	1.791.100	1.318.723,46	73,63
3111	Plaće za redovan rad			1.267.872,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			52,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.798,93	
32	Materijalni rashodi	1.150.200	1.150.200	798.190,33	69,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.936,54	
3222	Materijal i sirovine			770.842,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.411,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	12.475,00	99,80
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.475,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.475.400	1.475.400	1.563.447,49	105,97
31	Rashodi za zaposlene	1.368.400	1.368.400	1.412.782,52	103,24
3111	Plaće za redovan rad			1.326.410,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.372,37	
32	Materijalni rashodi	23.000	23.000	34.023,38	147,93
3211	Službena putovanja			14.355,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.192,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.980,00	
3239	Ostale usluge			12,60	
3292	Premije osiguranja			337,78	
3293	Reprezentacija			145,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000	84.000	116.641,59	138,86
4221	Uredska oprema i namještaj			116.641,59	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		2.234.500	2.234.500	3.101.271,58	138,79
32	Materijalni rashodi	0	0	440.903,63	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			252.625,00	
3239	Ostale usluge			188.278,63	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.234.500	2.234.500	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	652.237,09	0,00
4124	Ostala prava			652.237,09	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	2.008.130,86	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.008.130,86	
Izvor 6. DONACIJE		1.670.100	1.670.100	395.479,88	23,68
Izvor 6.1. DONACIJE		1.670.100	1.670.100	395.479,88	23,68
31	Rashodi za zaposlene	500	500	990,00	198,00
3111	Plaće za redovan rad			990,00	
32	Materijalni rashodi	1.534.500	1.534.500	328.488,50	21,41
3211	Službena putovanja			4.491,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.243,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.630,17	
3222	Materijal i sirovine			275.102,41	
3223	Energija			80,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147,90	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.987,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			225,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			223,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			389,20	
3239	Ostale usluge			279,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.687,07	
38	Ostali rashodi	0	0	138,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			138,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.100	132.100	52.485,73	39,73
4221	Uredska oprema i namještaj			23.803,74	
4222	Komunikacijska oprema			190,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.827,75	
4226	Sportska i glazbena oprema			2.513,64	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.768,80	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.249,00	
4241	Knjige			132,80	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000	3.000	13.377,65	445,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.377,65	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		139.000	139.000	68.935,28	49,59
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		139.000	139.000	68.935,28	49,59
32	Materijalni rashodi	101.700	101.700	60.246,10	59,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.246,10	
38	Ostali rashodi	200	200	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.100	37.100	8.689,18	23,42
4221	Uredska oprema i namještaj			8.689,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
Aktivnost A211002 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA		1.101.000	1.101.000	1.101.042,20	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.101.000	1.101.000	1.101.042,20	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.101.000	1.101.000	1.101.042,20	100,00
32	Materijalni rashodi	1.101.000	1.101.000	1.101.042,20	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.101.042,20	
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		6.956.830	6.956.830	6.113.972,19	87,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.956.830	6.956.830	6.113.972,19	87,88
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.596.500	1.596.500	1.215.374,11	76,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.596.500	1.596.500	1.215.374,11	76,13
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			61.781,25	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4221	Uredska oprema i namještaj			21.290,30	
4222	Komunikacijska oprema			13.585,78	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.734,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			979.802,28	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			15.000,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.573,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			101.606,25	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		5.360.330	5.360.330	4.898.598,08	91,39
32	Materijalni rashodi	1.616.270	1.616.270	1.598.921,57	98,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			170.861,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			985.083,33	
3238	Računalne usluge			442.977,10	
34	Financijski rashodi	50.980	50.980	50.980,24	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			50.980,24	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.790	15.790	15.632,94	99,01
4123	Licence			15.632,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.533.410	2.533.410	2.093.931,51	82,65
4212	Poslovni objekti			28.750,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			259.811,48	
4222	Komunikacijska oprema			1.998,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			38.324,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.652.496,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			50.624,22	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			58.217,96	
4262	Ulaganja u računalne programe			3.709,31	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	236.650	236.650	231.905,06	97,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.259,38	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			196.645,68	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.230	907.230	907.226,76	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			907.226,76	
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA		4.409.400	4.409.400	1.852.096,49	42,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.409.400	4.409.400	1.852.096,49	42,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.409.400	4.409.400	1.852.096,49	42,00
32	Materijalni rashodi	571.000	571.000	227.025,22	39,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.146,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			80.436,74	
3235	Zakupnine i najamnine			124.394,10	
3239	Ostale usluge			12.047,82	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	655.000	655.000	8.475,63	1,29
4124	Ostala prava			8.475,63	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.183.400	3.183.400	1.616.595,64	50,78
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.616.595,64	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		9.145.490	9.145.490	7.843.939,22	85,77
Aktivnost A211102 PALJATIVNA SKRB		295.900	295.900	285.103,46	96,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.900	295.900	285.103,46	96,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		295.900	295.900	285.103,46	96,35
31	Rashodi za zaposlene	242.800	242.800	232.628,14	95,81
3111	Plaće za redovan rad			189.930,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.489,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.004,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.203,10	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	53.100	53.100	52.475,32	98,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.995,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.389,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			398,28	
3222	Materijal i sirovine			27.700,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.396,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.899,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			697,11	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		238.900	238.900	229.931,63	96,25
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	238.900	229.931,63	96,25
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		238.900	238.900	229.931,63	96,25
31	Rashodi za zaposlene	91.500	91.500	79.639,50	87,04
3111	Plaće za redovan rad			61.829,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.556,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.953,64	
32	Materijalni rashodi	145.000	145.000	148.742,98	102,58
3211	Službena putovanja			480,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.966,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.879,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.239,81	
3222	Materijal i sirovine			35.017,87	
3223	Energija			5.417,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			432,69	
3225	Sitni inventar i auto gume			27,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.958,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.350,00	
3234	Komunalne usluge			29.775,45	
3235	Zakupnine i najamnine			788,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			31.251,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.429,43	
3238	Računalne usluge			2.237,50	
3239	Ostale usluge			1.745,85	
3293	Reprezentacija			7.259,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			347,47	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400	400	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	1.549,15	77,46
4221	Uredska oprema i namještaj			1.339,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			209,85	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		34.700	34.700	33.763,94	97,30
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.700	34.700	33.763,94	97,30
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.700	34.700	33.763,94	97,30
31	Rashodi za zaposlene	26.500	26.500	25.563,94	96,47
3111	Plaće za redovan rad			5.800,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.763,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.000,00	
32	Materijalni rashodi	6.600	6.600	6.600,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			700,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	1.600	1.600,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			500,00	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		273.500	273.500	504.590,46	184,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.500	273.500	504.590,46	184,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		273.500	273.500	504.590,46	184,49
31	Rashodi za zaposlene	188.100	188.100	368.964,50	196,15
3111	Plaće za redovan rad			315.364,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.600,00	
32	Materijalni rashodi	85.400	85.400	135.625,96	158,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.499,26	
3222	Materijal i sirovine			43.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.573,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.200,00	
3238	Računalne usluge			8.300,00	
3239	Ostale usluge			901,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.552,26	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		116.700	116.700	116.700,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.700	116.700	116.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		116.700	116.700	116.700,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	116.700	116.700	116.700,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			100.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.600,00	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		22.200	22.200	22.178,08	99,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200	22.200	22.178,08	99,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200	22.200	22.178,08	99,90
32	Materijalni rashodi	22.200	22.200	22.178,08	99,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.592,72	
3235	Zakupnine i najamnine			2.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.396,31	
3239	Ostale usluge			5.989,05	
3293	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A211109 HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		0	0	122.696,97	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	122.696,97	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0	0	122.696,97	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	122.696,97	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			675,00	
3223	Energija			90.135,36	
3292	Premije osiguranja			31.886,61	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		19.900	19.900	19.900,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	19.900	19.900,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.900	19.900	19.900,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.900	19.900	19.900,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.900,00	
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		1.419.000	1.419.000	73.493,00	5,18
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.419.000	1.419.000	73.493,00	5,18
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.419.000	1.419.000	73.493,00	5,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.419.000	1.419.000	73.493,00	5,18
4212	Poslovni objekti			73.493,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		112.600	112.600	108.686,66	96,52
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.600	112.600	108.686,66	96,52
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		112.600	112.600	108.686,66	96,52
31	Rashodi za zaposlene	106.600	106.600	102.845,35	96,48
3111	Plaće za redovan rad			85.067,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.728,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.049,05	
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	5.841,31	97,36
3211	Službena putovanja			990,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			498,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			361,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			300,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			499,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			591,38	
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		211.600	211.600	202.423,57	95,66
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.600	211.600	202.423,57	95,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.600	211.600	202.423,57	95,66
31	Rashodi za zaposlene	196.000	196.000	188.723,22	96,29
3111	Plaće za redovan rad			160.636,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.917,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.092,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.076,24	
32	Materijalni rashodi	15.600	15.600	13.700,35	87,82
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.645,68	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			994,88	
3223	Energija			4.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			496,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.199,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			591,10	
3234	Komunalne usluge			500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			436,34	
3239	Ostale usluge			2.000,00	
3292	Premije osiguranja			36,31	
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		260.100	260.100	206.800,00	79,51
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.100	260.100	206.800,00	79,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		260.100	260.100	206.800,00	79,51
31	Rashodi za zaposlene	248.600	248.600	195.300,00	78,56
3111	Plaće za redovan rad			155.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.500,00	
32	Materijalni rashodi	11.500	11.500	11.500,00	100,00
3239	Ostale usluge			11.500,00	
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		560.000	560.000	484.400,00	86,50
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		560.000	560.000	484.400,00	86,50
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		560.000	560.000	484.400,00	86,50
31	Rashodi za zaposlene	418.000	418.000	360.574,98	86,26
3111	Plaće za redovan rad			309.562,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.012,42	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	142.000	142.000	123.825,02	87,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.976,06	
3222	Materijal i sirovine			21.800,18	
3223	Energija			13.080,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.720,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.464,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.976,06	
3234	Komunalne usluge			7.848,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.440,14	
3238	Računalne usluge			13.080,11	
3239	Ostale usluge			17.440,14	
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		59.800	59.800	58.671,40	98,11
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800	59.800	58.671,40	98,11
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.800	59.800	58.671,40	98,11
31	Rashodi za zaposlene	37.300	37.300	36.171,40	96,97
3111	Plaće za redovan rad			28.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.171,40	
32	Materijalni rashodi	22.500	22.500	22.500,00	100,00
3211	Službena putovanja			2.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3222	Materijal i sirovine			10.200,00	
3223	Energija			1.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			800,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			100,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		28.000	28.000	28.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000	28.000	28.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000	28.000	28.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.290	13.290	13.290,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.290,00	
32	Materijalni rashodi	14.710	14.710	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	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		101.000	101.000	62.104,13	61,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.000	101.000	62.104,13	61,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.000	101.000	62.104,13	61,49
31	Rashodi za zaposlene	86.000	86.000	47.104,13	54,77
3111	Plaće za redovan rad			47.104,13	
32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		28.700	28.700	27.799,35	96,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.700	28.700	27.799,35	96,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.700	28.700	27.799,35	96,86
31	Rashodi za zaposlene	19.600	19.600	18.719,35	95,51
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.019,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.700,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	7.500	7.500	7.480,00	99,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.080,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600	1.600	1.600,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.100,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			500,00	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		30.500	30.500	30.500,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	30.500	30.500,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500	30.500	30.500,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500	2.500	2.500,00	100,00
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.500,00	
32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	28.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine			28.000,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		543.000	543.000	543.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		543.000	543.000	543.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		543.000	543.000	543.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	449.000	449.000	450.356,30	100,30
3111	Plaće za redovan rad			360.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			20.356,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.000,00	
32	Materijalni rashodi	92.350	92.350	91.593,70	99,18
3211	Službena putovanja			400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.900,00	
3222	Materijal i sirovine			343,70	
3223	Energija			8.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			600,00	
3234	Komunalne usluge			2.400,00	
3235	Zakupnine i najamnine			14.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3238	Računalne usluge			3.500,00	
3239	Ostale usluge			17.300,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.600,00	
3292	Premije osiguranja			400,00	
3293	Reprezentacija			100,00	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
34	Financijski rashodi	350	350	150,00	42,86
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			50,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			100,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
38	Ostali rashodi	100	100	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200	1.200	900,00	75,00
4221	Uredska oprema i namještaj			200,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			700,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		79.800	79.800	67.761,77	84,91
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800	79.800	67.761,77	84,91
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		79.800	79.800	67.761,77	84,91
32	Materijalni rashodi	53.400	53.400	49.443,94	92,59
3222	Materijal i sirovine			32.819,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.696,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.202,69	
3238	Računalne usluge			1.724,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400	26.400	18.317,83	69,39
4221	Uredska oprema i namještaj			12.818,14	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.499,69	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		57.100	57.100	51.707,16	90,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.100	57.100	51.707,16	90,56
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.100	57.100	51.707,16	90,56
31	Rashodi za zaposlene	44.200	44.200	43.188,45	97,71
3111	Plaće za redovan rad			35.500,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.786,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.901,37	
32	Materijalni rashodi	12.900	12.900	8.518,71	66,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			298,21	
3223	Energija			3.299,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			499,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			196,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			359,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			296,85	
3234	Komunalne usluge			1.556,11	
3235	Zakupnine i najamnine			839,83	
3239	Ostale usluge			295,12	
3292	Premije osiguranja			876,44	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		1.076.090	1.076.090	1.038.141,86	96,47
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.074.690	1.074.690	1.036.955,88	96,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.004.690	1.004.690	969.336,49	96,48
31	Rashodi za zaposlene	951.500	951.500	921.645,11	96,86
3111	Plaće za redovan rad			797.293,95	
3113	Plaće za prekovremeni rad			277,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.975,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.999,09	
32	Materijalni rashodi	49.200	49.200	44.303,48	90,05
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.635,34	
3222	Materijal i sirovine			351,04	
3223	Energija			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.900,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.965,00	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.235,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.819,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			398,06	
38	Ostali rashodi	390	390	90,68	23,25
3812	Tekuće donacije u naravi			90,68	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600	3.600	3.297,22	91,59
4221	Uredska oprema i namještaj			2.449,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			469,99	
4241	Knjige			378,10	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		70.000	70.000	67.619,39	96,60
32	Materijalni rashodi	69.300	69.300	66.976,09	96,65
3211	Službena putovanja			984,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			320,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.295,91	
3222	Materijal i sirovine			30,85	
3223	Energija			21.537,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			877,95	
3225	Siltni inventar i auto gume			277,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.580,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.037,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			9.341,29	
3235	Zakupnine i najamnine			13.629,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			2.160,70	
3239	Ostale usluge			1.401,22	
3292	Premije osiguranja			354,89	
3293	Reprezentacija			319,93	
3294	Članarine i norme			363,09	
3295	Pristojbe i naknade			345,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67,92	
34	Financijski rashodi	700	700	643,30	91,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			643,03	
3433	Zatezne kamate			0,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.400	1.400	1.185,98	84,71
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		100	100	299,85	299,85
38	Ostali rashodi	100	100	299,85	299,85
3812	Tekuće donacije u naravi			299,85	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.300	1.300	886,13	68,16
32	Materijalni rashodi	1.300	1.300	886,13	68,16
3222	Materijal i sirovine			886,13	
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE		18.800	18.800	18.759,99	99,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	18.800	18.759,99	99,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.800	18.800	18.759,99	99,79
32	Materijalni rashodi	18.400	18.400	18.359,99	99,78
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.359,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400	400	400,00	100,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4226	Sportska i glazbena oprema			400,00	
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE		40.100	40.100	40.100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.100	40.100	40.100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.100	40.100	40.100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	28.100	28.100	28.100,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			28.100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	12.000,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.000,00	
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE		37.000	37.000	36.999,96	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000	37.000	36.999,96	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.000	37.000	36.999,96	100,00
31	Rashodi za zaposlene	37.000	37.000	36.999,96	100,00
3111	Plaće za redovan rad			36.999,96	
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		24.300	24.300	17.615,21	72,49
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.300	24.300	17.615,21	72,49
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.300	24.300	17.615,21	72,49
31	Rashodi za zaposlene	24.300	24.300	17.615,21	72,49
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.515,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.100,00	
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE		14.000	14.000	14.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	14.000	14.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000	14.000	14.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	14.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		63.500	63.500	89.081,78	140,29
Izvor 5. POMOĆI		63.500	63.500	89.081,78	140,29
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		63.500	63.500	89.081,78	140,29
35	Subvencije	63.500	63.500	89.081,78	140,29
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			89.081,78	
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'		69.900	69.900	67.858,40	97,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.900	69.900	67.858,40	97,08
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		69.900	69.900	67.858,40	97,08
31	Rashodi za zaposlene	46.400	46.400	46.400,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			36.700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.700,00	
32	Materijalni rashodi	23.500	23.500	21.458,40	91,31
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.421,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,00	
3222	Materijal i sirovine			15.900,00	
3223	Energija			1.600,00	
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			300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			737,28	
3234	Komunalne usluge			100,00	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		2.461.300	2.461.300	2.191.708,64	89,05
Izvor 5. POMOĆI		2.461.300	2.461.300	2.191.708,64	89,05
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		1.292.600	1.292.600	1.180.445,97	91,32

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	1.242.600	1.242.600	1.148.128,61	92,40
3111	Plaće za redovan rad			1.047.929,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			100.198,71	
32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	27.930,74	93,10
3211	Službena putovanja			1.083,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.041,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.805,21	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	4.386,62	21,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.386,62	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		1.168.700	1.168.700	1.011.262,67	86,53
31	Rashodi za zaposlene	1.091.600	1.091.600	987.726,97	90,48
3111	Plaće za redovan rad			873.615,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.311,92	
32	Materijalni rashodi	77.100	77.100	23.535,70	30,53
3211	Službena putovanja			1.351,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.150,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.569,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.463,71	
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		66.300	66.300	50.699,63	76,47
Izvor 5. POMOĆI		66.300	66.300	50.699,63	76,47
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		66.300	66.300	50.699,63	76,47
31	Rashodi za zaposlene	50.700	50.700	50.699,63	100,00
3111	Plaće za redovan rad			41.899,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.800,00	
32	Materijalni rashodi	15.600	15.600	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		361.300	361.300	544.072,98	150,59
Izvor 5. POMOĆI		361.300	361.300	544.072,98	150,59
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		9.800	9.800	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	9.800	9.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		351.500	351.500	544.072,98	154,79
31	Rashodi za zaposlene	289.400	289.400	475.016,32	164,14
3111	Plaće za redovan rad			397.083,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.432,93	
32	Materijalni rashodi	62.100	62.100	69.056,66	111,20
3211	Službena putovanja			2.297,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.292,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			52.207,01	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			152,04	
3239	Ostale usluge			107,61	
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH		43.300	43.300	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		43.300	43.300	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		43.300	43.300	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.900	38.900	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	4.400	4.400	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a		11.700	11.700	32.624,33	278,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.700	11.700	32.624,33	278,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.700	11.700	32.624,33	278,84
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	4.200,00	84,00
3111	Plaće za redovan rad			4.200,00	
32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	977,82	57,52
3222	Materijal i sirovine			977,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	27.446,51	548,93
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.305,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.140,78	
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED		31.800	31.800	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		31.800	31.800	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		31.800	31.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.800	31.800	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU		10.000	10.000	10.000,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	10.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000	10.000	10.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"		59.100	59.100	27.480,01	46,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.100	59.100	27.480,01	46,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		59.100	59.100	27.480,01	46,50
31	Rashodi za zaposlene	54.300	54.300	22.680,01	41,77
3111	Plaće za redovan rad			19.466,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.213,06	
32	Materijalni rashodi	3.300	3.300	3.300,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.400,00	
3239	Ostale usluge			300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500	1.500	1.500,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj			1.500,00	
Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA"		60.000	60.000	17.789,85	29,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	60.000	17.789,85	29,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.000	60.000	17.789,85	29,65
31	Rashodi za zaposlene	38.700	38.700	5.805,00	15,00
3111	Plaće za redovan rad			4.982,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			822,60	
32	Materijalni rashodi	21.300	21.300	11.984,85	56,27
3235	Zakupnine i najamnine			8.985,60	
3238	Računalne usluge			2.999,25	
Tekući projekt T211116 ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA		204.000	204.000	366.795,00	179,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.000	204.000	366.795,00	179,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.000	204.000	366.795,00	179,80
32	Materijalni rashodi	204.000	204.000	366.795,00	179,80

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3238	Računalne usluge			366.795,00	
	Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUH VATNU SKRB „TIGROVI“	508.300	508.300	491.599,38	96,71
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.000	496.000	479.353,60	96,64
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.000	496.000	479.353,60	96,64
	Izvor 5. POMOĆI	12.300	12.300	12.245,78	99,56
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.300	12.300	12.245,78	99,56
	Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	508.300	508.300	491.599,38	96,71
	Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	508.300	508.300	491.599,38	96,71
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.000	496.000	479.353,60	96,64
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.000	496.000	479.353,60	96,64
31	Rashodi za zaposlene	288.300	288.300	281.121,83	97,51
3111	Plaće za redovan rad			224.777,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.415,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.928,53	
32	Materijalni rashodi	183.600	183.600	175.629,86	95,66
3211	Službena putovanja			1.597,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.610,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.578,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.457,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.998,16	
3222	Materijal i sirovine			19.946,72	
3223	Energija			16.289,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.860,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			10.993,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			741,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.236,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.494,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.694,25	
3234	Komunalne usluge			454,32	
3235	Zakupnine i najamnine			11.720,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.356,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.059,89	
3239	Ostale usluge			1.595,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.815,71	
3292	Premije osiguranja			2.503,60	
3293	Reprezentacija			1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.427,62	
34	Financijski rashodi	600	600	575,57	95,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			575,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	23.500	22.026,34	93,73
4221	Uredska oprema i namještaj			4.184,54	
4222	Komunikacijska oprema			7.460,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.600,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.372,20	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.409,60	
	Izvor 5. POMOĆI	12.300	12.300	12.245,78	99,56
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.300	12.300	12.245,78	99,56
32	Materijalni rashodi	9.300	9.300	9.266,20	99,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.999,73	
3222	Materijal i sirovine			3.298,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.975,07	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.993,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000	3.000	2.979,58	99,32
4226	Sportska i glazbena oprema			2.979,58	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		153.144.200	153.144.200	134.201.474,37	87,63
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO		33.563.200	33.563.200	29.440.201,97	87,72
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.330.700	33.330.700	29.400.957,51	88,21
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.330.700	33.330.700	29.400.957,51	88,21
Izvor 5. POMOĆI		232.500	232.500	39.244,46	16,88
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		232.500	232.500	39.244,46	16,88
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		7.660.200	7.660.200	4.984.852,29	65,07
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		7.260.200	7.260.200	4.606.051,89	63,44
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.260.200	7.260.200	4.606.051,89	63,44
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.260.200	7.260.200	4.606.051,89	63,44
31	Rashodi za zaposlene	2.935.800	2.935.800	2.587.457,33	88,13
3111	Plaće za redovan rad			2.109.923,99	
3112	Plaće u naravi			175,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.028,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.185,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338.142,84	
32	Materijalni rashodi	1.514.400	1.514.400	845.028,82	55,80
3211	Službena putovanja			1.996,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.327,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.892,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.042,60	
3223	Energija			293,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.370,00	
3234	Komunalne usluge			6.872,58	
3235	Zakupnine i najamnine			565.734,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.322,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.550,00	
3238	Računalne usluge			108.175,23	
3239	Ostale usluge			3.769,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			63.141,07	
3293	Reprezentacija			1.441,76	
3294	Članarine i norme			5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.098,56	
34	Financijski rashodi	5.000	5.000	1.709,49	34,19
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			420,89	
3433	Zatezne kamate			1.288,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.805.000	2.805.000	1.171.856,25	41,78
4212	Poslovni objekti			1.170.000,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.856,25	
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		320.000	320.000	299.087,85	93,46
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000	320.000	299.087,85	93,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		320.000	320.000	299.087,85	93,46
35	Subvencije	320.000	320.000	299.087,85	93,46
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			299.087,85	
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA		80.000	80.000	79.712,55	99,64

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	80.000	79.712,55	99,64
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000	80.000	79.712,55	99,64
35 Subvencije		80.000	80.000	79.712,55	99,64
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora				79.712,55	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		12.915.600	12.915.600	12.103.267,55	93,71
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		10.784.000	10.784.000	10.557.726,67	97,90
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.784.000	10.784.000	10.557.726,67	97,90
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.784.000	10.784.000	10.557.726,67	97,90
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.784.000	10.784.000	10.557.726,67	97,90
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				10.557.726,67	
Aktivnost A132408 HISTRIONIŠKI DOM		163.200	165.200	164.561,68	99,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200	165.200	164.561,68	99,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.200	165.200	164.561,68	99,61
38 Ostali rashodi		163.200	165.200	164.561,68	99,61
3811 Tekuće donacije u novcu				164.561,68	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		184.000	184.000	168.509,18	91,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000	184.000	168.509,18	91,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.000	184.000	168.509,18	91,58
38 Ostali rashodi		184.000	184.000	168.509,18	91,58
3811 Tekuće donacije u novcu				168.509,18	
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		470.000	470.000	257.573,60	54,80
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000	470.000	257.573,60	54,80
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		470.000	470.000	257.573,60	54,80
32 Materijalni rashodi		470.000	470.000	257.573,60	54,80
3233 Usluge promidžbe i informiranja				0,00	
3235 Zakupnine i najamnine				171.853,77	
3237 Intelektualne i osobne usluge				31.915,64	
3239 Ostale usluge				53.804,19	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		197.800	197.800	143.182,06	72,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.800	197.800	143.182,06	72,39
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		197.800	197.800	143.182,06	72,39
38 Ostali rashodi		197.800	197.800	143.182,06	72,39
3811 Tekuće donacije u novcu				143.182,06	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI		725.000	725.000	685.388,37	94,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		725.000	725.000	685.388,37	94,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		725.000	725.000	685.388,37	94,54
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		725.000	725.000	685.388,37	94,54
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				685.388,37	
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE		102.000	102.000	100.725,99	98,75
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000	102.000	100.725,99	98,75
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		102.000	102.000	100.725,99	98,75
32 Materijalni rashodi		102.000	102.000	100.725,99	98,75
3237 Intelektualne i osobne usluge				100.725,99	
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI		200.000	198.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	198.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	198.000	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		200.000	198.000	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE		89.600	89.600	25.600,00	28,57
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.600	89.600	25.600,00	28,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.600	89.600	25.600,00	28,57

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	89.600	89.600	25.600,00	28,57
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.600,00	
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		630.800	630.800	312.371,30	49,52
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP		110.000	110.000	109.488,34	99,53
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000	110.000	109.488,34	99,53
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000	110.000	109.488,34	99,53
32	Materijalni rashodi	700	700	188,34	26,91
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			188,34	
38	Ostali rashodi	109.300	109.300	109.300,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			109.300,00	
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		13.300	13.300	13.300,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300	13.300	13.300,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.300	13.300	13.300,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300	13.300	13.300,00	100,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			13.300,00	
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		21.000	21.000	6.886,00	32,79
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000	21.000	6.886,00	32,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000	21.000	6.886,00	32,79
32	Materijalni rashodi	14.500	14.500	6.886,00	47,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.661,00	
3239	Ostale usluge			3.225,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Ostali rashodi	6.500	6.500	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Tekući projekt T132610 UNITES		27.500	34.600	12.699,13	36,70
Izvor 5. POMOĆI		27.500	34.600	12.699,13	36,70
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		27.500	34.600	12.699,13	36,70
31	Rashodi za zaposlene	6.000	7.800	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	20.500	25.800	12.699,13	49,22
3211	Službena putovanja			7.124,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			2.368,75	
3293	Reprezentacija			3.205,58	
38	Ostali rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU		200.000	200.000	128.249,00	64,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	128.249,00	64,12
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000	200.000	128.249,00	64,12
32	Materijalni rashodi	99.600	99.600	34.239,00	34,38
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.884,50	
3239	Ostale usluge			554,50	
3293	Reprezentacija			1.800,00	
38	Ostali rashodi	100.400	100.400	94.010,00	93,64
3811	Tekuće donacije u novcu			94.010,00	
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA		40.000	40.000	12.337,50	30,84
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000	40.000	12.337,50	30,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000	40.000	12.337,50	30,84

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	12.337,50	30,84
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.337,50	
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE		96.000	91.800	9.362,46	10,20
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	11.000	2.866,00	26,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000	11.000	2.866,00	26,05
32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	2.866,00	26,05
3211	Službena putovanja			2.866,00	
Izvor 5. POMOĆI		85.000	80.800	6.496,46	8,04
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		85.000	80.800	6.496,46	8,04
32	Materijalni rashodi	85.000	80.800	6.496,46	8,04
3211	Službena putovanja			6.496,46	
3239	Ostale usluge			0,00	
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Tekući projekt T132616 GEAR UP		94.000	91.300	6.067,28	6,65
Izvor 5. POMOĆI		94.000	91.300	6.067,28	6,65
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		94.000	91.300	6.067,28	6,65
31	Rashodi za zaposlene	13.500	13.700	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	13.000	13.400	6.067,28	45,28
3211	Službena putovanja			5.257,24	
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	
3293	Reprezentacija			810,04	
38	Ostali rashodi	65.000	61.800	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.400	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti			0,00	
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU		14.000	14.000	10.811,59	77,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.000	13.000	10.811,59	83,17
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		13.000	13.000	10.811,59	83,17
32	Materijalni rashodi	13.000	13.000	10.811,59	83,17
3211	Službena putovanja			10.811,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Tekući projekt T132618 CONSOLIDATE		14.000	13.800	3.170,00	22,97
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000	1.000	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	0,00	0,00
3211	Službena putovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		13.000	12.800	3.170,00	24,77
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		13.000	12.800	3.170,00	24,77

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	10.000	9.800	3.170,00	32,35
3211	Službena putovanja			420,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.750,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	0,00	0,00
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ		12.356.600	12.356.600	12.039.710,83	97,44
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM		482.000	482.000	479.990,00	99,58
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.000	482.000	479.990,00	99,58
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		482.000	482.000	479.990,00	99,58
38	Ostali rashodi	482.000	482.000	479.990,00	99,58
3811	Tekuće donacije u novcu			479.990,00	
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST		708.000	708.000	687.260,00	97,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		708.000	708.000	687.260,00	97,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		708.000	708.000	687.260,00	97,07
38	Ostali rashodi	708.000	708.000	687.260,00	97,07
3811	Tekuće donacije u novcu			687.260,00	
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST		170.000	180.000	131.363,03	72,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000	180.000	131.363,03	72,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000	180.000	131.363,03	72,98
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.000	101.000	55.363,03	54,81
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			55.363,03	
38	Ostali rashodi	64.000	79.000	76.000,00	96,20
3811	Tekuće donacije u novcu			76.000,00	
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST		1.810.000	1.800.000	1.765.284,57	98,07
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.810.000	1.800.000	1.765.284,57	98,07
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.810.000	1.800.000	1.765.284,57	98,07
38	Ostali rashodi	1.810.000	1.800.000	1.765.284,57	98,07
3811	Tekuće donacije u novcu			1.765.284,57	
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST		1.210.000	1.210.000	1.200.700,00	99,23
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.000	1.210.000	1.200.700,00	99,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.210.000	1.210.000	1.200.700,00	99,23
38	Ostali rashodi	1.210.000	1.210.000	1.200.700,00	99,23
3811	Tekuće donacije u novcu			1.200.700,00	
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST		850.000	850.000	822.567,89	96,77
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	850.000	822.567,89	96,77
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000	850.000	822.567,89	96,77
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.000	102.000	92.200,00	90,39
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			92.200,00	
38	Ostali rashodi	748.000	748.000	730.367,89	97,64
3811	Tekuće donacije u novcu			730.367,89	
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST		1.250.000	1.236.000	1.206.456,98	97,61
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000	1.236.000	1.206.456,98	97,61
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000	1.236.000	1.206.456,98	97,61
38	Ostali rashodi	1.250.000	1.236.000	1.206.456,98	97,61
3811	Tekuće donacije u novcu			1.206.456,98	
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		950.000	950.000	926.267,79	97,50
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000	950.000	926.267,79	97,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000	950.000	926.267,79	97,50
38	Ostali rashodi	950.000	950.000	926.267,79	97,50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	EUR INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3811	Tekuće donacije u novcu			926.267,79	
	Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	998.000	998.000	1.002.676,21	100,47
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	998.000	998.000	1.002.676,21	100,47
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	998.000	998.000	1.002.676,21	100,47
38	Ostali rashodi	998.000	998.000	1.002.676,21	100,47
3811	Tekuće donacije u novcu			1.002.676,21	
	Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	696.600	696.600	654.264,23	93,92
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	696.600	696.600	654.264,23	93,92
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	696.600	696.600	654.264,23	93,92
38	Ostali rashodi	696.600	696.600	654.264,23	93,92
3811	Tekuće donacije u novcu			654.264,23	
	Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	612.000	626.000	626.000,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.000	626.000	626.000,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	612.000	626.000	626.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	612.000	626.000	626.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu			626.000,00	
	Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI	2.620.000	2.620.000	2.536.880,13	96,83
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.620.000	2.620.000	2.536.880,13	96,83
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.620.000	2.620.000	2.536.880,13	96,83
38	Ostali rashodi	2.620.000	2.620.000	2.536.880,13	96,83
3811	Tekuće donacije u novcu			2.536.880,13	
	Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	118.232.800	118.232.800	103.432.791,14	87,48
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.103.500	86.103.500	81.448.697,05	94,59
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.103.500	86.103.500	81.448.697,05	94,59
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.064.500	4.064.500	3.054.909,35	75,16
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.064.500	4.064.500	3.054.909,35	75,16
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.560.800	8.560.800	7.758.201,25	90,62
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.560.800	8.560.800	7.758.201,25	90,62
	Izvor 5. POMOĆI	18.923.700	18.923.700	10.624.658,77	56,14
	Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	88.500	88.500	130.520,89	147,48
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	12.010.500	12.010.500	8.883.528,65	73,96
	Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	361.000	361.000	172.917,06	47,90
	Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	135.400	135.400	965.596,59	713,14
	Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	6.328.300	6.328.300	472.095,58	7,46
	Izvor 6. DONACIJE	572.700	572.700	545.898,04	95,32
	Izvor 6.1. DONACIJE	572.700	572.700	545.898,04	95,32
	Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.600	2.600	426,68	16,41
	Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.600	2.600	426,68	16,41
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	5.000	5.000	0,00	0,00
	Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.000	5.000	0,00	0,00
	Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	118.232.800	118.232.800	103.432.791,14	87,48
	Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	78.942.400	78.942.400	75.258.925,18	95,33
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.673.300	71.673.300	69.352.933,33	96,76
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.673.300	71.673.300	69.352.933,33	96,76
31	Rashodi za zaposlene	60.805.900	60.805.900	60.180.532,14	98,97
3111	Plaće za redovan rad			48.213.793,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			9.398,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			48.587,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.094.899,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.813.823,50	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			29,89	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
32	Materijalni rashodi	10.479.100	10.479.100	8.813.819,49	84,11
3211	Službena putovanja			5.895,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.067.891,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.642,55	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			264.364,50	
3222	Materijal i sirovine			132.696,33	
3223	Energija			1.989.640,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			191.998,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			88.252,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			36.592,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			233.410,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			996.365,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.170,81	
3234	Komunalne usluge			692.017,90	
3235	Zakupnine i najamnine			212.526,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			113.198,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			556.100,92	
3238	Računalne usluge			363.580,82	
3239	Ostale usluge			1.094.336,99	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			74.709,36	
3292	Premije osiguranja			381.977,42	
3294	Članarine i norme			6.321,88	
3295	Pristojbe i naknade			246.521,54	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.679,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.925,48	
34	Financijski rashodi	382.300	382.300	357.276,70	93,45
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			51.019,03	
3433	Zatezne kamate			306.257,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000	6.000	1.305,00	21,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.305,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.365.500	2.365.500	2.132.135,08	90,13
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.365.500	2.365.500	2.132.135,08	90,13
31	Rashodi za zaposlene	399.500	399.500	345.013,84	86,36
3111	Plaće za redovan rad			120.940,83	
3112	Plaće u naravi			963,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.383,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			203.985,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.739,84	
32	Materijalni rashodi	1.864.900	1.864.900	1.693.554,37	90,81
3211	Službena putovanja			79.394,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.479,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.355,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.619,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			45.548,94	
3222	Materijal i sirovine			60.077,05	
3223	Energija			27.723,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			54.030,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			23.945,23	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			15.220,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.467,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			170.267,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			48.344,45	
3234	Komunalne usluge			29.760,75	
3235	Zakupnine i najamnine			31.046,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.888,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			546.261,56	
3238	Računalne usluge			34.083,13	
3239	Ostale usluge			274.316,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			428,78	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.060,35	
3292	Premije osiguranja			14.750,60	
3293	Reprezentacija			91.180,40	
3294	Članarine i norme			4.461,15	
3295	Pristojbe i naknade			24.027,85	
3296	Troškovi sudskih postupaka			236,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			37.577,52	
34	Financijski rashodi	34.000	34.000	19.533,92	57,45
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			241,74	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.247,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			979,80	
3433	Zatezne kamate			2.429,82	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			634,75	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500	2.500	5.632,70	225,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.632,70	
38	Ostali rashodi	400	400	47,00	11,75
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			32,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			15,00	
3835	Ostale kazne			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	149,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			149,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	64.200	64.200	68.204,25	106,24
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			64.200,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.004,25	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.913.800	3.913.800	2.889.141,55	73,82
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.913.800	3.913.800	2.889.141,55	73,82
31	Rashodi za zaposlene	339.500	339.500	308.984,35	91,01
3111	Plaće za redovan rad			139.841,87	
3112	Plaće u naravi			2.108,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			138.519,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.514,59	
32	Materijalni rashodi	3.281.700	3.281.700	2.179.506,25	66,41
3211	Službena putovanja			39.231,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.379,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.664,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.911,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			111.632,48	
3222	Materijal i sirovine			85.689,76	
3223	Energija			31.666,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68.000,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume			54.712,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.849,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			115.758,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			370.029,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			71.189,50	
3234	Komunalne usluge			16.773,69	
3235	Zakupnine i najamnine			96.747,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.278,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			357.884,05	
3238	Računalne usluge			155.529,43	
3239	Ostale usluge			394.842,37	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.315,70	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.160,31	
3292	Premije osiguranja			17.235,44	
3293	Reprezentacija			34.028,98	
3294	Članarine i norme			4.101,06	
3295	Pristojbe i naknade			33.977,59	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.875,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.040,87	
34	Financijski rashodi	220.300	220.300	329.180,18	149,42
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			9.166,75	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			297.250,94	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			258,91	
3433	Zatezne kamate			800,53	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			21.703,05	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500	5.500	2.450,00	44,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.450,00	
38	Ostali rashodi	12.100	12.100	14.571,96	120,43
3811	Tekuće donacije u novcu			14.571,96	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	54.700	54.700	54.448,81	99,54
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			49.955,80	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			4.493,01	
Izvor 5. POMOĆI		983.200	983.200	884.075,22	89,92
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0	0	9.671,44	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0	0	9.671,44	0,00
3111	Plaće za redovan rad			9.671,44	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		829.400	829.400	843.923,10	101,75
31	Rashodi za zaposlene	656.500	656.500	674.200,38	102,70
3111	Plaće za redovan rad			550.984,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.553,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.662,78	
32	Materijalni rashodi	171.800	171.800	169.722,72	98,79
3211	Službena putovanja			14.519,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.474,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			645,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.209,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.240,19	
3222	Materijal i sirovine			18.341,07	
3223	Energija			46.762,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			345,55	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3225	Sitni inventar i auto gume			158,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.790,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.777,10	
3234	Komunalne usluge			8.549,93	
3235	Zakupnine i najamnine			3.177,52	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.307,74	
3238	Računalne usluge			4.332,31	
3239	Ostale usluge			15.110,36	
3292	Premije osiguranja			1.638,81	
3293	Reprezentacija			1.054,92	
3294	Članarine i norme			2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			254,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,65	
34	Financijski rashodi	1.100	1.100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		102.400	102.400	10.510,03	10,26
31	Rashodi za zaposlene	38.100	38.100	5.425,75	14,24
3111	Plaće za redovan rad			4.214,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			516,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			695,32	
32	Materijalni rashodi	64.300	64.300	5.084,28	7,91
3211	Službena putovanja			1.606,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			75,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			174,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			374,21	
3239	Ostale usluge			2.554,25	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
3293	Reprezentacija			298,98	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		51.400	51.400	19.970,65	38,85
32	Materijalni rashodi	51.400	51.400	19.970,65	38,85
3211	Službena putovanja			14.395,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.380,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.998,75	
3293	Reprezentacija			196,84	
Izvor 6. DONACIJE		1.500	1.500	640,00	42,67
Izvor 6.1. DONACIJE		1.500	1.500	640,00	42,67
32	Materijalni rashodi	1.500	1.500	640,00	42,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3239	Ostale usluge			316,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			323,96	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	100	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		100	100	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100	100	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		5.000	5.000	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		5.000	5.000	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000	5.000	0,00	0,00
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		11.727.200	11.727.200	11.858.221,43	101,12
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.195.300	5.195.300	5.053.672,97	97,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.195.300	5.195.300	5.053.672,97	97,27
32	Materijalni rashodi	5.194.800	5.194.800	5.053.043,00	97,27
3211	Službena putovanja			185.394,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			899,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			6.695,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.650,62	
3222	Materijal i sirovine			439.569,82	
3223	Energija			6.308,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			193.474,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			113.051,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.675,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			259.916,87	
3235	Zakupnine i najamnine			200.671,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.570.329,84	
3238	Računalne usluge			13.669,37	
3239	Ostale usluge			851.788,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.149,49	
3292	Premije osiguranja			21.106,82	
3293	Reprezentacija			33.407,56	
3294	Članarine i norme			5.289,70	
3295	Pristojbe i naknade			2.912,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.081,60	
34	Financijski rashodi	200	200	349,98	174,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			349,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300	300	279,99	93,33
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			279,99	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		951.200	951.200	651.652,86	68,51
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		951.200	951.200	651.652,86	68,51
32	Materijalni rashodi	948.400	948.400	650.258,15	68,56
3211	Službena putovanja			42.553,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			908,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			24.551,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.309,83	
3222	Materijal i sirovine			27.932,78	
3223	Energija			74,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.490,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			542,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.567,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			996,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.315,60	
3235	Zakupnine i najamnine			51.146,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			356.408,87	
3238	Računalne usluge			2.401,52	
3239	Ostale usluge			45.317,30	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.303,43	
3292	Premije osiguranja			802,49	
3293	Reprezentacija			37.731,51	
3294	Članarine i norme			258,71	
3295	Pristojbe i naknade			2.798,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.846,00	
34	Financijski rashodi	2.800	2.800	196,73	7,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,25	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			194,36	
3433	Zatezne kamate			0,12	
38	Ostali rashodi	0	0	250,00	0,00
3835	Ostale kazne			250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	947,98	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			947,98	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.505.400	3.505.400	4.498.398,80	128,33
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.505.400	3.505.400	4.498.398,80	128,33
31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
32	Materijalni rashodi	3.456.400	3.456.400	4.433.904,72	128,28
3211	Službena putovanja			146.001,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.722,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			787,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.973,85	
3222	Materijal i sirovine			119.855,73	
3223	Energija			11.316,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			120.464,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			114.336,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.564,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			231.796,44	
3235	Zakupnine i najamnine			78.471,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.973.401,58	
3238	Računalne usluge			14.855,60	
3239	Ostale usluge			323.298,49	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			96.177,00	
3292	Premije osiguranja			2.351,31	
3293	Reprezentacija			91.732,13	
3294	Članarine i norme			1.391,62	
3295	Pristojbe i naknade			7.745,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.553,04	
34	Financijski rashodi	35.000	35.000	61.229,54	174,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60.686,49	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			542,01	
3433	Zatezne kamate			1,04	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500	4.500	3.264,54	72,55
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.264,54	
38	Ostali rashodi	4.500	4.500	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		1.730.800	1.730.800	1.385.656,84	80,06
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		88.500	88.500	120.849,45	136,55

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
31	Rashodi za zaposlene	7.200	7.200	127,66	1,77
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			127,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	81.300	81.300	115.666,39	142,27
3211	Službena putovanja			9.918,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.366,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63,13	
3222	Materijal i sirovine			5.234,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.336,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.964,89	
3235	Zakupnine i najamnine			2.100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			128,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.273,45	
3238	Računalne usluge			640,00	
3239	Ostale usluge			4.332,45	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.860,11	
3292	Premije osiguranja			463,80	
3293	Reprezentacija			8.306,87	
3295	Pristojbe i naknade			11,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			664,75	
34	Financijski rashodi	0	0	55,40	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			55,40	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	5.000,00	0,00
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			5.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		1.306.200	1.306.200	1.039.306,08	79,57
32	Materijalni rashodi	1.306.200	1.306.200	1.039.306,08	79,57
3211	Službena putovanja			71.918,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.441,29	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.421,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.529,84	
3222	Materijal i sirovine			33.815,87	
3223	Energija			1.610,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			729,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			280,83	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.063,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			112.601,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.121,82	
3235	Zakupnine i najamnine			19.772,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			375.741,74	
3238	Računalne usluge			1.694,00	
3239	Ostale usluge			294.495,65	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.570,52	
3292	Premije osiguranja			1.416,46	
3293	Reprezentacija			1.139,67	
3294	Članarine i norme			256,78	
3295	Pristojbe i naknade			275,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.409,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		252.100	252.100	160.525,17	63,68
31	Rashodi za zaposlene	59.400	59.400	41.301,05	69,53
3111	Plaće za redovan rad			35.470,26	

		EUR			
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.830,79	
32	Materijalni rashodi	192.600	192.600	119.224,12	61,90
3211	Službena putovanja			12.344,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			45,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			269,14	
3222	Materijal i sirovine			79,60	
3223	Energija			1.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.152,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			505,25	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			62,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56.057,14	
3238	Računalne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			14.833,87	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.171,51	
3293	Reprezentacija			1.870,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.832,97	
34	Financijski rashodi	100	100	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		84.000	84.000	64.976,14	77,35
32	Materijalni rashodi	84.000	84.000	64.976,14	77,35
3211	Službena putovanja			9.322,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			610,00	
3222	Materijal i sirovine			433,93	
3223	Energija			168,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.133,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.851,93	
3239	Ostale usluge			17.504,34	
3292	Premije osiguranja			751,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200,00	
Izvor 6. DONACIJE		344.500	344.500	268.839,96	78,04
Izvor 6.1. DONACIJE		344.500	344.500	268.839,96	78,04
32	Materijalni rashodi	344.500	344.500	268.839,96	78,04
3211	Službena putovanja			9.660,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.101,45	
3222	Materijal i sirovine			14.625,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.188,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			386,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.015,87	
3235	Zakupnine i najamnine			4.792,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			148.510,65	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			55.004,20	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.927,14	
3292	Premije osiguranja			452,84	
3293	Reprezentacija			5.298,04	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.875,00	
Aktivnost A212404 ČLANske ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		182.700	182.700	182.700,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.700	182.700	182.700,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.700	182.700	182.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0	0	135.604,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			135.604,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	182.700	182.700	47.096,00	25,78
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			47.096,00	
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		6.544.000	6.544.000	4.377.424,62	66,89
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.711.000	3.711.000	2.901.524,09	78,19
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.711.000	3.711.000	2.901.524,09	78,19
32	Materijalni rashodi	1.002.800	1.002.800	580.800,57	57,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			580.800,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.513.800	2.513.800	2.237.398,52	89,00
4212	Poslovni objekti			10.318,79	
4221	Uredska oprema i namještaj			246.710,44	
4222	Komunikacijska oprema			7.976,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			213.112,03	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			22.191,57	
4226	Sportska i glazbena oprema			145.390,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			410.067,29	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.000,00	
4241	Knjige			1.115.314,65	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			8.636,58	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			23.426,11	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			2.000,00	
4251	Višegodišnji nasadi			324,88	
4262	Ulaganja u računalne programe			6.928,75	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.400	194.400	83.325,00	42,86
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			81.275,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.050,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		696.300	696.300	256.996,41	36,91
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		696.300	696.300	256.996,41	36,91
32	Materijalni rashodi	12.700	12.700	10.341,82	81,43
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.341,82	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.800	10.800	819,99	7,59
4123	Licence			819,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	522.800	522.800	245.834,60	47,02
4212	Poslovni objekti			6.437,51	
4221	Uredska oprema i namještaj			71.973,34	
4222	Komunikacijska oprema			11.812,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.598,41	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.976,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			95,99	
4226	Sportska i glazbena oprema			37.501,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			29.452,85	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4241	Knjige			12.929,39	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			8.170,44	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			6.136,29	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			20.084,86	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4262	Ulaganja u računalne programe			22.665,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	150.000	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.141.600	1.141.600	362.467,43	31,75
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.141.600	1.141.600	362.467,43	31,75
32	Materijalni rashodi	3.200	3.200	46.493,82	1.452,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.493,82	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000	8.000	0,00	0,00
4123	Licence			0,00	
4124	Ostala prava			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.092.600	1.092.600	258.582,45	23,67
4221	Uredska oprema i namještaj			61.946,11	
4222	Komunikacijska oprema			47.068,12	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			39.987,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.051,44	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.437,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.772,04	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			8.052,60	
4241	Knjige			2.603,72	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			17.664,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.800	37.800	57.391,16	151,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			57.391,16	
Izvor 5. POMOĆI		765.900	765.900	579.591,93	75,67
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		759.400	759.400	577.710,07	76,07
32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	619.400	619.400	577.710,07	93,27
4221	Uredska oprema i namještaj			3.432,96	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.586,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4241	Knjige			567.690,23	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			0,00	
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		6.500	6.500	1.881,86	28,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500	6.500	1.881,86	28,95
4221	Uredska oprema i namještaj			1.881,86	
Izvor 6. DONACIJE		226.700	226.700	276.418,08	121,93
Izvor 6.1. DONACIJE		226.700	226.700	276.418,08	121,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.700	226.700	276.418,08	121,93
4221	Uredska oprema i namještaj			149,00	
4241	Knjige			104.901,08	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			152.000,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			19.368,00	
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.500	2.500	426,68	17,07
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.500	2.500	426,68	17,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	426,68	17,07
4212	Poslovni objekti			0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			3,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			423,68	
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		4.708.300	4.708.300	3.862.240,54	82,03
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.840.000	3.840.000	2.967.465,74	77,28

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.840.000	3.840.000	2.967.465,74	77,28
32	Materijalni rashodi	418.800	418.800	123.462,28	29,48
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.810,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.186,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			114.466,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.400	42.400	42.400,00	100,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			39.473,87	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.926,13	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.378.800	3.378.800	2.801.603,46	82,92
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.801.603,46	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		51.500	51.500	14.125,00	27,43
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		51.500	51.500	14.125,00	27,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	14.125,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			14.125,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.500	51.500	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		816.800	816.800	880.649,80	107,82
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		816.800	816.800	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.000	12.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	744.800	744.800	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		0	0	880.649,80	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	13.308,23	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.308,23	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	867.341,57	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			867.341,57	
Kapitalni projekt K212403 REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		882.000	882.000	881.836,91	99,98
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000	882.000	881.836,91	99,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		882.000	882.000	881.836,91	99,98
32	Materijalni rashodi	48.100	48.100	48.047,64	99,89
3222	Materijal i sirovine			41.869,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.177,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	833.900	833.900	833.789,27	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			62.403,81	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			771.018,06	
4262	Ulaganja u računalne programe			367,40	
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA		15.196.100	15.196.100	7.003.109,61	46,08
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		602.500	602.500	107.773,75	17,89
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		602.500	602.500	107.773,75	17,89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	602.500	602.500	107.773,75	17,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.773,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	8.193,47	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0	0	8.193,47	0,00
32	Materijalni rashodi	0	0	1.125,97	0,00

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3235	Zakupnine i najamnine			1.125,97	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	7.067,50	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.067,50	
Izvor 5. POMOĆI		14.593.600	14.593.600	6.887.142,39	47,19
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		8.265.300	8.265.300	6.415.046,81	77,61
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.265.300	8.265.300	6.415.046,81	77,61
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.415.046,81	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		6.328.300	6.328.300	472.095,58	7,46
32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.228.300	6.228.300	472.095,58	7,58
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			472.095,58	
Tekući projekt T212401 PILOT PROJEKT SPARK		50.100	50.100	8.332,85	16,63
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700	16.700	790,26	4,73
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.700	16.700	790,26	4,73
32	Materijalni rashodi	16.700	16.700	790,26	4,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			199,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			591,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		33.400	33.400	7.542,59	22,58
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		33.400	33.400	7.542,59	22,58
32	Materijalni rashodi	33.400	33.400	7.542,59	22,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			1.592,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.949,99	
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE		1.348.200	1.348.200	1.328.481,26	98,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.348.200	1.348.200	1.328.481,26	98,54
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.348.200	1.348.200	1.328.481,26	98,54
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		1.348.200	1.348.200	1.328.481,26	98,54
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		981.000	981.000	967.448,11	98,62
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		981.000	981.000	967.448,11	98,62
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		981.000	981.000	967.448,11	98,62
31	Rashodi za zaposlene	431.600	431.600	423.019,98	98,01
3111	Plaće za redovan rad			334.981,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.766,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.272,00	
32	Materijalni rashodi	534.400	534.400	529.853,13	99,15
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.830,37	
3223	Energija			29.500,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.100,00	
3234	Komunalne usluge			18.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine			2.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.100,00	
3238	Računalne usluge			7.200,00	
3239	Ostale usluge			8.300,00	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			334.772,76	
3292	Premije osiguranja			1.700,00	
3295	Pristojbe i naknade			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.650,00	
34	Financijski rashodi	8.000	8.000	8.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	6.575,00	93,93
4221	Uredska oprema i namještaj			6.575,00	
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		367.200	367.200	361.033,15	98,32
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.200	367.200	361.033,15	98,32
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		367.200	367.200	361.033,15	98,32
32	Materijalni rashodi	367.200	367.200	361.033,15	98,32
3211	Službena putovanja			8.200,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.200,00	
3223	Energija			200,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.800,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.700,00	
3234	Komunalne usluge			100,00	
3235	Zakupnine i najamnine			23.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.250,00	
3238	Računalne usluge			3.100,00	
3239	Ostale usluge			40.600,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			43.800,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.750,00	
3293	Reprezentacija			85.783,15	
3295	Pristojbe i naknade			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.600,00	
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		47.785.200	47.975.800	45.038.871,46	93,88
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE		47.785.200	47.975.800	45.038.871,46	93,88
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.633.900	40.824.500	38.109.043,52	93,35
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.633.900	40.824.500	38.109.043,52	93,35
Izvor 5. POMOĆI		66.300	66.300	20.164,84	30,41
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		20.300	20.300	20.164,84	99,33
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		46.000	46.000	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.085.000	7.085.000	6.909.663,10	97,53
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.085.000	7.085.000	6.909.663,10	97,53
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.950.700	10.142.000	10.029.288,07	98,89
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		9.547.700	9.739.000	9.671.646,02	99,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.547.700	9.739.000	9.671.646,02	99,31
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.547.700	9.739.000	9.671.646,02	99,31
31	Rashodi za zaposlene	9.009.200	9.204.700	9.242.868,61	100,41
3111	Plaće za redovan rad			7.269.705,86	
3112	Plaće u naravi			2.622,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			56.438,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			736.261,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.177.840,47	
32	Materijalni rashodi	527.200	523.000	425.952,58	81,44
3211	Službena putovanja			11.087,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			192.338,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.053,91	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.831,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.599,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.924,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			54.690,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			195,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			68.012,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.830,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.515,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.214,50	
3239	Ostale usluge			27.752,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			2.606,74	
3294	Članarine i norme			306,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			995,00	
34	Financijski rashodi	10.000	10.000	2.824,83	28,25
3433	Zatezne kamate			2.824,83	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300	1.300	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		403.000	403.000	357.642,05	88,74
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000	403.000	357.642,05	88,74
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000	403.000	357.642,05	88,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	403.000	357.642,05	88,74
4221	Uredska oprema i namještaj			207.401,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.638,80	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.532,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47.050,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			55.019,25	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		25.741.500	25.860.700	24.322.429,28	94,05
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		4.009.000	4.009.000	3.810.251,30	95,04
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	4.009.000	3.810.251,30	95,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.009.000	4.009.000	3.810.251,30	95,04
32	Materijalni rashodi	2.448.000	2.448.000	2.291.861,01	93,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.212,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.285.648,51	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	48.000	48.000	39.745,00	82,80
4123	Licence			39.745,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.513.000	1.513.000	1.478.645,29	97,73
4221	Uredska oprema i namještaj			1.478.645,29	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		6.847.700	6.966.900	6.489.838,34	93,15
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.847.700	6.966.900	6.489.838,34	93,15
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.847.700	6.966.900	6.489.838,34	93,15
32	Materijalni rashodi	6.026.200	5.833.400	5.457.639,09	93,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			455.990,36	
3235	Zakupnine i najamnine			1.188.064,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			195.362,50	
3238	Računalne usluge			3.618.221,50	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313.000	625.000	698.499,59	111,76
4123	Licence			698.499,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	508.500	508.500	333.699,66	65,62
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			34.666,93	

		EUR			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
4262	Ulaganja u računalne programe			299.032,73	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		366.900	366.900	217.424,57	59,26
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	366.900	217.424,57	59,26
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.900	366.900	217.424,57	59,26
32	Materijalni rashodi	366.900	366.900	217.424,57	59,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			217.424,57	
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB		14.517.900	14.517.900	13.804.915,07	95,09
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.386.900	7.386.900	6.895.251,97	93,34
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.386.900	7.386.900	6.895.251,97	93,34
35	Subvencije	150.000	174.000	173.575,91	99,76
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			173.575,91	
38	Ostali rashodi	150.000	150.000	123.109,56	82,07
3811	Tekuće donacije u novcu			123.109,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.086.900	7.062.900	6.598.566,50	93,43
4221	Uredska oprema i namještaj			6.228.129,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			370.437,50	
Izvor 5. POMOĆI		46.000	46.000	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		46.000	46.000	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000	46.000	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		7.085.000	7.085.000	6.909.663,10	97,53
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		7.085.000	7.085.000	6.909.663,10	97,53
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	642.400	642.400	642.400,00	100,00
4123	Licence			642.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.442.600	6.442.600	6.267.263,10	97,28
4221	Uredska oprema i namještaj			6.203.710,16	
4262	Ulaganja u računalne programe			63.552,94	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		12.093.000	11.973.100	10.687.154,11	89,26
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE		5.942.700	5.942.700	5.921.755,79	99,65
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.942.700	5.942.700	5.921.755,79	99,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.942.700	5.942.700	5.921.755,79	99,65
32	Materijalni rashodi	5.940.000	5.940.000	5.919.375,27	99,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136.892,72	
3222	Materijal i sirovine			151.413,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			349.440,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.281.628,63	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.700	2.700	2.380,52	88,17
4123	Licence			2.380,52	
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		5.600.300	5.480.400	4.359.164,24	79,54
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.580.000	5.460.100	4.338.999,40	79,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.580.000	5.460.100	4.338.999,40	79,47
32	Materijalni rashodi	5.580.000	5.460.100	4.338.999,40	79,47
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227.894,41	
3223	Energija			1.655.354,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.215,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			125.801,93	
3234	Komunalne usluge			749.887,66	
3235	Zakupnine i najamnine			423.080,88	
3239	Ostale usluge			486.792,13	
3292	Premije osiguranja			656.883,73	

EUR					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.088,98	
Izvor 5. POMOĆI		20.300	20.300	20.164,84	99,33
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		20.300	20.300	20.164,84	99,33
32	Materijalni rashodi	20.300	20.300	20.164,84	99,33
3223	Energija			2.433,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			11.231,78	
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE		550.000	550.000	406.234,08	73,86
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000	550.000	406.234,08	73,86
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000	550.000	406.234,08	73,86
32	Materijalni rashodi	550.000	550.000	406.234,08	73,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			406.234,08	

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2024. Gradska skupština je usvojila 12. prosinca 2023. u ukupnom iznosu od 2.532.193.030 eura (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23). Od navedenog iznosa 1.713.590.170 eura se odnosilo na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa proračuna. Iznos od 818.602.860 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, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba, ustanova Upravljanje sportskim objektima, Ustanova Priroda Grada Zagreba i Zoološki vrt Grada Zagreba, Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).

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, 27. lipnja 2024. na 35. sjednici Gradske skupštine donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu kojom su predložene promjene prihodne i rashodne strane proračuna na način da se ukupan planirani iznos povećao za 255.200.340 eura tako da je konsolidirani Proračun za 2024. iznosio 2.787.393.370 eura (od čega se na Grad u užem smislu odnosilo 1.917.484.780 eura, a na proračunske korisnike 869.908.590 eura). Samo povećanje na Proračunu u užem smislu je iznosilo 203.894.610 eura dok je kod proračunskih korisnika iznosilo 51.305.730 eura.

Na 39. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 5. prosinca 2024. donesena je druga Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/24). Predloženim izmjenama i dopunama prihvaćeno je smanjenje prihodne i rashodne strane za 59.059.564 eura tako da je konsolidirani Proračun Grada Zagreba za 2024. utvrđen u visini od 2.728.333.806 eura (od čega se na Grad u užem smislu odnosilo 1.907.202.740 eura, a na proračunske korisnike 821.131.066 eura). Smanjenje planiranih sredstava na Proračunu u užem smislu je iznosilo 10.282.040 eura, a kod proračunskih korisnika 48.777.524 eura.

Na temelju članka 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23 i 7/24) u okviru sredstava utvrđenih u Proračunu dopuštena je preraspodjela sredstava između pojedinih stavaka rashoda i izdataka.

Dana 31. prosinca 2024. gradonačelnik je donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2024. 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.

Ukupan iznos rashoda i izdataka planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2024. navedenom preraspodjelom se nije mijenjao.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - prosinac 2024. ostvareni su u iznosu od 2.607.782.151,90 eura što je 98,34 % od planiranog godišnjeg iznosa.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - prosinac 2024. izvršeni su u iznosu od 2.540.190.950,24 eura, što je 93,40 % planiranog godišnjeg iznosa.

Izvršeno o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj - prosinac 2024., 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 odnosno izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika. U nastavku se daje prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka samog proračuna te proračunskih korisnika.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2024.							
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA							
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	PRORAČUNSKI KORISNICI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	PLAN UKUPNO	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024. UKUPNO
	1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI UKUPNO (1+2)	1.745.637.240	1.858.057.537,40	805.728.736	707.254.268,21	2.551.365.976	2.565.311.805,61
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.731.577.240	1.609.941.637,79	805.648.306	707.190.002,64	2.537.225.546	2.317.131.640,43
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 7	14.060.000	248.115.899,61	80.430	64.265,57	14.140.430	248.180.165,18
	RASHODI UKUPNO (3+4)	1.812.280.310	1.735.213.157,97	811.803.862	711.925.648,02	2.624.084.172	2.447.138.805,99
3.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.437.946.760	1.513.869.552,57	776.275.862	688.149.972,97	2.214.222.622	2.202.019.525,54
4.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE - RAZRED 4	374.333.550	221.343.605,40	35.528.000	23.775.675,05	409.861.550	245.119.280,45
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-66.643.070	122.844.379,43	-6.075.126	-4.671.379,81	-72.718.196	118.172.999,62
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA							
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	PRORAČUNSKI KORISNICI	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	PLAN UKUPNO	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024. UKUPNO
5.	PRIMICI OD FINANCUSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	100.124.900	42.172.606,29	358.000	297.740,00	100.482.900	42.470.346,29
6.	IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	94.922.430	92.929.204,87	803.114	122.939,38	95.725.544	93.052.144,25
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA (NETO ZADUŽIVANJE)	5.202.470	-50.756.598,58	-445.114	174.800,62	4.757.356	-50.581.797,96
	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	61.440.600	62.165.675,43	6.520.240	-11.567.681,50	67.960.840	50.597.993,93
	PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	134.253.456,28	0	-16.064.260,69	0	118.189.195,59

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2024.			
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PRORAČUN OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	PRORAČUNSKI KORISNICI OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	UKUPNO OSTVARENJE/ IZVRŠENJE
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.900.230.143,69	707.552.008,21	2.607.782.151,90
UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.828.142.362,84	712.048.587,40	2.540.190.950,24
REZULTAT 2024.	72.087.780,85	-4.496.579,19	67.591.201,66
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	62.165.675,43	-11.567.681,50	50.597.993,93
PRIENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	134.253.456,28	-16.064.260,69	118.189.195,59

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u 2024. ostvareni su u iznosu od 2.607.782.151,90 eura što je 98,34 % od planiranog iznosa.

A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA ZAGREBA bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, u 2024., ostvareni su u iznosu od 1.900.230.143,69 eura što je 102,95 % u odnosu na plan.

B. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA ostvareni su u iznosu od 707.552.008,21 eura što je 87,78 % od plana.

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba su:

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

1. PRIHODI POSLOVANJA u 2024. ostvareni su u iznosu od 2.317.131.640,43 eura što je 91,33 % od plana. Prihodi poslovanja su:

- prihodi od poreza,
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,
- prihodi od imovine,
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada,
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, 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 2024., ostvareni su u iznosu od 1.609.941.637,79 eura što je 92,98 % od planiranog iznosa.

Prihodi poslovanja kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 707.190.002,64 eura što je 87,78 % od planiranih.

Prihodi od poreza su u 2024. ostvareni u iznosu od 1.274.298.452,22 eura, odnosno 98,57 % od planiranih. To su:

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

Porez na dohodak ostvaren je u iznosu od 1.209.441.868,16 eura ili 98,81 % od planiranog. Naplata poreza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 114/23), od 1. siječnja 2024., povećao se osnovni osobni odbitak (sa 530,90 eura na 560 eura), izmijenjen je način određivanja i povećani su iznosi osobnog odbitka za uzdržavanu djecu i članove obitelji (sa 3.185,40 eura na 3.360,00 eura), povećan je mjesečni i godišnji iznos porezne osnovice za primjenu niže i više stope poreza na dohodak (mjesečna porezna osnovica za nižu stopu primjenjuje se do 4.200,00 eura te godišnja porezna osnovica stoga iznosi 50.400,00 eura), a povećane su i stope poreza na dohodak za dohodak od imovine i od kapitala (sa 10 % na 12 %, sa 20 % na 24 % i sa 30 % na 36 %). Također, navedenim zakonom ukinut je prirez porezu na dohodak te je propisano da predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave može svojom odlukom propisati visine poreznih stopa u granicama propisanim Zakonom. Grad Zagreb je Odlukom o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/23) propisao nižu poreznu stopu u visini od 23,60 %, a višu poreznu stopu u visini od 35,40 %, koje su bile u primjeni tijekom 2024. godine.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 51.932.823,18 eura ili 94,29 % od planiranog iznosa. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 50.964.597,11 eura. Naplata poreza je regulirana Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18). Stopa poreza na promet nekretnina iznosi 3 %.

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 545.370,42 eura.

Odlukom o lokalnim porezima (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23) utvrđeno je da se porez na kuće za odmor plaća 5,00 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor, a u 2024. ostvaren je iznos od 422.855,65 eura.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 12.923.760,88 eura, a glavnina se odnosi na prihod od poreza na cestovna motorna vozila koji je ostvaren u visini od 12.849.019,40 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 509.002.332,19 eura ili 84,91 % od plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna na samom proračunu ostvarene su u iznosu od 100.337.486,86 eura. Pomoći iz EU izvora (tekuće i kapitalne temeljem prijenosa EU sredstava, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela Europske unije) doznačene su najvećim dijelom za projekte:

- cjelovita obnova iz područja obrazovanja u iznosu od 14.418.532,19 eura - NPOO,
- cjelovita obnova zaštićenih objekata i objekata kulture u iznosu od 1.893.707,53 eura - NPOO,
- modernizacija pothodnika u iznosu od 1.404.036,42 eura,
- cjelovita obnova iz područja zdravstva u iznosu od 1.389.274,21 euro - NPOO,
- pomoćnici u nastavi – faza VI u iznosu od 2.562.967,11 eura,
- potresni rizik Grada Zagreba u iznosu od 1.083.826,56 eura,
- Solizag u iznosu od 459.364,74 eura,
- Progireg u iznosu od 329.482,36 eura.
- reciklažno dvorište u naselju Podsused u iznosu od 312.409,76 eura,
- školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi u iznosu od 303.375,12 eura,
- aktivacija zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost u iznosu od 300.000,00 eura,
- provedba ITU mehanizama u iznosu od 272.590,91 eura,
- Greenway u iznosu od 225.884,94 eura.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 42.349.590,38 eura.

Tekuće i kapitalne Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima ostvarene su u iznosu od 31.541.161,13 eura, od čega su najznačajnije pomoći za sljedeće namjene:

- za fiskalnu održivost dječjih vrtića u iznosu od 9.201.688,00 eura,
- sufinanciranje Arene u iznosu od 3.750.000,00 eura,
- za izbore za Hrvatski sabor i Europski parlament u iznosu od 2.376.959,85 eura,
- sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika u iznosu od 2.084.449,11 eura,
- za nastavak financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 13.531.662,56 eura.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 417.907,48 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna kod proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 408.664.845,33 eura ili 99,33 % od planiranih.

Najveći dio odnosi se na sredstva za plaće u osnovnim i srednjim školama koje se i nadalje osiguravaju u državnom proračunu.

Iz Mehanizma za oporavak i otpornost na samom proračunu je ostvareno 17.729.551,38 eura, dok je kod proračunskih korisnika ostvareno 4.290.902,25 eura.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 71.321.416,48 eura ili 95,56 % od planiranog iznosa.

Prihodi od imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 71.101.426,56 eura ili 95,51 % od plana i to:

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 5.114.077,70 eura, a čine ih, prihodi od kamata po vrijednosnim papirima, zatezne kamate, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihodi od dividendi te prihodi iz dobiti trgovačkih društava u vlasništvu Grada.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 65.984.594,89 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 34.193.858,89 eura. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, 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 4.733.229,45 eura, a čine ih naknade za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, gospodarsko korištenje voda, distribuciju plina i toplinske energije, obavljanje dimnjačarskih usluga i pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama (koja je s 1. svibnja 2024. raskinuta s koncesionarima s obzirom da je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. preuzela uslugu pražnjenja septičkih jama koju su građanima do sada pružali privatni koncesionari). Usluga pražnjenja septičkih jama za građane postala je besplatna, a troškovi iste se pokrivaju iz gradskog proračuna. Prihodovno je najznačajnija naknada za koncesiju za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, a ostvarena je u iznosu od 4.346.757,05 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 19.779.320,69 eura od čega je od zakupa poslovnih prostora ostvareno 6.648.783,77 eura, od naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 7.948.532,82 eura, od najma stanova 5.119.896,78 eura te od zakupa poljoprivrednog zemljišta 62.107,32 eura.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 7.137.961,81 eura. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknadu za pravo lova, naknadu za pridobivenu količinu energetskih mineralnih sirovina za naftu i kondenzat, naknadu za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu te naknadu za osnivanje prava služnosti na cestovnom zemljištu. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 3.239.541,58 eura i prihodi od naknade za korištenje prostora elektrana ostvareni u iznosu od 1.908.640,13 eura.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 140.224,05 eura.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 2.753,97 eura, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima.

Prihodi od imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 219.989,92 eura ili 113,53 % u odnosu na plan.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu 223.910.240,14 eura što je 90,98 % od plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na samom proračunu naplaćeni su u iznosu od 153.559.842,76 eura ili 92,27 % od planiranih i to:

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 2.376.623,55 eura što je 103,04 % u odnosu na plan. 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 Tarifama 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 3.621.259,71 eura što je 142,57 % u odnosu na plan. To su prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, naknada za izdana jamstva, vodnog doprinosa, doprinosa za šume te od ošasne imovine. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine 36/24) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2024. godine ukinut je vodni doprinos. Međutim, Hrvatske vode i dalje obračunavaju i naplaćuju vodni doprinos u upravnom postupcima koji su po službenoj dužnosti pokrenuti do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva te jedinicama lokalne samouprave i doznačavaju pripadajućih 8 % naplaćenog vodnoga doprinosa.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 147.561.959,50 eura što je 91,33 % od planiranog iznosa.

Naplata komunalnoga doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 22/20 i 42/23), a naplaćeno je 40.182.970,91 euro. Dana 26. prosinca 2023. stupila je na snagu Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu kojom su povećane jedinične cijene komunalnog doprinosa za gradnju te su uslijed toga ostvareni veći prihodi. 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 107.378.988,59 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.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada kod proračunskih korisnika naplaćeni su u iznosu od 70.350.397,38 eura ili 94,64 % od planiranih. Ovi prihodi najvećim dijelom obuhvaćaju prihode koje proračunski korisnici ostvaruju od sufinanciranja cijene usluga 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 43.969.744,67 eura što je 89,90 % od planiranog iznosa.

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 398.966,90 eura, a odnose se na prihode od prodaje viška proizvedene i isporučene električne energije iz obnovljivih izvora te tekućih donacija od ostalih subjekata izvan općeg proračuna. Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 375.267,74 eura, a odnose se na evidentiranje danih donacija izvan sustava proračuna, najvećim dijelom udžbenika za učenike privatnih škola grada Zagreba, sukladno pravilima proračunskog računovodstva.

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 43.570.777,77 ili 89,08 % od planiranog iznosa. 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 i slično.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 183.322.085,28 eura ili 69,27 % od planiranog iznosa. 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 11.307.369,45 eura što je 106,49 % u odnosu na plan.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 10.245.462,49 euro, što je 104,19 % 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 povremenog iznajmljivanja prostora, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi kod proračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 1.061.906,96 eura ili 135,21 % u odnosu na plan.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 248.180.165,18 eura ili 1.755,11 % u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 248.115.899,61 eura ili 1.764,69 % u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 64.265,57 eura ili 79,90 % od planiranih.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u cijelosti su ostvareni na samom proračunu, a obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode prema ugovorima o pravu građenja, prihode od privremenog korištenja nekretnina, prihode od ugovora o zakupu i pravu instaliranja telekomunikacijske opreme te prihode od ugovora o reproduciranju i distribuiranju autorskih djela, a ostvareni su u iznosu od 37.298.774,34 eura ili 1.176,62 % u odnosu na plan. Najvećim dijelom ovi se prihodi, u iznosu 34.495.397,84 eura, odnose na izvršenje prijenosa komunalne vodne građevine za pročišćavanje otpadnih voda s Grada Zagreba na trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kao javnog isporučitelja vodne usluge odnosno evidentiranje prihoda od prodaje zemljišta sukladno pravilima proračunskog računovodstva (prema Zaključku o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) i Zaključku o prijenosu prava vlasništva nekretnine k.č.br. 1210/11 k.o. Žitnjak trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o., donesenima na 39. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 5. prosinca 2024.).

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 210.881.390,84 eura ili 1.922,27 % u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 210.817.125,27 eura, što je 1.935,88 % u odnosu na plan. Ostvareni iznos se odnosi na prodaju stambenih objekata, poslovnih objekata i garaža.

Najvećim dijelom ovi se prihodi, u visini od 206.894.062,16 eura, odnose na prijenos komunalne vodne građevine za pročišćavanje otpadnih voda s Grada Zagreba na trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. odnosno evidentiranje prihoda od prodaje poslovnih objekata, uređaja i opreme sukladno pravilima proračunskog računovodstva (na temelju Ugovora o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) od 30. prosinca 2024., a koji je sklopljen sukladno Zaključku o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ). Prihodi od stambenih objekata odnose se na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada, prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prodaje nadstojničkih stanova i prihode doznačene od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ostvarene od prodaje POS stanova.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 64.265,57 eura ili 79,90 % od plana.

3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su 42.470.346,29 eura ili 42,27 % od planiranog.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita u cijelosti su ostvareni na samom proračunu u iznosu od 34.580,64 eura ili 138,32 % u odnosu na plan, a odnose se na povrate zajmova danih zaposlenicima.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici u cijelosti su ostvareni na samom proračunu u iznosu od 28.225,65 eura ili 5.645,13 % od plana, a ostvareni su od prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Zagreb d.d. te doznačenih sredstava od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Primici od zaduživanja ostvareni su u iznosu od 42.407.540,00 eura ili 42,21 % od plana.

Primici od zaduživanja na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 42.109.800,00 eura ili 42,07 % od plana, a odnose se na povlačenje prve tranše zajma u visini od 40.000.000,00 eura sukladno Ugovoru o zaduženju s Europskom investicijskom bankom iz srpnja 2024. u iznosu 137.234.000,00 eura te na Ugovor o otkupu potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. u iznosu od 2.109.800,00 eura.

Primici od zaduživanja kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 297.740,00 eura ili 83,17 % od planiranog iznosa.

U nastavku se daje tabelarni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka.

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

PRIHODI I PRIMICI - GRAD

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE I. - XII. 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 4=3/1*100	INDEKS 5=3/2*100
		1	2	3		
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		1.597.900.770,65	1.845.762.140	1.900.230.143,69	118,92	102,95
6	Prihodi poslovanja	1.465.769.767,26	1.731.577.240	1.609.941.637,79	109,84	92,98
61	Prihodi od poreza	1.064.521.054,30	1.292.810.000	1.274.298.452,22	119,71	98,57
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	850.379.494,56		1.044.858.882,10	122,87	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	68.598.439,15		65.963.436,30	96,16	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	26.475.301,88		32.957.636,06	124,48	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	125.435.321,89		138.805.048,96	110,68	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	15.328.773,31		20.485.064,07	133,64	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	590.391,45		334.768,58	56,70	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-82.512.632,85		-93.962.967,91	113,88	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	78.451,67		422.855,65	539,00	
6132	Porez na nasljedstva i darove	432.388,04		545.370,42	126,13	
6134	Povremeni porezi na imovinu	47.925.634,32		50.964.597,11	106,34	
6142	Porez na promet	58.408,33		41.066,88	70,31	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.708.249,10		12.859.978,81	109,84	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	22.833,45		22.715,19	99,48	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	195.271.556,52	188.074.080	100.337.486,86	51,38	53,35
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	3.251,10		357.688,44	11.002,07	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.385.354,23		892.770,90	64,44	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8.963.498,24		17.549.644,94	195,79	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	838.563,44		13.991.516,19	1.668,51	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		5.700,00		
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		412.207,48		
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	42.504.018,28		42.349.590,38	99,64	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.377.999,98		4.555.738,42	104,08	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	137.198.871,25		20.222.630,11	14,74	
64	Prihodi od imovine	64.735.205,12	74.442.500	71.101.426,56	109,83	95,51
6412	Prihodi od kamata po vijednosnim papirima	15.131,87		10.850,81	71,71	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	700.124,51		4.192.562,57	598,83	
6414	Prihodi od zatezlih kamata	159.210,09		903.415,30	567,44	
6416	Prihodi od dividendi	163,40		1.562,10	956,00	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.599.942,65		5.686,92	0,36	
6421	Naknade za koncesije	5.523.538,56		4.733.229,45	85,69	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	17.458.559,75		19.779.320,69	113,29	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.962.282,84		7.137.961,81	119,72	
6424	Naknade za ceste	32.884.602,54		34.193.858,89	103,98	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	421.787,85		140.224,05	33,25	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	3.744,32		2.753,97	73,55	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.116,74		0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	129.217.659,32	166.417.500	153.559.842,76	118,84	92,27
6512	Zupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.061.286,84		1.280.326,24	120,64	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	548.805,75		441.900,79	80,52	
6514	Ostale pristojbe i naknade	614.143,74		654.396,52	106,55	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	166.357,63		192.475,16	115,70	
6524	Doprinosi za šume	118.083,74		57.086,49	48,34	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	734.418,92		1.827.687,14	248,86	
6527	Naknade od financijske imovine	624.325,35		1.544.010,92	247,31	
6531	Komunalni doprinosi	30.893.793,31		40.182.970,91	130,07	
6532	Komunalne naknade	94.455.889,61		107.378.988,59	113,68	
6533	Naknade za priključak	554,43		0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestiranim jamstvima	90.084,83	0	398.966,90	442,88	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		23.699,16		
6631	Tekuće donacije	90.084,83		375.267,74	416,57	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	11.934.207,17	9.833.160	10.245.462,49	85,85	104,19
6819	Ostale kazne	2.424.201,36		3.201.924,26	132,08	
6831	Ostali prihodi	9.510.005,81		7.043.538,23	74,06	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.849.365,70	14.060.000	248.115.899,61	3.160,97	1.764,69
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.353.444,52	3.170.000	37.298.774,34	1.112,25	1.176,62
7111	Zemljište	3.167.434,01		37.166.703,08	1.173,40	
7112	Rudna bogatstva	48.039,18		0,00		
7124	Ostala prava	51.125,85		52.163,62	102,03	
7126	Ostala nematerijalna imovina	86.845,50		79.907,64	92,01	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.495.921,18	10.890.000	210.817.125,27	4.689,08	1.935,88
7211	Stambeni objekti	4.380.376,48		3.486.537,08	79,59	
7212	Poslovni objekti	114.881,09		195.845.638,19	170.476,83	
7221	Uredska oprema i namještaj	663,61		0,00		
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		11.462.500,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		22.450,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	124.281.637,69	100.124.900	42.172.606,29	33,93	42,12
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita	119.310,61	25.000	34.580,64	28,98	138,32
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	27.211,44		34.580,64	127,08	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	92.099,17		0,00	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	41.598.214,85	500	28.225,65	0,07	5.645,19
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	41.517.964,86		801,67	0,00	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	80.249,99		27.423,98	34,17	
84	Primici od zaduživanja	82.564.112,23	100.099.400	42.109.800,00	51,00	42,07
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00		40.000.000,00		
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	82.564.112,23		2.109.800,00	2,56	

B. Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika

PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI

EUR

RAČUN	OPIS	OSTVARENJE I - XII. 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 4=3/1*100	INDEKS 5=3/2*100
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		692.302.447,05	806.086.736	707.552.008,21	102,20	87,78
6	Prihodi poslovanja	692.096.878,35	805.648.306	707.190.002,64	102,18	87,78
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	357.081.633,35	411.405.779	408.664.845,33	114,45	99,33
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	8.507,98		39.882,95	468,77	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	541.951,02		178.462,59	32,93	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	359.293,53		747.372,23	208,01	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	35.301,13		0,00	0,00	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.006.917,06		2.563.600,04	42,68	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		53.902,50		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	301.163.095,74		368.770.244,85	122,45	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.118.953,56		14.859.388,90	208,73	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	24.865.183,08		11.211.170,52	45,09	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	16.982.430,25		10.240.820,75	60,30	
64	Prihodi od imovine	229.335,42	193.777	219.989,92	95,92	113,53
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,01		0,00	0,00	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.182,20		4.882,65	153,44	
6414	Prihodi od zateznih kamata	42.970,26		33.198,24	77,26	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.550,49		950,40	61,30	
6416	Prihodi od dividendi	41.174,25		76.560,46	185,94	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	130,52		7,79	5,97	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	78.478,95		64.369,00	82,02	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.262,21		1.012,50	80,22	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	188,49		0,00	0,00	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	60.386,05		39.008,88	64,60	
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	11,99		0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	74.338.461,00	79.686.575	70.350.397,38	94,64	88,28
6514	Ostale pristojbe i naknade	65,00		52,00	80,00	
6521	Prihodi državne uprave	33.012,78		28.780,00	87,18	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	74.305.399,00		70.319.938,64	94,64	
6527	Naknade od financijske imovine	74,22		1.626,74	2.191,78	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	45.033.131,13	48.911.565	43.570.777,77	96,75	89,08
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.464.394,65		5.324.298,42	153,69	
6615	Prihodi od pruženih usluga	36.916.585,88		35.930.653,40	97,33	
6631	Tekuće donacije	2.873.781,46		1.594.256,08	55,48	
6632	Kapitalne donacije	1.778.369,14		721.569,87	40,57	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	214.778.824,91	264.665.260	183.322.085,28	85,35	69,27
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	214.778.824,91		183.322.085,28	85,35	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	635.492,54	785.350	1.061.906,96	167,10	135,21
6831	Ostali prihodi	635.492,54		1.061.906,96	167,10	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	92.710,57	80.430	64.265,57	69,32	79,90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	92.710,57	80.430	64.265,57	69,32	79,90
7211	Stambeni objekti	17.333,34		15.899,28	91,73	
7214	Ostali građevinski objekti	142,42		71,14	49,95	
7221	Uredska oprema i namještaj	10.796,37		2.085,80	19,32	
7222	Komunikacijska oprema	142,83		887,00	621,02	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		1.204,00		
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	200,00		0,00	0,00	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	305,45		4.612,95	1.510,21	
7226	Sportska i glazbena oprema	340,00		0,00	0,00	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.783,03		8.060,00	74,75	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	35.867,13		31.445,40	87,67	
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	16.800,00		0,00	0,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	112.858,13	358.000	297.740,00	263,82	83,17
84	Primici od zaduživanja	112.858,13	358.000	297.740,00	263,82	83,17
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	102.802,08		297.740,00	289,62	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	9.483,37		0,00	0,00	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	572,68		0,00	0,00	

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u 2024. izvršeni su u iznosu od 2.540.190.950,24 eura. Rashodi i izdaci koji se izvršavaju preko računa proračuna su izvršeni u ukupnom iznosu od 1.828.142.362,84 eura što je 95,85 % od godišnjeg plana, dok kod proračunskih korisnika izvršenje rashoda i izdataka iznosi 712.048.587,40 eura što je 87,62 % 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 2024. 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 1.513.869.552,57 eura ili 105,28 % u odnosu na plan. 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 Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, ustanove Upravljanje sportskim objektima, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Ustanove Priroda Grada Zagreba te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 391.548.990,32 eura. Rashodi za zaposlene bilježe rast u odnosu na isto razdoblje 2023. sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima i povećanju osnovice. Ostali rashodi za zaposlene također rastu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine sukladno potpisanim kolektivnim ugovorima kojima su povećana materijalna prava zaposlenika.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 421.986.866,23 eura. Ova skupina rashoda obuhvaća: *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), *naknade troškova zaposlenima* (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); *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. Materijalni rashodi izvršeni su 83,53 % od planiranog iznosa.

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 9.385.616,05 eura. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (5.480.402,09 eura), zatezne kamate u iznosu od 3.097.432,65 eura (osim redovnih zateznih kamata nastalih iz poslovnih odnosa evidentirane su i kamate nastale po sudskim presudama), za podmirenje ostalih financijskih rashoda te bankarskih usluga i usluga platnog prometa u iznosu od 672.704,43 eura.

Subvencije su izvršene u iznosu od 217.988.470,89 eura. Klasificiraju se prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora*. Od navedenog iznosa isplaćenih subvencija, najveći se dio odnosi na subvencije trgovačkim društvima koje su utrošene za sljedeće namjene:

KORISNIK	IZNOS
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:	212.260.113,19
ZET	142.158.882,12
Zagrebački sunčani krovovi	10.000,00
Odlagalište otpada Jakuševac – Prudinec	1.132.971,38
Aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom	37.143.314,95
Centar za gospodarenje otpadom	618.300,00
Privremeno skladište Resnik	375.487,40
Zagrebački velesajam - sajam Ambianta	53.000,00
Tržnice Zagreb	681.084,88
Vodoopskrba i odvodnja	14.897.442,00
Integrirani promet zagrebačkog područja	77.686,00
Botanički vrt	186.944,46
Zapošljavanje osoba s invaliditetom	6.000.000,00
Zagrebački inovacijski centar	975.000,00
Akceleratori program – Startup Factory	200.000,00
Zrinjevac - međunarodna vrtna izložba Floraart	250.000,00
Arena – Polivalentna dvorana	7.500.000,00

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 33.930.027,07 eura, dok su u istom razdoblju prethodne godine iznosile 26.671.760,74 eura. Najznačajnije stavke odnose se na izvršene rashode za sufinanciranje obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba u iznosu od 21.923.559,09 eura 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 Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kao i sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 10.557.726,67 eura, Galerije Klovićevi dvori u iznosu od 685.388,37 te tekuće pomoći vjerskim i privatnim vrtićima u iznosu od 409.103,56 eura.

Naknade građanima i kućanstvima izvršene su u ukupnom iznosu od 74.043.358,83 eura. Izvršenje na ovoj skupini rashoda bilježi pad u odnosu na isto razdoblje prošle godine iz razloga smanjenja korisnika novčane pomoći za roditelje odgojitelje i korisnika naknada za umirovljenike zbog usklađenja iznosa mirovina s rastom plaća svih zaposlenih u Hrvatskoj te rastom potrošačkih cijena.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu izvršene su u iznosu od 41.162.822,99 eura. Preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom doznane su novčane naknade umirovljenicima i korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe te novčane naknade korisnicima inkluzivnog dodatka, pomoć hrvatskim braniteljima, stipendije učenicima i studentima, novčana pomoć za novorođenčad, naknada 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 ostale naknade u novcu u ukupnom iznosu od 40.889.829,50 eura.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 32.880.535,84 eura. Najvećim dijelom su utrošena preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom i to 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 Domovinskog rata, posmrtnu skrb za hrvatske branitelje, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, besplatan prijevoz različitih kategorija korisnika, uključujući sve osobe starije od 65 godina, koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i dr. Preko drugih

gradskih ureda sredstva su većim dijelom utrošena za aktivnosti sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza učenika, nabavu drugih obrazovnih materijala u osnovnoškolskim ustanovama, priključenje na komunalne vodne građevine te boksove za smještaj spremnika za komunalni otpad.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 364.986.223,18 eura, a dijeli se na: *tekuće donacije, kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta te kapitalne pomoći.*

Tekuće donacije su izvršene u iznosu od 74.893.104,31 eura najvećim dijelom preko Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade za javne potrebe u sportu, velike sportske priredbe, potporu vrhunskom sportu, vjerske i privatne vrtiće, privatne osnovne i srednje škole za financiranje programa tehničke kulture te za programe i projekte udruga iz područja mladih i izviđača. Preko ostalih gradskih ureda sredstva tekućih donacija utrošena su na sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi korisnika kojima Grad nije osnivač (za knjižničnu, nakladničku i muzejsku djelatnosti, dramsku, plesnu i likovnu umjetnost, filmsku djelatnosti, glazbenu umjetnost i sl.), za aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom, sufinanciranje Gradskog društva Crvenog križa te druge socijalne usluge. Značajniji iznos sredstava evidentiran na stavci tekućih donacija odnosi se i na financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, naknadu za smanjenu kakvoću življenja u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec, financiranje udruga, funkcioniranje Gradske skupštine te projekt Digitalni Zagreb odnosno sufinanciranje projekata korištenja otvorenih podataka.

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 786.138,76 eura najvećim dijelom na zaštitu spomenika kulture.

Sredstva planirana za *kazne, penale i naknade šteta* ukupno su izvršena u iznosu od 8.401.873,81 eura što se najvećim dijelom odnosi na postupanje sukladno pravomoćnim sudskim presudama te na isplaćene pomoći za slučaj prirodnih nepogoda na području Grada Zagreba.

Kapitalne pomoći izvršene su u ukupnom iznosu od 280.905.106,30 eura od čega se najveći dio, u iznosu od 225.889.460,00 eura, odnosi na evidentiranje prijenosa prava vlasništva komunalne vodne građevine Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) bez naknade javnom isporučitelju Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. sukladno pravilima proračunskog računovodstva, a na temelju zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba od 5. prosinca 2024. Isto tako, u sklopu aktivnosti Zagrebački električni tramvaj utrošeno je 25.190.887,71 eura, od čega se 5.041.860,86 eura odnosi na sufinanciranje podmirjenja glavnice i kamata po Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu namijenjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže, 10.935.112,40 eura za nabavu pet rabljenih tramvajskih vozila i 20 % predujma za nabavu 20 novih tramvajskih vozila, 7.633.900,00 za nabavu rabljenih autobusa te 1.398.000,00 eura za projekt revitalizacije Uspinjače (koji je u iznosu od 398.000,00 eura sufinanciran i iz zajma Europske investicije banke sukladno sklopljenom ugovoru o zaduženju Grada Zagreba iz srpnja 2024.). Osim navedenog, ZET-u je doznačen iznos od 182.014,45 eura iz državnog proračuna za sanaciju tramvajske pruge oštećene u potresu, a čije je financiranje započeto iz Fonda solidarnosti.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 221.343.605,40 eura te su veći za 53,57 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 10.337.769,77 eura, a sredstva su najvećim dijelom utrošena za nabavu zemljišta u iznosu od 6.720.544,32 eura (od čega značajnije 1.792.642,32 eura naknade vlasnicima za zemljište koje je preneseno u vlasništvo Grada, 2.825.000,00 eura za nabavu zemljišta za potrebe izgradnje centra za sveobuhvatnu podršku osobama s invaliditetom te 1.990.000,00 eura u svrhu poboljšanja komunalnog standarda građana odnosno uređenja pješačke staze i postavljanja javne rasvjete), sufinanciranje ulaganja u okviru projekta regionalnog centra kompetentnosti Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića u iznosu 2.209.334,27 eura kao i za nabavu licenci u iznosu od 1.399.415,55 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 153.147.694,49 eura. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; višegodišnji nasadi; 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 poziciji ulaganja u poslovne objekte utrošeno je 51.959.755,49 eura, od čega najznačajnije 40.215.183,33 eura na kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom, 4.550.000,00 eura za kupnju Sportske dvorane Lučko i 1.170.000,00 eura za poslovni prostor za kulturni centar Sopnica Jelkovec, 1.710.757,20 eura na energetske obnovu zgrada javne namjene te sufinanciranje ulaganja u okviru projekata regionalnih centara kompetentnosti srednjih strukovnih škola u iznosu od 2.411.243,19 eura.

U sklopu kapitalnog projekta Gradnja nerazvrstanih cesta utrošen je iznos od 8.909.766,56 eura na poziciji ceste, željeznice i ostali prometni objekti.

Ostali građevinski objekti izvršeni su u iznosu od 49.502.348,14 eura, najviše preko Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove u iznosu od 46.767.402,44 eura za javne površine, javnu rasvjetu, groblja i krematorij, sanaciju klizišta, ostale aktivnosti povezane s gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture, podzemne i polupodzemne spremnike za otpad, gradnju nerazvrstanih cesta, tržnicu Vrapče te knjižnicu i društveno - kulturni centar Paromlin.

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 2024. za razdoblje siječanj – prosinac 2024. i Izvješću o izvršenju Programa radova na području komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2024. za razdoblje siječanj – prosinac 2024.

Sredstva unutar podskupine *Postrojenja i oprema* najvećim dijelom su utrošena na rashode za uredsku opremu i namještaj, medicinsku i laboratorijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene. Sredstva su utrošena za opremanje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova, opremanje ustanova u kulturi i zdravstvenih ustanova, za nabavu spremnika za odlaganje plastičnog i metalnog otpada te za nabavu i održavanje informatičke opreme za potrebe rada i projekt digitalizacije gradske uprave.

Podskupina rashoda *Prijevozna sredstva* izvršena su u iznosu od 5.231.410,57 eura najvećim dijelom za nabavu sanitetskih vozila za Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba, vozila za ostale zdravstvene i socijalne ustanove, domove za starije osobe te nabavu pet novih vatrogasnih vozila za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Zagreba.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 57.846.283,18 eura što je za 24,95 % 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 47.847.467,82 eura. Iznos od 4.958.266,25 eura izvršen je preko Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, od čega je za ulaganja na objektima ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova utrošeno 1.486.721,77 eura (Strojarska tehnička škola Faust Vrančić, Hotelijersko turistička škola, Škola za medicinske sestre Mlinarska, Tehnička škola Ruđera Boškovića, XIII. Gimnazija, X. Gimnazija, Učenički dom Dora Pejačević, Centar za odgoj i obrazovanje i dr.), na objektima osnovnih škola utrošen je iznos od 2.974.353,03 eura (Osnovna škola Jure Kaštelana, Osnovna škola Bukovac, Osnovna škola Ive Andrića, Osnovna škola Petra Preradovića, Osnovna škola Lanište, Osnovna škola Augusta Cesarca i dr.) dok je za ulaganja na objektima predškolskih ustanova utrošeno 497.191,45 eura.

Iznos od 2.992.702,21 eura utrošen je za ustanove u kulturi i to najvećim dijelom za Novi hrvatski prirodoslovni muzej u iznosu od 2.801.603,46 eura. U sklopu Javnozdravstvenih ustanova utrošen je iznos od 1.848.500,70 eura, najvećim dijelom za ulaganja u obnovu objekata Doma Zdravlja Zagreb – Zapad.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA izvršeni su u ukupnom iznosu od 92.929.204,87 eura što je 50,11 % manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a najvećim dijelom se odnose na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu 60.746.159,95 eura. Od navedenog iznosa, 24.971.977,98 eura je utrošeno za otplatu glavnice primljenih financijskih kredita od tuzemnih kreditnih institucija, dok je za otplatu robnih kredita (za objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina) utrošeno 1.809.456,28 eura.

Također, podmirena je i obveza u iznosu od 32.941.583,55 eura, sukladno sklopljenim ugovorima o cesiji, a radi podmirenja usluge pročišćavanja otpadnih voda koju je obavljalo trgovačko društvo Zagrebačke otpadne vode d.o.o.

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

Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru izvršeni su u iznosu od 32.183.044,90 eura, a najvećim dijelom se odnose na povećanje temeljnog kapitala društava Zagrebački sunčani krovovi u iznosu 3.500.000,00 eura, Zagrebački električni tramvaj 8.683.000,00 eura, Zagrebački velesajam 4.500.000,00 eura i Zagrebački holding u iznosu 15.500.000,00 eura.

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.

RASHODI I IZDACI - GRAD

EUR

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		1.451.932.159,31	1.907.202.740	1.828.142.362,84	125,91	95,85
3 Rashodi poslovanja		1.121.543.973,54	1.437.946.760	1.513.869.552,57	134,98	105,28
31 Rashodi za zaposlene		303.483.895,25	402.206.230	391.548.990,32	129,02	97,35
3111	Plaće za redovan rad	238.352.781,54		309.846.136,73	129,99	
3112	Plaće u naravi	11.936,35		119.789,73	1.003,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad	374.177,36		773.560,46	206,74	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.037.650,41		1.274.198,08	122,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.779.264,83		29.578.335,52	124,39	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	617.424,02		766.143,96	124,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	39.310.245,08		49.190.710,12	125,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	415,66		115,72	27,84	
32 Materijalni rashodi		416.404.274,07	505.212.200	421.986.866,23	101,34	83,53
3211	Službena putovanja	1.180.529,19		1.346.086,45	114,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.182.221,18		9.582.021,09	104,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	570.483,64		636.852,85	111,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	24.487,76		38.671,70	157,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.049.283,28		6.298.268,68	104,12	
3222	Materijal i sirovine	20.956.234,07		21.488.635,21	102,54	
3223	Energija	33.980.622,44		34.134.343,10	100,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.192.641,89		2.426.473,47	110,66	
3225	Sitni inventar i auto gume	940.854,56		1.266.065,72	134,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	600.213,41		864.135,94	143,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.682.258,90		4.932.284,47	105,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	191.998.318,33		204.383.446,68	106,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.090.697,81		2.590.008,78	123,88	
3234	Komunalne usluge	16.543.683,58		20.320.217,46	122,83	
3235	Zakupnine i najamnine	64.826.698,46		34.192.664,90	52,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.515.175,48		2.862.090,85	113,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.921.353,88		14.670.404,19	123,06	
3238	Računalne usluge	7.324.982,16		8.926.515,09	121,86	
3239	Ostale usluge	28.057.014,32		35.258.347,30	125,67	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.021,31		130.954,88	124,69	
3291	Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.495.564,84		4.591.515,57	102,13	
3292	Premije osiguranja	1.193.289,66		2.317.374,19	194,20	
3293	Reprezentacija	310.003,03		411.943,45	132,88	
3294	Članarine i norme	195.850,66		227.964,81	116,40	
3295	Pristojbe i naknade	506.015,19		1.228.715,76	242,82	
3296	Troškovi sudskih postupaka	108.028,55		259.938,88	240,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.852.746,49		6.600.924,76	171,33	
34 Financijski rashodi		7.871.037,96	10.627.430	9.385.616,05	119,24	88,32
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	5.625.915,97		5.480.402,09	97,41	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		18.134,59		
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.022,82		891,71	87,18	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	698.585,93		672.704,43	96,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	657,13		0,06	0,01	
3433	Zatezne kamate	1.430.393,82		3.097.432,65	216,54	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	114.462,29		116.050,52	101,39	
35 Subvencije		151.145.383,62	222.612.600	217.988.470,89	144,22	97,92
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	148.123.588,90		212.260.113,19	143,30	
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	694.686,63		1.982.016,70	285,31	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	2.327.108,09		3.746.341,00	160,99	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.671.760,74	44.466.030	33.930.027,07	127,21	76,31
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	79.472,41		0,00	0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	15.446.473,56		21.923.559,09	141,93	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		145.586,35		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.704.502,51		11.860.881,63	136,26	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	321,07		0,00	0,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.440.991,19		0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		94.368.329,77	81.698.330	74.043.358,83	78,46	90,63
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.746.895,43		41.162.822,99	56,58	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.621.434,34		32.880.535,84	152,07	
38 Ostali rashodi		121.599.292,13	171.123.940	364.986.223,18	300,15	213,29
3811	Tekuće donacije u novcu	50.800.707,74		74.684.547,08	147,01	
3812	Tekuće donacije u naravi	67.478,66		91.628,06	135,79	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	47.542,68		116.929,17	245,95	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	77.716,87		0,00	0,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	614.290,84		786.138,76	127,98	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	10.787.090,36		7.867.668,32	72,94	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	106.964,96		0,00	0,00	
3835	Ostale kazne	1.392.385,48		534.205,49	38,37	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	49.916.128,99		280.905.106,30	562,75	
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	7.788.985,55		0,00	0,00	

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4=3/1*100	5=3/2*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.130.830,24	374.333.550	221.343.605,40	153,57	59,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.073.831,66	21.110.690	10.337.769,77	128,04	48,97
4111	Zemljište	6.795.686,70		6.720.544,32	98,89	
4123	Licence	1.170.562,28		1.399.415,55	119,55	
4124	Ostala prava	107.582,68		2.217.809,90	2.061,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.762.810,19	240.186.310	153.147.694,49	170,61	63,76
4211	Stambeni objekti	27.190,78		503.009,00	1.849,92	
4212	Poslovni objekti	49.612.099,67		51.959.755,49	104,73	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	9.198.038,83		9.600.227,04	104,37	
4214	Ostali građevinski objekti	12.438.227,21		49.502.348,14	397,99	
4221	Uredska oprema i namještaj	6.896.945,24		17.862.779,13	259,00	
4222	Komunikacijska oprema	554.431,07		98.767,99	17,81	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.454.166,23		1.251.574,59	86,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.601.422,35		3.103.952,16	193,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	163.210,67		118.218,86	72,43	
4226	Sportska i glazbena oprema	279.134,40		423.231,15	151,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.373.820,36		5.197.589,73	154,06	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	381.488,22		5.230.030,57	1.370,95	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	30.504,39		1.380,00	4,52	
4241	Knjige	3.441.146,40		4.242.181,48	123,28	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00		8.636,58		
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	60.497,74		23.426,11	38,72	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		2.000,00		
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		2.994.593,54		
4252	Osnovno stado	0,00		4.000,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	205.588,81		976.431,04	474,94	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	44.897,82		43.561,89	97,02	
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00	0	11.857,96		
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		11.857,96		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.294.188,39	113.036.550	57.846.283,18	124,95	51,17
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.147.468,90		57.647.587,50	124,92	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.375,00		198.695,68	152,40	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.138,56		0,00	0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	13.205,93		0,00	0,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	186.257.355,53	94.922.430	92.929.204,87	49,89	97,90
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	567.000	0,00		0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.999.993,81	32.444.600	32.183.044,92	214,55	99,19
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	14.999.993,81		32.183.044,92	214,55	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	171.257.361,72	61.910.830	60.746.159,95	35,47	98,12
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	50.000.000,00		0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	71.469.744,78		60.735.608,20	84,98	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	12.996.567,06		10.551,75	0,08	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	36.791.049,88		0,00	0,00	

RASHODI I IZDACI FINANCIRANI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA I PRIMITAKA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi i izdaci u iznosu od 712.048.587,40 eura što je 87,63 % u odnosu na godišnji plan odnosno gotovo na istoj razini u odnosu na isto razdoblje prethodne godine jer se izvršenje financijskog plana Kliničke bolnice Sveti duh više ne konsolidira na razini Grada Zagreba već na razini državnog proračuna.

RASHODI POSLOVANJA izvršeni iz vlastitih i namjenskih sredstva kod proračunskih korisnika iznose 688.149.972,97 eura te bilježe rast u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5,45 %. U nastavku slijedi detaljniji pregled značajnijih rashoda poslovanja.

Najveća stavka rashoda se odnosi na rashode za zaposlene koji su izvršeni u iznosu 571.554.852,31 euro što je 12,07 % 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 Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Do povećanja ove skupine rashoda došlo je zbog izmjene koeficijenata i povećanja osnovica, a sukladno kolektivnim ugovorima.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 110.406.383,87 eura što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je najvećim dijelom rezultat izuzeća Kliničke bolnice Sveti duh. U ovoj podskupini rashoda najveća stavka se odnosi na troškove za materijal i sirovine na koju je utrošeno ukupno 36.420.808,60 eura i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 11.473.840,24 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 23.775.675,05 eura što je za 24.430.194,44 eura manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kad je bila u tijeku obnova i rekonstrukcija objekata, najvećim dijelom ustanova kulture, koja je bila financirana sredstvima Europske unije, uključujući i Fond solidarnosti.

Najveće smanjenje rashoda bilježe stavke poslovni objekti, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, umjetnička djela te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 122.939,38 eura što je na razini izvršenja izdataka za isto razdoblje prethodne godine.

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

RASHODI I IZDACI - PRORAČUNSKI KORISNICI

EUR

RAČUN	OPIS	IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE I. - XII. 2024.	INDEKS 4=3/1*100	INDEKS 5=3/2*100
		1	2	3		
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		700.943.192,05	812.606.976	712.048.587,40	101,58	87,63
3 Rashodi poslovanja		652.601.436,51	776.275.862	688.149.972,97	105,45	88,65
31 Rashodi za zaposlene		509.978.616,47	602.554.208	571.554.852,31	112,07	94,86
3111	Plaće za redovan rad	398.680.533,08		457.217.553,77	114,68	
3112	Plaće u naravi	55.817,50		38.328,24	68,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad	13.754.539,19		12.418.588,76	90,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	11.799.378,91		5.735.533,87	48,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.851.643,47		20.455.464,45	103,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.799.631,31		75.644.250,13	114,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	37.073,01		45.133,09	121,74	
32 Materijalni rashodi		136.147.300,71	164.584.664	110.406.383,87	81,09	67,08
3211	Službena putovanja	3.252.627,60		3.395.137,10	104,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.461.478,48		8.238.293,16	87,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.715.078,94		1.895.200,00	110,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	99.772,73		151.273,05	151,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.449.041,98		4.573.378,65	83,93	
3222	Materijal i sirovine	57.298.098,73		36.420.808,60	63,56	
3223	Energija	8.156.039,09		5.290.532,93	64,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.384.962,85		1.177.915,85	85,05	
3225	Stitni inventar i auto gume	2.077.840,95		2.309.867,49	111,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	708.101,64		553.655,65	78,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.073.484,58		2.160.822,07	104,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.808.736,83		11.473.840,24	130,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	971.948,80		733.536,83	75,47	
3234	Komunalne usluge	4.025.474,97		3.445.097,88	85,58	
3235	Zakupnine i najamnine	1.614.277,00		1.659.349,08	102,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.675.303,57		2.101.488,10	78,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.887.920,00		11.219.127,64	94,37	
3238	Računalne usluge	2.066.030,38		1.897.024,93	91,82	
3239	Ostale usluge	5.960.048,08		5.269.891,07	88,42	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	898.462,15		779.499,88	86,76	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	241.337,91		242.175,20	100,35	
3292	Premije osiguranja	765.136,60		910.532,21	119,00	
3293	Reprezentacija	631.769,74		727.245,56	115,11	
3294	Članarine i norme	176.532,58		192.256,39	108,91	
3295	Pristojbe i naknade	851.386,65		895.378,54	105,17	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.079.905,76		908.506,84	84,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.816.502,12		1.784.548,93	98,24	
34 Financijski rashodi		1.715.863,52	1.778.600	1.391.415,76	81,09	78,23
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.897,51		0,00	0,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	45.887,62		13.173,84	28,71	
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	42,62				
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	229,39		0,00	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	482.743,22		589.512,83	122,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	11.745,64		4.132,11	35,18	
3433	Zatezne kamate	1.144.181,56		706.157,94	61,72	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	28.135,96		78.439,04	278,79	
35 Subvencije		609.201,45	1.185.100	804.121,63	132,00	67,85
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	609.201,45		804.121,63	132,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		618.661,30	2.744.500	427.618,59	69,12	15,58
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	100.727,47		79.162,37	78,59	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	61.000,00		103.000,00	168,85	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.482,62		17.462,89	318,51	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	451.451,21		227.993,33	50,50	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.837.220,55	2.254.360	1.833.380,37	99,79	81,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	405.021,92		398.857,55	98,48	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.432.198,63		1.419.834,08	99,14	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00		14.688,74		
38 Ostali rashodi		1.694.572,51	1.174.430	1.732.200,44	102,22	147,49
3811	Tekuće donacije u novcu	89.780,43		92.515,92	103,05	
3812	Tekuće donacije u naravi	164.026,48		173.802,49	105,96	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	598.813,15		1.043.481,29	174,26	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	907,35		0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	21.552,71		6.121,68	28,40	
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00		30,00		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	741.905,76		288.027,59	38,82	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	23.734,20		116.769,26	491,99	
3835	Ostale kazne	53.852,43		11.452,21	21,27	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.205.869,49	35.528.000	23.775.675,05	49,32	66,92
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		253.000,12	379.585	802.235,77	317,09	211,35
4123	Licence	59.886,42		83.807,38	139,94	
4124	Ostala prava	193.113,70		718.428,39	372,02	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.765.718,76	19.458.815	13.005.111,49	54,72	66,83
4212	Poslovni objekti	5.056.599,44		363.016,48	7,18	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.125,00		147.837,88	4.730,81	
4214	Ostali građevinski objekti	52.801,48		49.676,76	94,08	
4221	Uredska oprema i namještaj	3.676.747,99		2.748.466,98	74,75	
4222	Komunikacijska oprema	162.011,32		245.342,00	151,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	588.822,76		696.340,16	118,26	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.154.296,40		792.063,87	36,77	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	557.538,73		374.411,63	67,15	
4226	Sportska i glazbena oprema	371.128,17		439.730,63	118,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.248.279,00		1.627.929,72	31,02	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	249.603,72		437.719,52	175,37	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	825,00		0,00	0,00	
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	1.272,93		0,00	0,00	
4241	Knjige	4.036.594,44		4.752.624,03	117,74	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	164.958,39		165.170,44	100,13	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.273.606,30		25.504,29	2,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	8.340,92		20.084,86	240,80	
4251	Višegodišnji nasadi	45.979,74		0,00	0,00	
4252	Osnovno stado	0,00		0,00		
4262	Ulaganja u računalne programe	113.187,03		119.192,24	105,31	
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti		309,43	0	0,00	0,00	
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	309,43		0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.186.841,18	15.689.600	9.968.327,79	41,21	63,53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	23.589.415,24		9.913.566,86	42,03	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.651,85		48.810,93	357,54	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00		5.950,00		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	583.774,09		0,00	0,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova		135.886,05	803.114	122.939,38	90,47	15,31
51 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		135.886,05	803.114	122.939,38	90,47	15,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	114.155,80		114.155,80	100,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.605,74		8.497,26	58,18	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	7.124,51		286,32	4,02	

Stanje novčanih sredstava

U nastavku se dalju podaci o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju 2024.

EUR

NAZIV	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 1.1.2024.	STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 31.12.2024.
GRAD ZAGREB	163.545.939,79	215.433.008,55
PRORAČUNSKI KORISNICI	69.500.819,43	87.087.418,16
Javna vatrogasna postrojba	2.020.114,58	2.740.735,92
Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	1.256.908,25	1.741.497,52
Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	5.412.946,83	6.264.892,72
Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	9.270.945,17	10.621.010,92
Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	9.893.667,41	11.615.975,33
Ustanova Upravljanje sportskim objektima	5.000.501,76	7.494.834,17
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	270.274,74	310.613,53
Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	26.466,67	184.615,65
Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec	213.831,68	240.602,22
Centar za pružanje usluga zajednici Savjetovalište Luka Ritz	38.972,58	64.598,28
Centar za rehabilitaciju Silver	101.845,94	187.706,93
Ustanova Dobri dom Grada Zagreba	581.113,66	771.537,48
Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb	90.718,37	133.582,48
Mali dom - Zagreb dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži	287.514,22	547.723,41
Domovi za starije osobe	2.415.550,89	4.275.690,05
Javnozdravstvene ustanove	22.707.919,51	24.294.775,19
Ustanova za sveobuhvatnu skrb "Tigrovi"	52.429,04	57.145,89
Ustanove u kulturi	9.859.098,13	15.539.880,47
SVEUKUPNO	233.046.759,22	302.520.426,71

PRILJEV/ODLJEV KOJI NIJE PRIHOD/RASHOD GRADA ZAGREBA

EUR

NAZIV	IZNOS
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	1.555.447,54
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	28.761,04
Sredstva iz državnog proračuna za sufinanciranje troškova prehrane za učenike osnovnih škola u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske	14.581.373,69
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	211.018,71
Sredstva od uplata roditelja odnosno skrbnika za sufinanciranje programa predškolskog odgoja koja se uplaćuju na račun proračuna Grada Zagreba	16.231.078,53
Jamstva za ozbiljnost ponude i urednog izvršenja ugovornih obveza u procesu javne nabave:	
- uplate jamčevnih pologa	7.240.767,52
- povrat jamčevnih pologa	5.798.695,99

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

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi, primici te rashodi i izdaci temeljem preuzimanja nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

PRIKAZ OSTVARENOG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA

U izvorni plan Proračuna za 2024. uključen je plan pokrića manjka u ukupnom iznosu od 32.807.820,00 eura u trenutku kad još nije bio poznat rezultat poslovanja za 2023.

Na samom proračunu za 2024. planirani iznos pokrića manjka iznosio je 39.817.000,00 eura, no prema iskazanim podacima iz financijskog izvještaja za 2023. Grad je ostvario višak poslovanja te je u cijelosti pokrio preneseni manjak. Sukladno Uputama za izradu proračuna Ministarstva financija rezultat poslovanja ostvaren na dan 31. prosinca prethodne godine uključen je u izmjene i dopune Proračuna za 2024. godinu te je planirano korištenje viška u iznosu 61.440.600,00 eura.

Grad planirano korištenje viška iz 2023. nije utrošio u 2024. te će isti, zajedno s ostvarenim viškom poslovanja iz 2024., uključiti u prve izmjene i dopune Proračuna za 2025.

Proračunski korisnici su iz svojih izvora planirali utrošiti višak iz prethodnih godina u iznosu od 15.044.330,00 eura, odnosno pokriti manjak u iznosu od 8.524.090,00 eura.

Isti su u godišnjem izvještaju za 2024. iz vlastitih izvora prikazali izvršenje prenesenog viška u iznosu od 11.482.801,34 eura, odnosno pokriće prenesenog manjka u iznosu od 184.571,47 eura.

U financijskom izvještaju za 2024. na konsolidiranoj razini kao rezultat poslovanja utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 67.591.201,66 eura, što zajedno s prenesenim viškom prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 118.189.195,59 eura.

Iznos prenesenog viška prihoda i primitaka iz 2023. je na konsolidiranom financijskom izvještaju iz 2024. veći za iznos od 38.581.544,31 euro. Razlog znatnog povećanja prenesenog viška prihoda i primitaka je izuzeće financijskog rezultata Kliničke bolnice Sveti Duh.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Razdjel 001. Ured gradonačelnika

U Ured gradonačelnika u razdoblju siječanj – prosinac 2024. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

Cilj je ostvaren:

- *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*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj primljenih stranaka	Prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te prosljeđivanje nadležnim uredima na postupanje osigurat će stalnu komunikaciju s građanima i utjecati na unaprjeđenje rada Gradske uprave.	Broj	100	Kabinet gradonačelnika	55	42
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	20.400	Kabinet gradonačelnika	14.048	13.135
Postotak obrađenih zahtjeva, pisanih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene	Brzom i učinkovitom obradom zahtjeva, pisanih upita i prijedloga gradonačelniku osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave	Postotak	100	Kabinet gradonačelnika	100	95

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, pripremama 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).*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	Služba za protokol	165	160
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	Služba za protokol	660	802
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	Služba za protokol	45	23
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	Služba za protokol	6	11
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 Zagreba	Broj	3	Služba za protokol	10	4
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	Služba za protokol	16	25
Broj organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na prijemima, obilježavanju	Broj	380	Služba za protokol	420	380

	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 bolje 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 bolje promociji najzaslužnijih osoba za razvoj i promidžbu Grada	Broj	1	Služba za protokol	3	6
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	19	Služba za protokol	25	24

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,*
 - *koordinacijom gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija*
- *razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavlki putem:*
 - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,*
 - *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,*
 - *pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	Pravovremenim, cjelovitim i točnim informiranjem javnosti kroz medijske objave o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela povećat će se razina informiranosti javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave	Broj	15 000	Služba za informiranje i medije	15 500	12.766 (5 425 PRESS, 3 861 VIDEO, 3 480 AUDIO)

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	Služba za informiranje i medije	700	655
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	Služba za informiranje i medije	3000	2 828
Broj distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave (web vijesti, servise 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	Služba za informiranje i medije	500	763
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	Služba za informiranje i medije	Zadržavanje broja prigovora na minimumu	0
Postotak riješenih prijedloga, upita i predstavljeni građana u odnosu na zaprimljene	Djelotvornim i kvalitetnim rješavanjem prijedloga, upita i predstavljeni građana u odnosu na zadovoljstvo stranaka, odnosno građana radom gradske uprave	Postotak	90	Služba za građane	91	91
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	90	Služba za građane	91,5	91,5
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	Služba za građane	2,5	2,5

Cilj 4. Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada

U Službi za promociju i vizualni identitet Grada (spojena sa Službom za digitalnu komunikaciju 18.12.2024., novi naziv „Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet Grada“) kontinuirano su se kontrolirala vizualna rješenja na kojima se koristi grb Grada te su odobrena 94 vizualna rješenja na kojima je implementiran grb Grada. Izrađeno je 816 vizualnih rješenja od kojih je 195 prilagođeno raznim formatima zbog dosljednosti vizualne komunikacije s građanima. Izrađeno je 30 videa za promociju projekata gradskih upravnih tijela za informaciju građana. U tijeku je natječaj za Vizualni identitet Grada Zagreba koji će postaviti smjernice za očuvanje kontinuiteta i prepoznatljivosti gradskog identiteta u situacijama koje traže veću razinu kreativne slobode, poput važnih manifestacija koje ciljaju na širu publiku.

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
- montažom i produkcijom video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj odobrenih vizualnih rješenja	Implementacija i usvajanje korištenja grafičkog standarda grba, za dosljedno primjenjivanje logotipa, tipografije, boja i ostalih grafičkih sredstava	Broj	83	Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	75	94
Broj izrađenih vizualnih rješenja	Vizualna komunikacija gradskih projekata i aktivnosti s građanima putem tiskanih i e-materijala	Broj	821	Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	800	816
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	183	Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	200	207
Broj promotivnih kampanja za gradska upravna tijela	Izrada marketinških i digitalnih komunikacijskih kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela s ciljem unapređenja vizualnog identiteta i povećanja transparentnosti poslovanja Grada	Broj	1	Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	3	2
Broj montaža i produkcija video sadržaja	Izrada montaža i produkcija video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana	Broj	5	Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	3	30

Cilj 5. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

U Službi za digitalnu komunikaciju (spojena sa Službom za promociju i vizualni identitet Grada 18.12.2024, novi naziv „Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet Grada“) pripremaju se i objavljuju informacije o radu gradonačelnika i gradske uprave na web stranici Grada Zagreba te gradskim društvenim mrežama: Facebook, Instagram, X i LinkedIn. U izvještajnom razdoblju na navedenim platformama objavljeno je ukupno 46.156 informacija. Za potrebe učinkovitije digitalne komunikacije izrađena su i objavljena 233 videa prilagođena društvenim mrežama. Također, radi što veće transparentnosti rada Gradske uprave i što boljeg informiranja građana, na gradskom Facebooku uživo se prenose redovne konferencije za medije, izjave i sva važnija gradska događanja, primjer otvorenje škole, početak radova i sl. (114 prijenosa u promatranom periodu). Važne gradske teme uživo se prenose i na službenoj web stranici Grada Zagreba. Snimke važnijih događanja građanima su dostupne i na službenom Youtube kanalu. Odgovoreno je na 95% upita građana putem raznih platformi.

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

- *Inicijativa za poboljšavanjem digitalnih platformi*
- *Izrada video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela i informiranje građana*
- *Prijenosi uživo važnijih događanja na kojima sudjeluje gradonačelnik i zamjenici*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj objavljenih informacija na digitalnim platformama	Pravovremena objava informacija na digitalnim platformama doprinijeti će učinkovitijoj digitalnoj komunikaciji s građanima	Broj	40.000	Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	40.000	46.156
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	%	95	Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	95	95
Broj izrađenih video materijala	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	5	Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	25	233
Broj prijenosa uživo važnijih događanja	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	50	Služba za digitalnu komunikaciju i vizualni identitet grada	50	114

Cilj 6. Provođenje aktivnosti u svrhu promicanja i razvijanja prepoznatljivosti Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini

U izvještajnom razdoblju radilo se na aktivnostima pripreme, izrade i provođenje Programa međugradске i međunarodne suradnje Grada Zagreba (30), pripremi, organizaciji i provedbi međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu (1), evidentiranja i dostavljanja informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji dužnosnika i delegacija Grada Zagreba (1) sudjelovanja u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Grad Zagreb član (11), pristupanja Grada Zagreba međunarodnim organizacijama, novim inicijativama međunarodnih organizacija i gradova (1) suradnje s Diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u RH (23) promicanja i razvoja suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu (13) pripreme, planiranja i organizacije radnih sastanaka i prijema dužnosnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama (24) pripreme, organizacije i praćenje aktivnosti dužnosnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradске i međunarodne suradnje (13).

Cilj je ostvaren:

- *pripremom, izradom i provođenjem Programa međugradске i međunarodne suradnje Grada Zagreba*
- *pripremom, organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu*
- *evidentiranjem i dostavljanjem informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji dužnosnika i delegacija Grada Zagreba*
- *sudjelovanjem u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Grad Zagreb član*
- *pristupanjem Grada Zagreba međunarodnim organizacijama, novim inicijativama međunarodnih organizacija i gradova*
- *suradnjom s Diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u RH*
- *promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu*
- *pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema dužnosnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama*
- *kroz pripremu, organizaciju i praćenje aktivnosti dužnosnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradске i međunarodne suradnje*

Cilj 7. Unapređenja i promicanje mehanizama uključenosti građana u provedbe projekata od zajedničkog interesa putem financiranja udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje Grada Zagreba

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 2024. sklopljeni su ugovori s 9 udruga civilnog društva. Na natječaj se javilo četrnaest (14) udruga 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 tri udruge (3). 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 za dvije (2) nisu odobrena financijska sredstva.

Sukladno programu, financiranje se u 2024., osim putem javnog natječaja, provodilo i izravnom dodjelom, ali samo iznimno i u slučajevima određenim člankom 6. Pravilnika (izravna dodjela).

U izvještajnom razdoblju sklopljena su tri 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, drugi za financiranje troškova rehabilitacije djece iz Ukrajine na Jadranskoj obali, u odmaralištu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Novom Vinodolskom te treći za financiranje ljetovanja djece iz Sarajeva 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 alkarskim 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. Također, sklopljeni su sukladno Zaključku o korištenju sredstava i Ugovori o dodjeli sredstava sa UNICEF-om, Gradom Konjicom, te općinama Jablanica, Kreševo, Fojnica i Kiseljak.

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:

Aktivnosti UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRAJSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE – sredstva su utrošena 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.

Cilj je ostvaren:

- *pripremom Javnog natječaja za udruge koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje*
pripremom i izradom prijedloga financiranja udruga putem izravne dodjele financijskih sredstava udrugama

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima sredstava natječaja osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata	Broj	9	Služba za međugradsku i međunarodnu suradnju	15	9
Broj sufinanciranih programa/projekata izravnom dodjelom financijskih sredstava udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima izravne dodjele financijskih sredstava osigurat će se uvjet za provođenje programa/projekata	Broj	3	Služba za međugradsku i međunarodnu suradnju	5	5
Udio provedenih programa/projekata udruga u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata	Provedenim programima/projektima jača se međugradska i međunarodna suradnja	%	50	Služba za međugradsku i međunarodnu suradnju	100	100

Aktivnost PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRAĐSKJE 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 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 te Predstavništvom Europske komisije u RH. Unutar aktivnosti ureda tradicionalno će se obilježavati godišnjice suradnje s gradovima te naglašavati važnost povezivanja europske obitelji kroz aktivnost obilježavanja Dana Europe u Gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba	Usvajanjem Programa promicat će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa	Broj	1	Služba za međugradsku i međunarodnu suradnju	1	1
Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama	Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama doprinosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugradske i međunarodne suradnje	Broj	70	Služba za međugradsku i međunarodnu suradnju	90	51

Razdjel 3. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu

U Gradskom uredu za unutarnju reviziju i kontrolu, u razdoblju siječanj - prosinac 2024. provodile su se aktivnosti usmjerene na ostvarenje sljedećeg cilja:

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 provedbom sljedećih aktivnosti:

- Obavljen je 21 revizijski angažman
- Dana je i prihvaćena 191 preporuka za unapređenje sustava unutarnjih kontrola, upravljanja rizicima i poslovanja gradskih upravnih tijela i institucija iz nadležnosti Grada Zagreba
- Izrađeno je sedam mišljenja o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2023. za Grad Zagreb i institucije iz nadležnosti
- Donesen je Godišnji plan unutarnje revizije Grada Zagreba za 2025.
- Provedeno je 129 kontrola pravilnosti poslovanja upravnih tijela Grada Zagreba i institucija iz nadležnosti.

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

Izvršeni rashodi se odnose na plaće zaposlenih te materijalne rashode potrebne za učinkovito funkcioniranje ureda, na obavljanje revizijskih angažmana i kontrolu poslovanja gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, ustanova i trgovačkih društva u vlasništvu Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj obavljenih revizijskih angažmana	Provođenjem revizijskih angažmana procjenjuje se sustav unutarnjih kontrola te daje neovisno objektivno mišljenje i savjeti za unaprjeđenje poslovanja	Broj	19	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	20	21
Postotak prihvaćenih preporuka	Prihvaćanjem danih preporuka stvara se osnova za unaprjeđenje poslovanja	%	100	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	100	100
Broj obavljenih kontrola	Obavljanjem kontrola omogućava se otkrivanje mogućih pogrešaka, nepravilnosti i prijevara i pridonosi boljem prikupljanju i korištenju proračunskih sredstava	Broj	80	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	80	129 (61%više u odnosu na ciljanu vrijednost)

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 2024. godini ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

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 2024. i početkom 2025. godine donijela su financijske planove za 2025.,
- sukladno Statutom Grada Zagreba pripisanim rokovima, svih 17 vijeća gradskih četvrti u studenom 2024. donijelo je godišnje prijedloge programe održavanja komunalne infrastrukture, a do kraja prosinca 2024. doneseni su i planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planovi malih komunalnih akcija svih 218 mjesnih odbora,
- u provedbi donesenih programa i planova gradskih četvrti i mjesnih odbora, pripremani su postupci javne nabave i izrađivali prijedlozi ugovora u cilju realizacije planiranih aktivnosti,
- doneseni su i realizirani planovi potreba za aktivnostima, programima i projektima unaprjeđenja kvalitete života građana gradskih četvrti i mjesnih odbora.
- Projekt participativno budžetiranje "Daj prijedlog za bolji kvart", po prvi put proveden u periodu od listopada do prosinca u četiri gradske četvrti - Peščenici-Žitnjak, Trešnjevki-jug, Podsusedu-Vrapče i Trnje,
- nastavljena je provedba Plana ozelenjivanja javnih gradskih površina koji predviđa sadnju ukupno 8.000 stabala u sezoni jesen 2024./proljeće 2025.,
- u šest gradskih četvrti, na devet lokacija proveden je pilot projekt Cvjetne livade kojim su odabrani travnjaci postali su staništa za oprašivače.

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 tri teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave za 935 članova,
- Plaćeni su tehnički pregledi i osiguranja 160 vozila i 50 prikolica, servisi i popravci za 149 vozila, te popravci 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:

- Održane su i dvije vježbe civilne zaštite. Terenska vježba „Povjerenik civilne zaštite 2024.“ i „ESUPP HT 2024.“,
- Na Jarunu je održana manifestacija „Zajedno za otporniji Zagreb“ a u Sesvetama je održana manifestacija pod nazivom "Zagreb, siguran za tebe – sigurniji s tobom",
- Izrađen je Priručnik za postupanje stožera civilne zaštite gradske četvrti koji sadrži temeljne postupke iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba,
- Izrađena je Strategija urbane sigurnosti Grada Zagreba za period 2025. – 2030.,
- Ostvarena su značajna ulaganja u opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite, s ukupnim investicijama koje premašuju 640.000,00 eura,
- 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 2024.,*
- *Pružila se logistička i operativna potpora Stožeru civilne zaštite Grada Zagreba.*
- *Koordinirale su se aktivnosti vezane za prihvati i smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine*
- *Provode se aktivnosti vezanu za izradu Strategije Urbane sigurnosti*

Cilj 4. 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:

- *Na snagu je stupio novi sustav blokovskog parkiranja unutar postojećih zona,*
- *Izrađen je i javnosti predstavljen projekt uređenja Centra za upravljanje prometom,*
- *Dovršena je izrada Akcijskog plana biciklističkog prometa u Gradu Zagrebu,*
- *Uvedena je i prva Park&Ride zona na Borongaju s više od 700 parkirališnih mjesta,*
- *Kontinuirano se provodila i revizija rezerviranih parkirališnih mjesta za ustanove, udruge, tvrtke i druge subjekte, te je do sada je oslobođeno više od 500 parkirnih mjesta koja su vraćena u javnu uporabu,*
- *Dovršeni su radovi na prvoj dionici Biciklističke magistrale – Zagreb Istok,*
- *Nastavljeni su radovi na projektu Greenway – Državna biciklistička ruta broj 2.*

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 oprema u vrijednosti 177.676,64 eura.

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Za navedeni Program i Aktivnost utrošeno je 2.160.708,99 eura ili 61,38%. Izvršeni su završni radovi na izgradnji i opremanju objekta mjesnog odbora Čučerje, te razni radovi/usluge vezane za održavanje mjesnih odbora kao što su bravarski radovi, elektro-radovi, održavanje strojarских instalacija, vodoinstalaterski radovi, uređivanje objekata i sl.

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak realizacije uređivanja prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	99,78%

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak realizacije interventnih sredstava za održavanje na području Grada	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	73,50%

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 12. prosinca 2023., donijela je Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda za 2024. Temeljen Programa i njegovih izmjena izvedeni su radovi s ciljem produljenje vijeka trajanja prometnica kroz zaštitu gornjeg i donjeg sloja kolnika. Do kraja godine asfaltirano je ukupno 28 prometnica ukupne površine 164.290 m² u vrijednosti od preko 10 milijuna eura, što je ekvivalent 30 kilometara državne ceste ili 22 nogometna igrališta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak realizacije uređenja grada izvan redovnih programa za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	73,58

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 54 dobrovoljna vatrogasnih društava. Dobrovoljna vatrogasna društva realizirala su tri teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a u čemu je sudjelovalo 935 članova. Provedeno je redovito održavanje 54 vatrogasnih domova te objekta dobivenih na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice i prostorije koje koristi Zajednice u Našičkoj 14, Zagreb.

Plaćeni su tehnički pregledi i osiguranja za 160 vozila i 50 prikolica, servisi i popravci za 149 vozila, te popravci ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi. U izvještajnom razdoblju plaćene su sve komunalije (struja, grijanje, odvoz smeća, voda, pričuva i ostale naknade) za svih 54 domova udruženih u Zajednicu i za objekte u Novom Vinodolskom i Crikvenici te za prostorije Zajednice. Članovi postrojbi DVD-a sudjelovali su na 314 intervencija, sa 446 vozila, 1333 vatrogasaca i utrošili su 3.063,25 sati dobrovoljnog rada.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	Broj osposobljenih članova	1800	VZGZ	700	538
Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova	Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova doprinosi obavljanju vatrogasnih aktivnosti	Broj saniranih objekata	60	VZGZ	60	57
Održavanje vozila	Redovito održavanje vatrogasnih vozila doprinosi ispravnom i funkcionalnom stanju vozila	Broj obavljenih servisa	121	VZGZ	150	149
Nabava vozila	Nabava vatrogasnih vozila za potrebe opremanja članica zajednice	Broj nabavljenih vatrogasnih vozila	4	VZGZ	6	5

Kroz Program Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb provode se:

Aktivnost HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb u 2024. godine imala je 121 akciju spašavanja u kojima je spašeno 146 osoba. Od toga je na skijalištu Sljeme spašena 1 osoba.

U potragama je spašeno 30 osoba. U ostalim akcijama, većinom na Medvednici, spašeno je ukupno 92 osobe. Članovi su u 2024. sudjelovali na 54 specijalistička tečaja i na 23 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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provedba akcija spašavanja	Akcije spašavanja u planini i na drugim nepristupačnim područjima radi očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine	Broj akcija spašavanja	155	HGSS stanica Zagreb	155	121
Pohađanje tečajeva	Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje	Broj tečajeva	35	HGSS stanica Zagreb	55	54
Sudjelovanje na vježbama	Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine	Broj vježbi	45	HGSS stanica Zagreb	50	23
Dežurstva - prevencija nesreća	Dežurstva na planinarskim stazama Medvednice i nacionalnih parkova, na skijalištu i natjecanjima u neurbanim područjima te na Savi i Jarunu	Broj dežurstva	160	HGSS stanica Zagreb	160	96
Predavanja – prevencija nesreća	Predavanja za CZ Grada Zagreba, planinarska društva i klubove, za organizatore pustolovnog turizma te u programima za djecu kao što je Škola u prirodi	Broj predavanja	50	HGSS stanica Zagreb	55	68

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 u izvještajnom razdoblju nisu korištena.

Aktivnost SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

Gradonačelnik Grada Zagreba je na internetskoj stranici Grada Zagreba, 30. siječnja 2024. objavio Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj bio je 30 dana od dana objave, zaključno do 1. ožujka 2024. Sredstva namijenjena za provođenje natječaja iznosila su 100.000,00 eura. Zaprimito je ukupno deset prijava. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja utvrdilo da svih deset prijava ispunjava propisane uvijete natječaja. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je utvrdilo Prijedlog odluke o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava. Temeljem Odluke o utvrđivanju popisa udruga kojima se odobravanju i neodobravanju financijska sredstva temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. financijska sredstva isplaćena su Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Prečko, Sekciji Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata za projekte i programe djece i mladih, Hrvatskom Crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Resnik-Zagreb, Hrvatskom centru za potresno inženjerstvo - Interventna služba, Hrvatskom društvu za traumatski stres, Savezu izviđača Hrvatske, Dobrovoljnom vatrogasnom društvu "Trnje", Ronilačkom klubu Adriaticro Zagreb i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Zapad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj ugovorenih programa udruga iz područja sustava civilne zaštite	Financiranje programa/projekata s ciljem učinkovitog sustava civilne zaštite i zaštite od požara	Broj programa/projekata	4	Ured	10	10

Aktivnost RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

Radi razvoja i učinkovitog funkcioniranja sustava civilne zaštite na Jarunu je u ožujku održana manifestacija „Zajedno za otporniji Zagreb“ kojom je obilježen Međunarodni dan civilne zaštite. U Sesvetama je sredinom lipnja organizirana manifestacija pod nazivom "Zagreb, siguran za tebe – sigurniji s tobom" gdje je 30-ak pripadnika civilne zaštite opće namjene gradske četvrti Sesvete, obnavljalo teoretska znanja te prolazilo i praktični dio obuke. Održane su i dvije vježbe civilne zaštite. Terenska vježba „Povjerenik civilne zaštite 2024.“, održana u Središću, bila je usmjerena na utvrđivanje procedura te jačanje suradnje i koordinacije operativnih snaga i povjerenika civilne zaštite. Druga vježba, „ESUPP HT 2024.“, održana je u Draškovićevoj ulici (Hrvatski Telekom d.d.) i simulirala je reakciju na potres te požar kao njegovu posljedicu. Izrađen je Priručnik za postupanje stožera civilne zaštite gradske četvrti koji sadrži temeljne postupke iz Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba. Izrađena je Strategija urbane sigurnosti Grada Zagreba za period 2025. – 2030., koja predstavlja strateški dokument kojim Grad Zagreb nastoji unaprijediti sigurnosne uvjete života u urbanom okruženju. Radi povezivanja resursa i sposobnosti sudionika i operativnih snaga u jedinstvenu cjelinu i pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe, provodila se edukacija članova Stožera civilne zaštite Grada Zagreba. Također, u ovome izvještajnom razdoblju započeta je izrada „Platforme CZ“ koja će se koristiti za upravljanje sustavom civilne zaštite Grada Zagreba. „Platforma CZ“ omogućit će uspostavljanje baze podataka o pripadnicima civilne zaštite Grada Zagreba, na jednom mjestu će objediniti sve resurse kojima Grad raspolaže u području civilne zaštite i na taj način će se unaprijediti proces u svim fazama upravljanja izvanrednim događajima, od prevencije do oporavka. U izvještajnom razdoblju ostvarena su značajna ulaganja u unapređenje sustava civilne zaštite, s ukupnim investicijama koje premašuju 640.000,00 eura. Kao dio ovih aktivnosti, nabavljena su tri kompleta uređaja za spašavanje iz ruševina, koji uključuju vibraskop/vibrafon, termovizijsku kameru, seizmičke senzore pomaka i radarski senzor za detekciju pokreta. Obzirom na potrebu za opremanjem operativnih snaga alatima za otklanjanje posljedica ekstremnih vremenskih nepogoda nabavljeno je 70 motornih pila i 60 potopnih. Također, nabavljeni su razni ručni alati koji su raspoređeni je po prostorijama gradskih četvrti kako bi bili odmah dostupni u slučaju aktivacije sustava civilne zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Edukacija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite	Provođenjem edukacija za pripadnike civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj edukacija	3	Ured	3	3
Uvježbavanje zajedničkog rada operativnih snaga sustava civilne zaštite	Održavanjem vježbi operativnih snaga civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj vježbi	2	Ured	4	4
Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite	Opremanjem operativnih snaga razvija se sustav civilne zaštite	Opremljeni pripadnik CZ	400	Ured	500	10

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Grafički prikazi prostornih podataka iz djelokruga sustava CZ	Priprema, obrada i održavanje prostornih podataka dostupnih građanima	Layer/karta	5	Ured	5	3
Edukacija i osposobljavanje službenika	Edukacijom i osposobljavanjem omogućava se korištenje programskih rješenja za upravljanje prostornim podacima	Broj educiranih službenika	2	Ured	3	2

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

Tijekom izvještajnog razdoblja započeo je postupak migracije baze podataka „Potresni rizik Grada Zagreba“ koja sadrži podatke od više od 300.000 građevina na Centar dijeljenih usluga

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost 2024.
Prijenos znanja	Prijenos znanja dionicima projekta i stručnoj javnosti o potresnom riziku	Broj savjetovanja i stručnih konferencija	2	Ured	1	2
Stručne publikacije	Izrada stručnih publikacija o ključnim aktivnostima i rezultatima projekta	Broj izrađenih publikacija	3	Ured	17	0

Kapitalni projekt IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE

U izvještajnom razdoblju utvrđen je prijedlog lokacije za izgradnju nove vatrogasne postaje na području Gradske četvrti Sesvete tj. vatrogasne zone Istok.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održavanje i dodatna ulaganja	Sanacija, održavanje i dodatna ulaganja u objekte vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba	Broj objekata	1	Ured	1	0

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE

U izvještajnom razdoblju započela je provedba EU projekta „CRISAFE – Critical infrastructure and population early warning systems for multi hazard cascading events“ u kojem je Grad Zagreb jedan od partnera, a kojim će se razvijati sustav ranog upozoravanja za upravitelje infrastrukturom i stanovništvo temeljem analize ranjivosti kritične infrastrukture pod utjecajem više hazarda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Prijave	Broj odobrenih i ugovorenih projekata na kojima je Grad partner	Broj ugovora	-	Ured	1	1

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

Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA

Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Krapinsko-zagorskom županijom planira i provodi aktivnosti u svrhu poboljšanja organizacije javnog prijevoza putnika na predmetnom području. Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno 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 dijelu tehničke regulacije i organizacije prometa s naglaskom na povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu, realiziran je veći broj rješenja za uspostavu nove regulacije prometa, ograničenja brzine i uvođenja zona smirenog prometa, dopunu prometne signalizacije i opreme kao i projekata za uspostavu kružnih raskrižja, uzdignutih ploha ili kompletnog raskrižja poput onog u naselju Vrbani III na raskrižju Rudeške ceste i Malogoričke ulice.

Aktivnost: CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM

Izrađen je i predstavljen javnosti projekt uređenja Centra za upravljanje prometom čije se otvorenje očekuje u prvoj polovici 2025. godine. Centar je već sada aktivan u softverskom smislu te, kao što je i najavljeno, do kraja 2024. na njega je spojeno 103 semaforska uređaja u zoni Donjeg grada, Maksimirske ceste, Selske ceste, Zagrebačke avenije, Vlaške ulice, avenije Većeslava Holjevca i jedan promjenjivi prometni znak. Pripremljena je i dokumentacija za dinamičko upravljanje prometom prenamjenom prometnih trakova u ulici Ribnjak i ulici grada Vukovara, što predstavlja novi način upravljanja prometom povećanjem iskoristivosti postojećih kapaciteta prometnica. Osim toga, optimizacijom pozicije prometnog otoka u zoni ulice Florijana Andrašeca postignuto je povećanje

propusne moći na tom križanju unutar postojećih koridora i do 20% čime je ubrzan promet tramvaja Ozaljskom cestom te su smanjenje prometne gužve i čekanja u toj zoni.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	100	Ured	30 %	30%
Broj usluga	Broj izvršenih usluga	Broj	22	Ured	25	33

Projekt SUSTAV JAVNIH BIKIKALA

Pokrenuta je i uspostava sustava dijeljenih bicikala „Bajs“ koja će na oko 200 lokacija diljem grada osigurati do 3000 bicikala po iznimno povoljnim cijenama za građane kako bi se povećalo korištenje bicikala i smanjila ovisnost o automobilima te kako bi građani brže i lakše došli na svoje odredište.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Studija izvodljivosti za SJB	Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU-a	kom	-	Ured	1	0
Idejni projekt za uvođenje novih lokacija	Definiranje 200 novih lokacija	kom	1	Ured	1	1
Izrađen softver za upravljanje sustavom	Softver za upravljanje sustavom	kom	-	Ured	1	0
Postavljeni terminali sa stalcima za bicikle	Terminali sa stalcima za bicikle	kom	-	Ured	271	90
Bicikli na terminalima	Bicikli na raspolaganju građanima za najam	kom	-	Ured	2710	0

Aktivnost REALLOCATE

Planiraju se poslovi unaprijeđena odvijanja održivih vidova prometa na raskrižju Selska – Horvaćanska za što su sredstava osigurana u sklopu EU fonda Horizon.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	0	Ured	25 %	25%

Tekući projekt UNAPREĐENJE BIKIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)

Dovršena je izrada Akcijskog plana biciklističkog prometa u Gradu Zagreba u kojem su definirani prioritetni smjerovi razvoja biciklističke infrastrukture odnosno, osnovna biciklistička mreža, kao i promocija biciklističkog prometa kroz informiranje i edukaciju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećani broj građana koji se svakodnevno koriste biciklom za kretanje kroz Grad	Izgradnja biciklističke infrastrukture te edukacija kroz promociju uporabe bicikla za svakodnevno kretanje gradom kao i provođenje projekata u koje su građani aktivno uključeni	broj prolazaka	380.000	Zagreb Bike totem	500.000	355.313
			0	Greenway Bike totem	200.000	0
Razvoj aplikacije za cikloturiste	Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za	Broj	1	Ured	1	0

	cikloturiste u Zagrebu razvijena sa dodatnim sadržajem i jezicima					
Prenamijenjen prostor za garažu za bicikle	Izrada dokumentacije za prenamjenu prostora na trgu J.B.jelačića u garažu za bicikle	Broj	0	Ured	1	0
Izrađen promotivni materijala	Izrada godišnjeg almanaha/brošure – Biciklistička infrastruktura 2021-2023 (dizajn, priprema i tisak)	Broj	0	Ured	1	0
Provedba programa 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	Ured	2	2

Tekući projekt GREENWAY ZAGREB/DG02 – SAVSKA RUTA

Nastavljeni su radovi na projektu Greenway – Državne biciklističke rute broj 2, koji je jedan od trinaest kapitalnih projekata Grada Zagreba. U listopadu je započela izgradnja šeste faze Greenway-a, nakon uspješnog pilot projekta pete faze (Savski most – Blato, južna obala). Radovi se nastavljaju na kruni nasipa obje obale rijeke Save, na dionici od Savskog mosta do Mosta mladosti, a staza će biti izvedena u eko-asfaltu kako bi se smanjio utjecaj projekta na okoliš. Ukupna duljina zahvata iznosi skoro 10 kilometara po južnoj i sjevernoj obali Save.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrađena dokumentacija za cijelu rutu na izvedbenoj razini (IX. faza)	Izrađenom dokumentacijom dobit će se mogućnost izgradnje cijele rute	Faze projekta	Faze od I do IX	Ured	-	-
Izgrađena ruta po fazama	Izrađena ruta po fazama od I do IX	m	1.660 (faza V)	Ured	10.900	-

Tekući projekt BIKIKLISTIČKA MAGISTRALA – ZAGREB ISTOK

Projekt Biciklističke magistrale – Zagreb Istok predstavlja značajan infrastrukturni korak u razvoju biciklističke mreže, s ciljem povezivanja istočnih dijelova grada i okolnih područja sa središnjim gradskim zonama. Biciklistički koridor, ukupne duljine 22,3 kilometra prolazi uz i ispod željezničke pruge na relaciji od Studentskog centra do Dugog Sela. Krajem 2024. dovršeni su radovi na prvoj dionici Biciklističke magistrale – Zagreb Istok. Riječ je o 1,2 kilometra dugom biciklističkom koridoru koji prolazi ispod željezničke pruge, na potezu od Zavrtnice do Svetica, a pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za nastavak projekta prema istoku.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrađena studija izvodljivosti za cjelokupan projekt	Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU-a	Broj	1	Ured	-	-
Izgrađena dionica pilot-projekta	Za dionicu od ulice Zavrtnica do ulice Svetica izrađen je izvedbeni projekt	m	200	Ured	1.001	1.201
Izrađena tehnička dokumentacija za građenje za cjelokupan projekt	Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na preostalih 21.1 km	Broj	0	Ured	1	-
Izgrađena biciklistička magistrala – Zagreb Istok	Povezan centar Grada s istočnim dijelom biciklističkom infrastrukturom	m	200	Ured	16.001	-

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.

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

Kroz Program Djelatnost Gradskih četvrti provodi se:

Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI

S ciljem povećanja realizacije akcija iz Planova komunalnih aktivnosti (PKA) gradskih četvrti, uvedene su dvije ključne inovacije. Prva promjena odnosi se na preuzimanje realizacije i financiranja akcija koje zbog objektivnih razloga nisu bile dovršene tijekom prethodne godine. Time je vijećima gradskih četvrti omogućeno oslobađanje značajnih financijskih sredstava za nove projekte, bez potrebe za ponovnom rezervacijom sredstava za akcije koje su već bile dio prethodnih planova. Druga inovacija uključuje ostvarenje preduvjeta za ranije ugovaranje akcija s podružnicama Zagrebačkog holdinga te ranije pokretanje postupaka javne nabave. Građani na internet stranici mjesne samouprave mogu pratiti realizaciju svih akcija iz planova komunalnih aktivnosti putem interaktivne karte i liste aktivnosti. Za svaku aktivnost moguće je pratiti je li u statusu pripreme, ugovaranja, je li izvođač uveden u posao ili su radovi završeni. Nadalje, po prvi puta od njihova uvođenja u Statut Grada Zagreba, doneseni su i realizirani planovi potreba za aktivnostima, programima i projektima unaprjeđenja kvalitete života građana gradskih četvrti i mjesnih odbora. Vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora utrošila su više od 630 tisuća eura za održavanje niza za građane besplatnih društvenih, kulturnih, sportskih i ostalih događanja u zagrebačkim kvartovima. Ova inicijativa, usmjerena na poticanje lokalne zajednice i unaprjeđenje kvalitete života, rezultirala je bogatim programom koji je oživio kvartove i okupio građane svih generacija. Ukupno 17 gradskih četvrti i 170 mjesnih odbora organiziralo je više od 550 različitih aktivnosti tijekom godine. Grad je odjekivao glazbom kroz 53 koncerta koji su obuhvatili razne žanrove, od klasične glazbe do rocka. Organizirano je 11 likovnih izložbi, na kojima su predstavljeni radovi lokalnih umjetnika te 75 kreativnih radionica na kojima je sudionicima dana prilika za učenje i izražavanje. Građani su pogledali 92 predstave, a održana su i 43 sportska događanja koja su okupila veliki broj natjecatelja i navijača. Grad je dobio i 18 novih murala, čime su zidovi kvartova pretvoreni u platna koja pričaju priče i uljepšavaju javni prostor. Izuzetno dobro je prihvaćen projekt participativno budžetiranje "Daj prijedlog za bolji kvart", koji je po prvi put proveden u četiri gradske četvrti - Peščenici-Žitnjak, Trešnjevki-jug, Podsusedu-Vrapče i Trnju u periodu od listopada do prosinca. Radi se o procesu u kojem građani imaju izravan utjecaj na odlučivanje o trošenju dijela javnih sredstava dodijeljenih gradskim četvrtima, na način da identificiraju izazove u svojim kvartovima, predlažu projektna rješenja te kroz proces glasovanja sudjeluju u odabiru projekata koji će se financirati. Građani su tijekom listopada predložili preko 250 projekata, nakon čega su projekti evaluirani od strane vijeća gradskih četvrti i nadležnog gradskog ureda. Krajem studenoga građani su glasali za 16 projekata, od ukupno ponuđenih 73 koji su prošli postupak evaluacije. Svi projekti financirat će se kroz planove komunalnih aktivnosti za 2025. godinu. Cijeli proces odvijao se digitalno putem posebno osmišljene online platforme za podnošenje prijedloga i glasanje, a građani su o procesu sve informacije mogli dobiti i u nadležnim područnim odsjecima. Sve informacije objavljuju se na internet stranici eparticipativno.zagreb.hr, uključujući i izvješća o predloženim, evaluiranim i odabranim prijedlozima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	Ured	100%	100%
Postotak realizacije planova komunalnih aktivnosti GČ	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području GČ	%	100	Ured	100%	69,58%.
Postotak realizacije planova malih komunalnih akcija MO	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području MO	%	100	Ured	100%	63,71%

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - odvodnja oborinskih voda	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	85,58%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - čišćenje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	97,99%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	73,64%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje nerazvrstanih cesta	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	99,51

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, CO₂ 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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Praktična i teorijska nastava	Osposobljeno 52 vatrogasca za spašavanje iz ruševina	Sat	52.000	JVP GZ	57.000	100.000
Rad u radionicama	Rad u radionicama na održavanju vatrogasnih vozila i opreme	Sat	37.000	JVP GZ	40.000	35.000
Analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	Vatrogasne vježbe na zahtjev naručioca	Sat	8.500	JVP GZ	9.000	9.000

Aktivnost OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

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

- Nano boca 6.8 L/300 BAR (NLL)
- Nosećih okvira za izolacijske aparate pss 4000 brnd-3683
- Uređaja za blokiranje kretanja elektro - vozila Emergency Plug
- Ručnih alata za razvaljivanje Holmatro
- Visokotlačnog peraća Kranzle Therm C13/180
- Ručne radio stanice
- Oprema za ronjenje
- Server za FM BTO Apple MAC MINI M[®] PRO
- Računalo LENOVO s programima Windows i Office
- Courant control ploče s tripod nosačem
- Motornih pila
- Aparata za pokrivanje solarnih panela
- Drona
- Droblilica granja
- Detektora
- Vatrogasni prekrivača za požare
- Potopnih pumpi
- Uređaja za zadimljavanje

U izvještajnom razdoblju nabavljeno je pet vatrogasnih vozila: mala platforma, malo tehničko vozilo, visinsko vatrogasno vozilo, tehničko vozilo - navlakač kontejnera te je proveden postupak javne nabave za šumsko vozilo te kontejner za navlakač – modul za gašenje s 10.000 l vode.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Nabava prijevoznih sredstava	Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Vozilo	3	JVP GZ	3	5
Nabava vatrogasne opreme	Nabava opreme za održavanje i zaštitu	Komplet opreme za vatrogastvo	45	JVP GZ	45	15
Nabava komunikacijske opreme	Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Komunikacijski uređaj	26	JPV GZ	26	10

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 2024. 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 prijavom podataka u registar udruga te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i poslova nadzora nad prijavom podataka u registar zaklada

Cilj je ostvaren:

- Na dan 31. prosinca 2024. u Registar udruga Republike Hrvatske i stranih udruga u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisano je bilo 11 829 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 registra podneseno je 3563 zahtjeva, a riješena su i arhivirana 2281 zahtjeva te 810 zahtjeva iz 2023. 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 1771 zahtjeva od čega je riješeno njih 1279. Sveukupno je u izvještajnom razdoblju u području registracije udruga, vođenja registra udruga te nadzora nad radom udruga zaprimljeno 5334 zahtjeva, a riješeno je 3560 zahtjeva odnosno 67%
- Na dan 31. prosinca 2024. u Registar zaklada Republike Hrvatske i stranih zaklada u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisana je 197 zaklada. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 64 zahtjeva što se odnose na upis u registre zaklada, upis promjena u registre, prestanka i brisanja zaklada iz registra zaklada, a riješeno je 39 zahtjeva. Kada se radi o neupravnim predmetima podneseno je 15 zahtjeva od čega je riješeno 15. 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, uprave i digitalne transformacije 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 75 854 novih upisa i ažuriranja starih upisa u državne matice, registar životnog partnerstva i evidenciju državljanstva te je izdano 172 970 isprava na propisanim obrascima iz navedenih evidencija i registra birača kao i drugih potvrda izdanih po Zakonu o općem upravnom postupku što je za 26 176 manje od predviđenog jer se zbog digitalizacije i usluge e-građani smanjio broj zahtjeva stranaka i zaprimljeno je manje zahtjeva od očekivanog putem MUP-a za utvrđivanje hrvatskog državljanstva
- Sklopljeno je ukupno 1839 brakova i životnih partnerstava što je neznatno odstupanje od predviđenog broja (za 11 manje)
- Provedeno je ukupno 4970 upravnog postupka koja se odnose na građanska stanja i izvršeno je ukupno 801 045 promjena u DM, RŽP i KD, zbog „super izborne“ godine povećan je broj promjena u registru birača Grada Zagreba i evidenciji birača koji nemaju prebivalište u RH, za pripremu izbora proveo se dodatni posao kontrole lista objava dostavljenih od MUP-a i Min. pravosuđa, uprave i digitalne transformacije; povećan je bio broj upita stranaka te je izvršen nadzor nad radom matičara, uredskog poslovanja i matičarske arhive što je rezultiralo s 719 955 transakcija i u ukupnom broju je za 4970 premašilo broj ciljane vrijednosti.

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 260 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 328 zahtjeva (preneseni zahtjevi iz prethodnog razdoblja i zaprimljeni u razdoblju od 01. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024.), uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći zadovoljilo je, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć, 172 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 100 građana zbog neudovoljavanja zakonskim uvjetima nije ostvarilo pravnu pomoć. Zbog odustanka stranke od zahtjeva obustavljeni su postupci u 8 zahtjeva, 4 zahtjeva su ustupljena nadležnom tijelu zbog nenadležnosti ovog Ureda, a 16 zahtjeva je odbačeno. Ukupan broj neriješenih zahtjeva na dan 31. prosinca 2024. iznosi 28.

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 evidentirano je ukupno 692 019 zapisa u evidencijama uredskog poslovanja. Od toga je u sustavu Centrix zabilježeno 659 893 zapisa, uključujući: 138 842 otvorena predmeta i 103 280 unosa u evidenciju primljene pošte. U evidenciju pošiljaka koje se ne otvaraju izvršeno je 12 712 zapisa, a u sustavu e-Dozvola evidentirano je dodatnih 19 414 zapisa.
- U Odsjeku za poslove pismohrane zaprimljeno je oko 600 dužnih metara gradiva, a izlučeno je oko 300 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 6145 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno oko 20 000 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 7445 predmeta, a vraćeno u rad 7901 predmeta.
- U Odsjeku za poslove dostave otpremljeno je 211 708 preporučenih pošiljaka, 347 paketa, 57 504 pošiljaka obične pošte i izvršena je 121 osobna dostava. Putem APIS-a proslijeđeno 130 724 preporučenih pošiljaka. Putem Odsjeka za poslove dostave izvršeno je prebacivanje svih predmeta arhiviranih tijekom godine kao i najveći dio arhivske građe prema zahtjevima građana za korištenje gradiva iz pismohrane.
- Odjel za praćenje i razvoj uredskog poslovanja proveo je 16 revizija ovlasti za rad, od čega ih je 13 u potpunosti dovršeno, a čime su usklađene ovlasti za rad 2494 službenika. Zaprimljeno je 528 zahtjeva gradskih upravnih tijela na temelju čega su dodijeljene 1472 ovlasti za rad službenicima. Riješeno je 174 prijava za pomoć korisnicima u radu informacijskog sustava uredskog poslovanja Centrix. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 20 brojčanih oznaka pravnim osobama s javnim ovlastima odnosno pravnim osobama koje obavljaju javnu službu. Pripremljeno je 12 izmjena i/ili dopuna Plana brojčanih oznaka, a po njihovom donošenju provedene su izmjene svih podataka koji se odnose na ustrojstvene jedinice i službenike u informacijskom sustavu. Predloženo je 12 izmjena i/ili dopuna Plana klasifikacijskih oznaka, a po njihovom donošenju proveden je postupak evidentiranja tih promjena. Provedeno je 19 postupaka za izdavanje ovlaštenja za uporabu pečata te su provedena 2 postupka izrade pečata s grbom Republike Hrvatske. Zaprimljen je 21 zahtjev gradskih upravnih tijela na temelju kojih je izrađeno 109 štambilja. Nakon nove nadogradnje informacijskog sustava uredskog poslovanja evidentirano je, analizirano te proslijeđeno na rješavanje ukupno 77 prijava na poteškoću u radu, dok je provedeno ukupno 22 testiranja novih funkcionalnosti Centrixa.
- Odjel za praćenje i razvoj uredskog poslovanja je aktivno sudjelovao na sastancima sa Sektorom za informacijski i komunikacijski sustav i Omegom software d.o.o. vezano uz digitalizaciju poslovnih procesa u Gradu Zagrebu. Nastavljen je rad na unapređenju informacijskog sustava uredskog poslovanja Centrix te se kontinuirano prati usklađenosti informacijskog sustava s propisima iz područja uredskog poslovanja. Na temelju utvrđenog stanja izrađuju se analize i prijedlozi za poboljšanje, u cilju usklađenja funkcionalnosti sustava s važećim propisima.

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

Cilj je ostvaren:

- Ukupno je riješeno 330 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 792 postupaka osiguranja dokaza, izvlaštenja i određivanja naknade.

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

Cilj je ostvaren:

- *Ukupno su riješena 2 postupka 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 41 zahtjeva za predaju zemljišta u vlasništvu Grada Zagreba u skladu s odredbama 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 i dostave za gradska upravna tijela te praćenje i razvoj uredskog poslovanja. 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	3520	ured	3520	3633
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	550	ured	600	588
Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava	Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave	Broj	420000	ured	425000	400404
Broj riješenih zahtjeva za naknadu oduzete imovine, izvlaštenja i predaje zemljišta	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	940	ured	920	1165

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 ostvaruju se

prihodi koji su namijenjeni za isplatu naknade matičarima za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija, nabavu službene odjeće za matičare te potrebne opreme i sredstava za rad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Ukupan broj upisa u DM, KD i RŽP i broj izdanih isprava	Pružanje usluga građanima, sudovima, javnim bilježnicima, DKP-ima i dr.	Broj	270844	ured	275000	248 824
Broj sklopljenih brakova u građanskom obliku i životnih partnerstava	Izvršavanje usluga građanima	Broj	1808	ured	1850	1839
Broj upravnih postupaka i broj provedenih svih vrsta promjena u DM, KD, RŽP i registru birača	Izvršavanje usluga građanima	Broj	1021000	ured	1521000	1 525 970

Razdjel 007. Gradski ured za financije i javnu nabavu

U Gradskom uredu za financije i javnu nabavu u razdoblju siječanj – prosinac 2024. 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 2024. i projekcije za 2025. i 2026. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je nakon rasprave na 29. sjednici 12. prosinca 2023., kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. te programe javnih potreba po djelatnostima, programe radova te programe financiranja udruga po područjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 44/23). Proračunom za 2024. su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci s uključenim viškom/manjkom iz prethodnih godina zajedno s proračunskim korisnicima, u iznosu od 2.532.193.030 eura.*
- *Izrađen je Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. koja je upućena na 31. sjednicu Gradske skupštine dana 29. veljače 2024.*
- *Izrađen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2023., koji je gradonačelnik podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*
- *Izrađen je Izvještaj o provedbi Plana uravnoteženja proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2025.*
- *Očitovalo se na upite što su ih povodom rasprave o Prijedlogu godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2023. s izvještima postavila nadležna radna tijela.*
- *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 35. sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/24). Navedenom Odlukom prihvaćene su promjene prihodne i rashodne strane proračuna na način da se ukupan planirani iznos povećao za 255.200.340 eura tako da je konsolidirani proračun za 2024. iznosio 2.787.393.370 eura.*
- *Izrađen je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2024., koji je gradonačelnik podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*
- *Na 39. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 5. prosinca 2024. donesena je druga Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/24). Predloženim izmjenama i dopunama prihvaćeno je smanjenje prihodne i rashodne strane za 59.059.564 eura tako da je konsolidirani Proračun Grada Zagreba za 2024. utvrđen u visini od 2.728.333.806 eura.*
- *Sukladno odredbama Zakona o proračunu, Vlada Republike Hrvatske donosi i usvaja akte na temelju kojih Ministarstvo financija sastavlja Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S obzirom da su navedene Upute od strane Ministarstva financija kasnile, upravno tijelo za financije je sredinom listopada 2024. pristupilo izradi Uputa za izradu prijedloga financijskih planova upravnih tijela te proračunskih korisnika za razdoblje 2025. – 2027., kako bi razdjeli koji imaju proračunske korisnike izradili svoje upute i dostavili ih proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti.*
- *Dana 14. studenoga 2024. upućeno je na sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba: Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu, Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2025., prijedlozi programi javnih potreba po djelatnostima, prijedlozi programa radova, prijedlozi programa financiranja udruga po područjima te Prijedlog programa sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova u 2025.*
- *Dana 24. studenoga 2024. Gradonačelnik je verificirao odgovor Gradskog ureda za financije i javnu nabavu na upite, primjedbe, prijedloge i tražene podatke, što su ih tijekom rasprave podnijela i zatražila radna tijela Gradske skupštine.*
- *Dana 5. prosinca 2024., na 39. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreb donesen je Proračun Grada Zagreba za 2025. i projekcije za 2026. i 2027., Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2025., programi javnih potreba po djelatnostima, programi radova te programi*

financiranja udruga po područjima te Prijedlog programa sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova u 2025.

- Sukladno članku 66. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članku 17. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. (Službeni glasnik 44/23 i 7/24), gradonačelnik je u obvezi tromjesečno izvještavati Gradsku skupštinu Grada Zagreba o korištenju sredstava proračunske zalihe, slijedom čega je isto izrađeno.
- Dana 31. prosinca 2024. gradonačelnik je donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2024. 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:

- Kontinuirano je praćeno ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te ispunjavanje obveza po postojećim zaduženjima, tako je Grad uredno otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima te je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. otplaćeno 24.971.977,99 eura, a s osnova kamata 4.439.179,50 eura.
- Grad je redovito otplaćivao obveze po robnom kreditu za Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u izvještajnom razdoblju otplaćeno 1.809.456,28 eura, a s osnove kamata 339.885,08 eura.
- O otplatama duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti je sukladno Zakonu o proračunu pravodobno izvještavano Ministarstvo financija.
- Po dobivenoj suglasnosti Vlade RH od 13. lipnja 2024. za zaduživanje Grada Zagreba kod Europske investicijske banke u iznosu od 206.910.000,00 eura, Grad je 1. srpnja 2024. potpisao ugovor s bankom, a kreditna sredstva namijenjena su za financiranje projekata koji se odnose na javne

zgrade, održivi javni prijevoz, digitalizaciju i revitalizaciju brownfield područja. U prosincu 2024. Grad je Europskoj investicijskoj banci uputio Zahtjev za isplatu 1. tranše okvirnog zajma u iznosu od 40 milijuna eura uz kamatnu stopu koja je na dan isplate kreditnih sredstava iznosila 2,645%.

- Dana 5. prosinca 2024. Gradska skupština Grada Zagreba je donijela Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački inovacijski centar d.o.o. za dugoročno zaduživanje sklapanjem Ugovora o okvirnom kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, nakon čega je isti sklopljen krajem prosinca 2024. u iznosu od 500.000,00 eura, u svrhu odobravanja zajmova poduzetnicima početnicima.
- 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 2024. godine redovito dostavljana tražena izvješća i informacije.
- Agencija Standard&Poor's Global Ratings je u ožujku povećala kreditni rejting Gradu Zagrebu s 'BB+' na 'BBB-', uz pozitivne izglede čime je nakon 13 godina uvrstila Grad Zagreb u investicijski razred u kojem je zadnji put bio 2011. godine. Navedeno je rezultat značajnih koraka gradske uprave učinjenih u poboljšanju prakse financijskog upravljanja Gradom, posebice transparentnosti poslovanja te znatnog poboljšanja razine likvidnosti i upravljanja likvidnošću. Nadalje, ističe se i promjena upravljanja ključnim komunalnim poduzećima s ciljem poboljšanja nadzora i smanjenja rizika, naponi u podmirivanju obveza između gradskih tvrtki kao i namjera okončanja prijašnjih kvazi-dužničkih praksi, ali i korištenje EU fondova za poticanje ulaganja i obnovu nakon potresa, posebice povlačenje oko 200 milijuna eura iz Fonda solidarnosti.
- Ista agencija je u rujnu povećala kreditni rejting Gradu Zagrebu s 'BBB-' na 'BBB+'. Time je ocjena Gradu Zagrebu podignuta za čak dvije razine, tj. 'preskočen' je rejting 'BBB' te je dosegnuta sljedeća ocjena, 'BBB+'. Navedeno povećanje rejtinga agencija temelji na stabilnoj likvidnosti Grada i rastu prihoda od korištenja EU fondova, što dovodi do smanjene potrebe za zaduživanjem, kao i na poboljšanju institucionalnog okvira što dodatno podupire kreditni profil Grada.
- Zaključak agencije je da bi kreditna sposobnost Grada mogla još ojačati ukoliko se nastave prakse razboritog financijskog upravljanja.
- Agencija Moody's Ratings u studenom 2024. je također povećala kreditni rejting Gradu Zagrebu s 'Baa2', pozitivno na 'A3', stabilno. Time je i ova Agencija povećala ocjenu Grada za dvije razine, preskočivši ocjenu 'Baa1'.
- novi kreditni profil Grada odražava njegovo snažno upravljanje proračunom koje rezultira poboljšanim operativnim i financijskim rezultatima, uz kontinuirano smanjenje duga i stvaranje rezervi likvidnosti. Prednost za Grad predstavlja i njegovo snažno i dobro diversificirano gospodarstvo koje čini jednu trećinu BDP-a Republike Hrvatske, te snažni operativni rezultati potaknuti rastom prihoda od poreza, a osim toga očekuje se da će učinkovito upravljanje proračunom Grada ublažiti rizike povezane i sa srednjoročnim fiskalnim kretanjima Grada.

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 1.217 opomena (reklame 932, organizacija gradilišta 25, terase 151, prometni poligoni 22, kiosci 59, pokretne naprave 19, parkirališta 3, ormarići 6). Po navedenim ugovorima i rješenjima, nadležnim uredima dostavljeno je 59 vjerodostojnih isprava na postupanje. Za stečajne postupke nadležnim uredima dostavljena je vjerodostojna isprava za 6 ugovora. S dužnicima se komuniciralo na dnevnoj bazi putem e-maila, telefona, osobno, u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda
- po ugovorima o otkupu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, kupcima koji nisu podmirili dospjele obroke poslano su opomene (77 opomena), pokretani su postupci prisilne naplate dugovanja (utuženo 105 kupaca)
- komunikacijom s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, GSKG) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.

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

Cilj je ostvaren:

- Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2024. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2023. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2023. 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.
- Koordinacija izrade opisa četiri poslovna procesa provodila se u dva gradska upravna tijela. U cijelosti je ažuriran jedan poslovni proces u okviru kojeg je izrađena i donesena jedna procedura kojom se detaljnije razrađuju postupci, ovlasti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, dok je u postupku izrade bilo 11 procedura u tri poslovna procesa. Izrađena je uputa o postupanju i obvezama u vezi primjene Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata.
- Sva gradska upravna tijela su sastavila izvještaje o provedenim aktivnostima za ublažavanje rizika na temelju kojih je sastavljeno te prihvaćeno objedinjeno Izvješće o upravljanju rizicima za 2023. godinu. Isto tako, na temelju ažuriranih procjena i registara rizika gradskih upravnih tijela, ažuriran je Registar rizika Grada Zagreba za 2024. 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 1014 postupka javne nabave, od čega 458 za Grad Zagreb, 213 za Zagrebački holding i ovisna trgovačka društava, 65 za ZET, 9 za Zagrebački velesajam, 252 za gradske ustanove i trgovačka društva te 17 postupka objedinjene nabave
- doneseno je 1271 odluka o odabiru i 264 odluka o poništenju
- na 56 zaprimljenih žalbi u izvještajnom razdoblju odgovoreno je u zakonskom roku
- pokrenuto je 20 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 11 za Grad Zagreb, 5 za gradske ustanove i 4 za Zagrebački holding i ovisna trgovačka društava
- provedena su 4137 postupka jednostavne nabave, odnosno 3093 za Grad Zagreb, 140 za gradske ustanove i trgovačka društva, 859 za Zagrebački holding i ovisna trgovačka društava i 45 za ZET
- U izvještajnom razdoblju Gradska skupština donijela je Odluku o izmjenama Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, kojom su izmijenjene određene odredbe radi porasta cijena na tržištu uslijed inflacije i ubrzavanja provođenja postupaka jednostavne nabave, izmjena tehničke prirode te prilagodbe postupanju gradskih upravnih tijela i korisnika središnje nabave u provođenju postupaka jednostavne nabave.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U izvještajnom razdoblju sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za obavljanje redovne djelatnosti ureda. U okviru skupine rashoda za zaposlene sredstva su utrošena za plaće, doprinose te za ostale rashode za zaposlene. Unutar skupine materijalnih rashoda najvećim dijelom osigurala su se sredstva za naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1 % ukupno naplaćenih prihoda od poreza 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. Slijedom navedenoga najveća stavka izvršena unutar ove skupine rashoda su Ostale usluge u iznosu od 12.181.467,23 eura.

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 Zaključka gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe isplaćena su sredstva za pokriće troškova pogreba djeteta preminulog u napadu na učenike i djelatnike Osnovne škole Prečko u iznosu od 1.445,64 eura.

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).

Aktivnost: POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA u sklopu koje se planiraju sredstva za neprihvatljive troškove nakon kontrole nadzornih tijela EU. U izvještajnom razdoblju izvršen je povrat sredstava u iznosu od 37.621,49 eura. Povrat sredstava izvršen je Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a vezan je uz neprihvatljive troškove Glazbene škole Vatroslava Lisinskog i Osnovne škole Retkovec.

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje u razdoblju siječanj – prosinac 2024. 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 CO₂ i poticanja gospodarske aktivnosti

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA – utrošeno 6.671,48 EUR

- Izgrađena je sunčana elektrana na DV Kustošija

Aktivnost ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI – utrošeno 73.067,75 EUR

- Izrađena je studija Energetska bilanca Grada Zagreba za 2023. s procjenama potrošnje za 2024. i 2025. (11.000,00 EUR)
- Izvršeno je periodično adaptivno i korektivno održavanje Energetskog informacijskog sustava (22.687,50 EUR)
- Izvršeni su energetske pregledi i izrađeni su energetske certifikati za objekte Grada Zagreba (za zgrade navedene u troškovniku, ukupno 11 zgrada u 2024. godini) (16.250,00 EUR).
- Izrađene su radne podloge za izradu Programa ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog omotača (23.130,25 EUR), a dio troškova sufinanciran je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (9.252,10 EUR).

Aktivnost REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE - utrošeno 730.000,00 EUR

- Temeljem Ugovora o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energije i klime za 2024. izvršene su planirane i ugovorne aktivnosti: Koordinacija 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., 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; Pružanje stručne potpore pri zelenom integralnom prostornom planiranju; Pružanje stručne potpore u provedbi Programa suzbijanja energetske 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 prijave i koordinacije prijave; Pružanje stručne potpore u provedbi projekata održivog prometa i urbane mobilnosti; Pružanje stručne potpore u provedbi projekata prilagodbe klimatskim promjenama; Izrada Izvješća o mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti za 2023. sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti; 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

Aktivnost ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI - utrošeno 3.510.000,00 EUR

- Provodile su se aktivnosti za postavljanje sunčanih elektrana za prodaju električne energije na tržištu. Trošak u 2024. odnosi se na subvenciju trgovačkom društvu ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI d.o.o. u iznosu od 10.000,00 EUR za pokriće operativnih troškova poslovanja sukladno Ugovoru o financiranju realizacije Plana poslovanja Društva za 2024., te na povećanje temeljnog kapitala Društva uplatom člana Društva Grada Zagreba u iznosu od 3.500.000,00 EUR.

Tekući projekt SOLIZAG - utrošeno 255.195,63 EUR

- Pušteno u trajni pogon svih 8 lokacija koje su bile obuhvaćene projektom te uspješno završen projekt uz dobivanje završnog certifikata. Odrađeno je 12 radionica s predškolskom djecom, dvije konferencije te izrada promotivnih materijala, fotografija i promotivnog videa. U 2024. su uplaćena sredstva refundacije troškova u iznosu od 580.708,50 EUR.

Tekući projekt LIFE LOOP - utrošeno 23.489,75 EUR

- Projekt je službeno započeo u listopadu 2022. i traje do 2025. 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 energetske inicijative 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 energetske učinkovitost uz istraživanje mogućnosti za vjetar, biomasu, mikro-hidroelektrane i čisti transport. Sredstva su utrošena za projektne aktivnosti i plaće projektnog tima. U 2024. su uplaćena sredstva refundacije troškova u iznosu od 29.758,04 EUR.

Tekući projekt H2CE - utrošeno 34.010,78 EUR

- Projekt je službeno započeo u travnju 2023. i traje do 2026. 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. Sredstva su utrošena za projektne aktivnosti i plaće projektnog tima. U 2024. su uplaćena sredstva refundacije troškova u iznosu od 18.064,47 EUR.

Tekući projekt LIFE CROSS - utrošeno 18.977,92 EUR

- Projekt je službeno započeo u rujnu 2023. i traje do 2026. 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. Sredstva su utrošena za projektne aktivnosti i plaće projektnog tima. U 2024. su uplaćena sredstva refundacije troškova u iznosu od 26.530,65 EUR.

Tekući projekt ARCADIA - utrošeno 37.191,39 EUR

- Projekt je službeno započeo u siječnju 2024. i traje do 2029. godine. ARCADIA je projekt koji je financiran kroz HORIZON Europe Innovation Actions "Testing and demonstrating transformative solutions on climate resilience, mainstreaming nature-based solutions in the systemic transformation" te je dio šire strategije Europske unije o prilagodbi klimatskim promjenama, usvojene u veljači 2021. godine. Cilj projekta je razviti, testirati i implementirati rješenja temeljena na prirodi (Nature-Based Solutions - NbS) kako bi se odgovorilo na specifične klimatske izazove na lokalnim i regionalnim razinama. Očekuje se da će projekt doprinijeti stvaranju sveobuhvatnih strategija zelene infrastrukture, koje integriraju NbS u različite politike i gospodarske sektore, dok istovremeno osiguravaju sinergije među njima. Trošak u 2024. odnosi se na projektne aktivnosti i plaće djelatnika projektnog tima. U 2024. je uplaćeno 55.700,00 EUR.

Tekući projekt FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA

- Sukladno programu „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području grada Zagreba“ za razdoblje od 2022.-2024. pokrenute su aktivnosti javne nabave.

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

- Izrađen je Nacrtr 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.

Tekući projekt UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA – utrošeno 66.961,44 EUR

- U siječnju 2024. raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja na kojem je zaprimljeno 29 prijava udruga. Odobreno je i isplaćeno je 15 financijskih potpora udrugama 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. Procjena utjecaja na okoliš, poboljšanje kvalitete zraka i upravljanje bukom okoliša

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE – utrošeno 132.059,19 EUR

- Izrađena je Strateška karta buke Grada Zagreba za četvrti krug izvještavanja.

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA - utrošeno 572.368,41 EUR

- Izrađeno je 12 mjesečnih izvještaja za uslugu mjerenja i praćenja kvalitete zraka za svaku od 6 gradskih mjernih postaja u 2024. (ukupno 72) te je utrošeno 286.585,04 EUR, izrađen je i objavljen završni Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2023. te je dostavljen u ISZZ Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (14.541,44 EUR);
- Izrađeno je izvješće o probnim mjerenjima na novoj gradskoj mjernoj postaji u Sesvetama (3.785,00 EUR);
- Izrađene su i objavljene obavijesti (2) - priopćenje o prekoračenju praga obavješćivanja za prizemni ozon (O3) na mjernim postajama Zagreb-4 i Ksaverska cesta - upute i preporuke za građane te priopćenje o prestanku prekoračenja praga obavješćivanja za prizemni ozon;
- Izrađeno je i usvojeno te objavljeno izvješće o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba za 2021. i 2022. (17.250,00 EUR);
- Izrađeni su elaborati Evaluacija lokacija radi premještanja postojećih mjernih postaja za kvalitetu zraka - utrošeno 28.687,50 EUR i Godišnji inventar (katastar) emisija cestovnog prometa i kućnih ložišta za područje Grada Zagreba (31.875,00 EUR);
- Dostavljene su informacije (H-K) o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Zagreba u Informacijski sustav zaštite zraka (5.000,00 EUR);
- Na temelju zahtjeva Državnog inspektorata, izrađeni su i doneseni zaključci o potrebi mjerenja posebne namjene (2): Zaključak o mjerenjima posebne namjene na području Folnegovićevo naselja kod proizvodnog pogona Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. (SGGZ 11/24) i Zaključak o mjerenjima posebne namjene na području naselja neposredno u blizini kompostane Markuševac (SGGZ 10/24);
- U tijeku je provedba mjerenja posebne namjene na 4 lokacije u skladu s donesenim Zaključcima (Prudinec/Jakuševac, Sesvetski Kraljevec, Markuševac i Folnegovićevo naselje) te su za obavljena mjerenja izrađena periodička izvješća (8) – utrošeno 83.750,00 EUR
- Izgrađena je nova gradska mjerna postaja za trajno praćenje kvalitete zraka u Sesvetama te je u tijeku njena uspostava (100.894,43 EUR).

Cilj 4. 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 JAKUŠEVEC – PRUDINEC – utrošeno 3.764.457,30 EUR

- Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća je sukladno Ugovoru o subvencioniranju troškova radova i usluga vezanih uz postupke sanacije dijela odlagališta Jakuševac-Prudinec nakon odrona u studenom i prosincu 2023. isplaćena subvencija u iznosu od 1.132.971,38 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 397.295,43 EUR, za prosječno 3.984 korisnika mjesečno;
- Za naknade za umanjenu kakvoću življenja isplaćeno je 1.700.000,00 EUR, u razdoblju od 1.1.-31.12.2024. potpisano je ukupno 2066 ugovora i 2057 aneksa ugovorima;
- Po osnovi poticajne naknade za razdoblje od 1.1. do 31.12. 2024. godinu isplaćeno je 534.190,49 EUR. Naime, 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. 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.

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM – utrošeno 45.165.544,38 EUR

- Utrošena su sredstva za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom u cilju educiranja korisnika usluga o razvrstavanju biootpada uporabom biorazgradivih vrećica za biootpad. Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća, isplaćeno je 1.357.499,40 EUR;
- Provedene su izobrazno-informativne aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (14.250,00 EUR), projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 5.700,00 EUR);

- *Utrošena su sredstva za troškove prikupljanja reciklabilnog komunalnog otpada iz standardiziranih spremnika za reciklabilni komunalni otpad (papir, plastika, staklo) postavljenih na javnoj površini po gradskim četvrtima. Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća isplaćeno je 2.776.789,38 EUR;*
- *Izrađena je Bilanca otpada za Grad Zagreb za 2023. godinu u svrhu praćenja stanja, trendova kretanja toka otpada i planiranja daljnjih aktivnosti u sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba (14.250,00 EUR)*
- *Provedena je analiza stanja nakon urušavanja 11.11.2023. i 4.12.2023. na odlagalištu otpada Prudinec/Jakuševac (32.500,00 EUR);*
- *Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća je sukladno Ugovoru o subvencioniranju troškova povezanih sa javnom uslugom i Aneksa istom ugovoru isplaćena subvencija u iznosu od 25.149.219,92 EUR, a sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova prikupljanja i zbrinjavanja otpadne plastične ambalaže u Gradu Zagrebu isplaćena je subvencija u iznosu od 11.994.095,03 EUR;*
- *Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća isplaćena je i kapitalna pomoć sukladno Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa vezano za sufinanciranje troškova nastalih kupnjom spremnika za otpadnu plastičnu ambalažu u Gradu Zagrebu u iznosu od 3.499.644,32 EUR;*
- *Nabavljeno je 1.380 komada plastičnih kontejnera za odlaganje PVC ambalaže, volumena 1100 litara (326.025,00 EUR). Projekt je sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (115.706, 27 EUR, odnosno 35,49%). U cilju unaprjeđenja infrastrukture i sustava odvojenog prikupljanja komunalnog otpada na području grada Zagreba i konačne distribucije predmetnih spremnika na javne površine i kod korisnika usluge sklopljen je 15.02.2024. Ugovor o davanju na upravljanje spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada – plastični kontejneri za odlaganje PVC ambalaže sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnica Čistoća koja je predmetne spremnike, preuzela od Grada Zagreba.*

Aktivnost BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD – utrošeno 1.118.573,61 EUR

- *Na Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada raspisan u 2024. pristiglo je ukupno 729 zahtjeva te je isplaćeno 1.118.573,61 EUR za 347 zgrada; za ostale zahtjeve isplata slijedi u 2025.*

Kapitalni projekt CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM – utrošeno 749.135,56 EUR

- *Sredstva su se utrošila za izradu studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zagreb (CGO Zagreb) u iznosu od 85.350,00 EUR.*
- *Sukladno Ugovoru o financiranju Plana poslovanja trgovačkog društva Zagrebački centra za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2024. Društvu je u četiri kvartala isplaćeno 618.300,00 EUR na ime subvencije radi financiranja operativnih troškova društva te 45.485,56 EUR kapitalnih pomoći radi financiranja projekata i to 12.487,50 EUR za revizijske usluge za studijsko-projektnu dokumentaciju CGO Zagreba, 26.100,00 EUR za Postrojenje za obradu biootpada Grada Zagreba – studijsko projektna dokumentacija te 6.898,06 EUR za Mobilna postrojenja i oprema za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.*

Aktivnost INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU – utrošeno 34.491,11 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 HRK (11.472.402,63 EUR), a iznos bespovratnih EU sredstava 75.678.598,97 HRK (10.044.276,19 EUR) odnosno 80,87% prihvatljivih troškova za razdoblje provedbe projekta;*
- *Na temelju prigovora koji je upućen 24. siječnja 2023. na Odluku o utvrđenoj nepravilnosti koja se odnosi na trošak nabave „Stroja za izdvajanje folije iz komposta“, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU je izdalo rješenje kojim se usvaja prigovor korisnika te je naloženo Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (FZOEU) da se odobri cjelokupan iznos bespovratnih sredstava za navedeni trošak te je Fond refundirao bespovratna sredstava u iznosu od 34.495,11 EUR koja su transferirana Zagrebačkom holdingu, Podružnici Zrinjevac.*

Cilj 5. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI – utrošeno 9.047,94 EUR

- *Izrađen projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije prostora bivše tvornice Sljeme u Sesvetama: za rekonstrukciju i prenamjenu nekadašnje upravne zgrade bivše tvornice Sljeme u Sesvetama, za rekonstrukciju i prenamjenu nekadašnje zgrade za konzerviranje hrane, za uklanjanje građevina i krajobrazne arhitekture, sve s ciljem revitalizacije prostora*

- Izrađeno je idejno rješenje projekta unutarnjeg uređenja poslovnog prostora za Zagrebački energetske centar u Maksimirskoj 51.

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 22.853,75 EUR

- Realiziran je projekt „Informativno edukativne aktivnosti o racionalnoj potrošnji vode“. Edukacijom su osnaženi upravitelji, osoblje i korisnici javnih ustanova u razumijevanju važnosti racionalne potrošnje vode te u usvajanju novih navika vezanih uz njezinu štednju.
- Realiziran projekt „Praćenje kakvoće i razina podzemnih voda na uspostavljenom sustavu mreže piezometara jezera Savica“. Preporučuje se nastavak monitoringa kakvoće podzemne vode na uspostavljenim piezometrima na jezeru Savica.
- Provedio se projekt „Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba – 3 faza“, kojim će se utvrditi prijedlozi mjera uštede na javnim ustanovama Grada Zagreba (15 osnovnih škola). Projektom se planira osigurati nižu potrošnju, samim tim niže troškove vode i održavanja, ugradnjom nove opreme i optimiziranjem vodovodnih sustava.
- Završen je projekt „Radovi na optimizaciji potrošnje vode u kompleksu klinike za psihijatriju Vrapče“ kojim se omogućuje regulacija kretanja vode u parcijalnom vodoopskrbnom sustavu, što uvelike doprinosi bržem i efikasnijem djelovanju prilikom detekcije kvarova na sustavu.

Aktivnost PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE – utrošeno 3.873.488,35 EUR

- U cilju priključenja nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba na komunalne vodne građevine te reguliranja statusa protupravno izvedenih priključaka, izvedeno ukupno 875 priključaka u vrijednosti 2.610.339,11 EUR, te je izvršena refundacija troškova priključenja 531 priključka ukupne vrijednosti 1.263.090,55 EUR, sve sukladno Odluci Gradske skupštine Grada Zagreba o stavljanju izvan snage Odluke o obustavi plaćanja troškova izgradnje priključaka na komunalne vodne građevine.

Aktivnost VODOOPSKRBA I ODVODNJA – utrošeno 15.208.738,17 EUR

- Sukladno Ugovoru o subvencioniranju operativnih troškova za 2024. Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. isplaćena je subvencija u iznosu od 14.897.442,00 EUR;
- Sukladno Odluci Gradske skupštine Grada Zagreba o podmirivanju troškova javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama plaćeno je 2.269 računa ukupnog iznosa od 311.354,85 EUR;

Kapitalni projekt PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA- utrošeno 301.246.288,09 EUR

- za usluge beneficijara temeljem Sporazuma o plaćanju i podmirivanju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu i njegovim dodacima do kolovoza 2024. plaćeno je 9 računa u iznosu od 436.133,36 EUR;
- za intelektualne usluge utrošeno je ukupno 291.862,50 EUR i to: 203.000,00 EUR po Ugovoru o pružanju odvjetničkih usluga pravnog savjetovanja, 16.875,00 EUR za Izrada geodetskog elaborata za parcelu upravno-pogonskog dijela CUPOVZ-A, 22.862,50,00 EUR za pregled stanja i funkcionalnosti uređaja, za stručno mišljenje o stanju konstrukcije i stanju antikorozivne zaštite CUPOVZ, za tehničku analizu izvještaja na utvrđeno tehničko stanje i preostali vijek trajanja uređaja (CUPOVZ), 24.125,00 EUR za uslugu procjene tržišne vrijednosti imovine CUPOVZ-a te 25.000,00 EUR za izradu izmjene i dopune glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole;
- za podmirivanje kamata ukupno 635.661,32 EUR i to: 136.299,39 EUR po Sporazumu o podmirivanju 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 sklopljenima 24. travnja 2023. te 499.361,93 EUR po Ugovorima o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovorima 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. (kamata u iznosu od 346.822,23 EUR) i 24. srpnja 2024. (naknada Banci i kamata u iznosu od 152.539,70 EUR).
- za kapitalne pomoći iznos od 12.892.787,36 EUR utrošen je za podmirivanje potraživanja Koncesionara po nenaplaćenim računima i to: 11.576.532,63 EUR za podmirivanje potraživanja Koncesionara po računima za prosinac 2023. i siječanj 2024. te 1.316.254,73 EUR po nenaplaćenim računima za srpanj 2024. (dio računa) i kolovoz 2024. Naime, Ugovorom o koncesiji Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ), kao i Sporazumom o plaćanju i podmirivanju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu sklopljenim 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 podmirivana je 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 12.658.800,00 EUR temeljem Ugovora o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovora 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 24. srpnja 2024., a temeljem Zaključka gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 2. srpnja 2024. Grad Zagreb se obvezao banci podmiriti uplaćeni iznos u 6 jednakih mjesečnih rata počevši od 31. kolovoza 2024. do 31. siječnja 2025. U izvještajnom razdoblju je utrošeno ukupno 10.549.000,00 EUR za podmirenje pet mjesečnih rata, dok se 2.109.800,00 EUR odnosi na obvezu koja dospijeva u 2025. godini (šesta rata).

- Za otplatu glavnice utrošen je iznos od 32.941.583,55 EUR i to: 16.487.827,79 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 24. travnja 2023., a sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 20. travnja 2023., odnosno 16.453.755,76 EUR temeljem Ugovora o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovora 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., a sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 19. prosinca 2023.
- Nisu utrošena sredstva za usluge zbrinjavanja mulja obzirom da je Koncesionar – Zagrebačke otpadne vode d.o.o., sukladno Ugovoru o koncesiji Projekta CUPOVZ, do kraja srpnja 2024. organizirao zbrinjavanje mulja predajom mulja tvrtkama ovlaštenim za zbrinjavanje mulja te su troškovi istog sadržani u mjesečnim računima cijene usluge Koncesionara.
- Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, Grad Zagreb je 2. listopada 2024. sklopio Okvirni sporazum za usluge preuzimanja, prijevoza, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada KB19 08 05 muljevi od obrade urbanih otpadnih voda na razdoblje od dvije godine s odabranim gospodarskim subjektom KEMOKOP d.o.o. iz Dugog Sela te je 20. prosinca 2024., na temelju navedenog Okvirnog sporazuma, sklopljen Ugovor za usluge preuzimanja, prijevoza, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada KB19 08 05 muljevi od obrade urbanih otpadnih voda na rok od 4 mjeseca i s početkom izvršenja 15 dana od dana potpisa Ugovora. Slijedom navedenoga, do kraja 2024. nije bilo izvršenja ugovorenih usluga.
- S obzirom na, naprijed navedeni, prijenos prava vlasništva CUPOVZ-a na trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., izvršene su izmjene Okvirnog sporazuma i Ugovora za usluge preuzimanja, prijevoza, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada KB19 08 05 muljevi od obrade urbanih otpadnih voda te je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. preuzela i nastavila provedbu istih.
- Osim navedenoga, na poziciji kapitalnih pomoći evidentirana su sredstva u iznosu od 225.889.460,00 EUR za prijenos prava vlasništva komunalne vodne građevine CUPOVZ bez naknade javnom isporučitelju Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. prenosi se komunalna vodna građevina izgrađena koja obuhvaća uređaj, zemljište, objekte i opremu potrebnu za rad CUPOVZ-a. U poslovnim knjigama Grada Zagreba evidentirana je kao dugotrajna materijalna imovina koja je isknjižena iz poslovnih knjiga Grada. Pored navedenog, Zagrebačkom holdingu d.o.o. bez naknade, radi povećanja temeljnog kapitala, prenesena je u vlasništvo nekretnina označena kao k.č.br. 1210/11, površine 169.250 m², upisane u posjedovni list broj 2275 k.o. Žitnjak u iznosu od 15.500.000,00 eura, a koja je isknjižena iz poslovnih knjiga Grada.

Cilj 7. 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 177.843.440,20 EUR

- Grad Zagreb je na temelju zahtjeva ZET-a isplatio subvenciju u ukupnom iznosu od 138.915.087,44 EUR, od čega se 7.984.256,72 EUR odnosilo na pokriće troškova financijskog lizinga 107 niskopodnih tramvaja, a 130.930.830,72 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 ZET-a 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., ZET-a d.o.o. i davatelja lizinga vezano za prijenos ugovora o financijskom lizingu tramvaja sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na ZET 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 3.243.794,68 EUR;

- *Naknade za troškove prijevoza žičarom Sljeme za građane koji imaju prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada Zagreba prema Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba od 25. travnja 2024. godine i Ugovoru o načinu podmirivanja troškova prijevoza Žičarom Sljeme sklopljenom između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. iz 2024. iznosile su 1.593.331,00 EUR, prema Zaključku gradonačelnika o nadoknadi troškova prijevoza putnika Žičarom Sljeme 20. i 21. siječnja 2024. iznosile su 47.413,66 EUR i prema Zaključku gradonačelnika o nadoknadi troškova prijevoza putnika Žičarom Sljeme u razdoblju od 17. do 25. veljače 2024. iznosile su 85.296,45 EUR.*
- *Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 84.649,33 EUR za razdoblje siječanj - kolovoz 2024., čime je financirano 6.379 mjesečnih karata nezaposlenima ili prosječno mjesečno 532 karte;*
- *Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su 25.190.887,71 EUR, od čega 5.041.860,86 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, 10.935.112,40 EUR temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezano za isplatu sredstava u svrhu nabave pet rabljenih tramvajskih vozila iz 2023. i 20% predujma prema Ugovoru o reguliranju međusobnih odnosa vezano za isplatu sredstava u svrhu nabave 20 tramvajskih vozila TMK 2400ZG/2; 7.633.900,00 EUR temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezano za isplatu sredstava u svrhu nabave rabljenih autobusa; te 1.398.000,00 EUR temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezano za isplatu sredstava za projekt revitalizacije Uspinjače (projekt sufinanciran iz kredita EIB u 2024. u iznosu od 398.000,00 EUR). ZET-u je doznačen iznos od 182.014,45 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 8.683.000,00 EUR sukladno Odluci Skupštine ZET-a i Zaključku gradonačelnika o davanju prethodnog mišljenja o povećanju temeljnog kapitala ZET-a od 19. rujna 2024.*

Tekući projekt INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA - utrošeno 77.686,00 EUR

- *Za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana Društva za 2024., sklopljenim 27. veljače 2024. između osnivača Društva: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije isplaćene su 4. subvencije u iznosu od 77.686,00 EUR.*

Cilj 8. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA - utrošeno 2.678.469,79 EUR

- *Za procjenu šteta nastalih na građevinama uslijed nevremena u gradu Zagrebu, za usluge rada procjenitelja utrošeno je - 67.940,00 EUR*
- *Za dodjelu financijskih potpora fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu prirodnim nepogodama sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda te za nadoknadu iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima koji su smješteni u stambenim kontejnerima nakon potresa utrošeno je 2.610.529,79 EUR.*

Aktivnost Privremeno skladište Resnik– utrošeno 375.487,40 EUR

- *Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Čistoća je sukladno Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa vezano za naknadu operativnih troškova privremenog skladišta Resnik, isplaćena subvencija u iznosu od 375.487,40 EUR za troškove skladištenja i obrade materijala od uklanjanja nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba.*

Cilj 9. 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 1.841.720,34 EUR

- *Za sufinanciranje troškova organizacije sajma AMBIENTA 2024. Zagrebačkom Velesajmu d.o.o. isplaćeno je 53.000,00 EUR, na kojem je sudjelovalo 81 domaćih i 30 inozemnih izlagača;*
- *Za subvencije dijela kamate na poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika poslovnim bankama doznačeno je 39.291,49 EUR i to od Grada 19.645,75 EUR, a od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja 19.645,74 EUR;*
- *Za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti isplaćeno je ukupno 1.265.900,00 EUR od čega je na temelju Javnog poziva koji je raspisan u 2024. isplaćeno 1.261.900,00 EUR, a 4.000,00 EUR je isplaćeno na temelju Javnog poziva iz 2023.;*

- Za dodjelu potpora za organiziranje gospodarskih događanja na području Grada Zagreba isplaćeno je 130.000,00 EUR za 9 događanja;
- Za dodjelu potpora društvenim poduzetnicima sa svrhom promicanja i razvoja društvenog poduzetništva, društvene i solidarne ekonomije isplaćeno je ukupno 229.726,65 EUR;
- U svrhu promocije obrtništva, isplaćene su tekuće donacije u iznosu 100.000,00 EUR, od čega je Hrvatskoj obrtničkoj komori isplaćeno 80.000,00 EUR za sufinanciranje troškova promocije obrtničkih zanimanja, a Udruženju obrtnika grada Zagreba 20.000,00 EUR za sufinanciranje troškova organizacije manifestacije 89. „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 2024. Savezu inovatora Zagreba isplaćeno je 13.950,00 EUR za 3 projekta.

Aktivnost ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. - utrošeno 2.205.460,96 EUR

- Grad Zagreb je za zakup poslovnog prostora i režijske troškove za Tehnološki park u paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma isplatio ukupno 985.958,96 EUR za potrebe rada ZICER-a;
- Za subvenciju trgovačkom društvu ZICER d.o.o. isplaćeno je ukupno 975.000,00 EUR od čega je 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 2024. isplaćeno 925.000,00 EUR, a 50.000,00 EUR za sufinanciranje troškova internacionalizacije poduzetnika u okviru ZICER-a;
- Za podmirenje troškova uređenja i opremanja prostora te nabave namještaja i opreme isplaćeno je 244.502,00 EUR, a sve sukladno Ugovoru o financiranju realizacije Plana poslovanja Društva

Aktivnost AKELEARCIJSKI PROGRAM – STARTUP FACTORY – utrošeno 200.000,00 EUR

- Za provođenje projekata i aktivnosti u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva utrošeno je 200.000,00 EUR (akceleracijski program Startup Factory)

Aktivnost ZAGREBAČKI VELESAJAM – utrošeno 4.798.256,82 EUR

- Temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa vezano za isplatu sredstava u svrhu financiranja dijela kapitalnih investicija u 2024. isplaćeno je iz 298.256,82 EUR, dok je za povećanje temeljnog kapitala Društva izvršena uplata člana Društva Grada Zagreba u iznosu od 4,5 mil EUR.

Aktivnost TRŽNICE ZAGREB – utrošeno 681.084,88 EUR

- Temeljem Ugovora o subvencioniranju troškova povezanih s obavljanjem komunalnih djelatnosti usluga javnih tržnica na malo za 2024. Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnica Tržnice Zagreb, isplaćeno je 681.084,88 EUR.

Aktivnost VLADIMIR NAZOR – utrošeno 120.711,03 EUR

- Temeljem Ugovora o financiranju troškova rekonstrukcije objekata i infrastrukturne mreže uređenja dječjeg igrališta u Gradu mladih Granešina za 2024. Zagrebačkom holdingu d.o.o., Podružnici Vladimir Nazor isplaćeno je za kapitalne pomoći 120.711,03 EUR.

Projekt FLORAART – utrošeno 250.000,00 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.

Cilj 10. Zaštita prava i interesa potrošača

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- U cilju provedbe politike potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. 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 2024. na kojem je zaprimljeno 10 prijava od 6 udruga. Donesen je Zaključak gradonačelnika o odobravanju financijskih potpora udrugama te su sklopljeni ugovori o sufinanciranju 7 programa/projekata u ukupnom iznosu od 20.000,00 EUR.

Cilj 11. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU - utrošeno 918.229,43 EUR

- Na temelju Javnog poziva za dodjelu državnih potpora za kulturna događanja na području Grada Zagreba za 2024. godinu, dodijeljeno je 5 potpora u iznosu od 783.380,50 EUR za organizaciju umjetničkih i kulturnih događanja te festivala;
- Na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora za organiziranje događanja u cilju proširenja turističke ponude na području Grada Zagreba i Parka prirode Medvednica dodijeljene su 4 potpore u iznosu od 31.123,84 EUR;
- Na temelju Javnog poziva za dodjelu potpora za nabavu uređaja za smanjenje otpada od hrane u 2024. dodijeljene su 4 potpore u iznosu od 49.140,00 EUR;
- Za Flowtrail stazu ugovorena je usluga izmjene i dopune projektne dokumentacije i usluga izrade geodetskog elaborata, a ukupno je utrošeno 11.500,00 EUR;
- Za projekt uređenja adrenalinskog parka na Medvednici pristupilo se izradi geodetskih snimaka, na što je ukupno utrošeno 3.240,00 EUR;
- Za troškove organizacije programskih aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti 2024. (ETM 2024.) utrošeno je 51.570,01 EUR, dok je za dekoraterske radove u sklopu uređenja adventskih lokacija utrošeno 1.425,00 EUR.

Cilj 12. Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI - utrošeno 928.096,26 EUR

- Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti Grada Zagreba za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2024. raspisan je 30.9.2024. i bio je otvoren do 30.10.2024. Zaprimljeno je 150 prijava te je 16. prosinca 2024. donesen Zaključak o utvrđivanju liste korisnika potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za 2024. temeljem kojeg su odobrena sredstva u iznosu od 950.000,00 EUR za 77 korisnika. Od 77 korisnika 74 ih je pristupilo potpisivanju Ugovora i podnijelo Zahtjev za isplatu u iznosu od 928.096,26 EUR. Dio potpora dodijeljen je iz sredstava ostvarenih od zakupa i privremenog korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Zagreba u iznosu od 62.107,32 EUR. 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 1.002.963,42 EUR

- Temeljem sklopljenog IV. aneksa ugovoru o održavanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Zagreba sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Podružnicom Zrinjevac, održavano je 108,35 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 912.589,67 EUR koja su utrošena od namjenskog prihoda iz sredstva od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
- Redovito je vršen nadzor nad provedbom agrotehničkih mjera na ukupno 312,70 ha poljoprivrednog zemljišta.

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.

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE - utrošeno 29.200,00 EUR

- Raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva dana 30. siječnja 2024. s rokom prijave 1. ožujka 2024. Ukupno je u području poljoprivrede zaprimljeno 15 prijava, od čega je 12 prijava udovoljilo natječajnim uvjetima. Nakon postupka procjene u području poljoprivrede odobreno je 8 projekata unutar kojih je u 2024. godini održano 30 radionica.

Cilj 13. Unapređenje šumarstva te zaštita i očuvanje šuma, ekosustava i zaštićenih dijelova prirode

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost RAZVOJ ŠUMARSTVA- utrošeno 199.900,00 EUR

- Provedena je druga faza projekta „Očuvanje genoma višestoljetnih stabala hrasta lužnjaka u parku Maksimir (tzv. Dedek) i u suradnji s Hrvatskim šumarskim institutom tijekom kojeg je uzorkovano i cijepljeno 200 komada sadnica, od čega je uspjeh postignut s 20 klonova (10%-tni uspjeh); ukupno je u prosincu 2024. živućih 28 klonova (8 klonova je preživjelo iz prethodne godine) te je utrošeno 5.000,00 EUR;
- Sklopljen je Ugovor o održavanju šuma na području Medvednice za 2024. s drugim dionicima u Parku prirode Medvednica (Javna ustanova Park prirode Medvednica, Hrvatske šume) u okviru kojeg su održavane površine livada Kulmerova, Činovnička, Krumpirište, Hunjka, šumskih i planinarskih staza, te šumske infrastrukture (odmorišta, garniture) za posjetitelje Parka prirode Medvednica, izvršeno je čišćenje staza i livada, košnja na površini većoj od 25 ha, orezano 600 m² žive ograde, utrošeno 50 sati na uklanjanje drvnog materijala sa staza, obnovljeno (očišćeno i premazano

zaštitnim sredstvima) je 77 drvenih garnitura za sjedenje i 431 drveni stupić, a na popravak nadstrešnica utrošeno je 320 sati. Obavljena su tri očevida (utrošeno je 95.000,00 EUR).

- Utrošeno je 99.000,00 EUR za nabavu 3 poljoprivredna traktora za provođenje projekta sukladno Ugovoru br. 2023/015882 s FZOEU o neposrednom sudjelovanju u sufinanciranju uzgoja sadnica u rasadničarskoj proizvodnji za šumske i vrste namijenjene za ozelenjivanje urbanih područja. Fond će sudjelovati do iznosa od 150.000,00 EUR s PDV-om, odnosno 38,46% troškova projekta.

Aktivnost ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA - utrošeno 1.488.960,06 EUR

- Sklopljen je ugovor s Hrvatskim šumama d.o.o. kao javnim šumoposjednikom radi provedbe Godišnjeg plana održavanja Park šuma Grada Zagreba na površini od 355 ha park šuma. Obavljeno je 77 očevida od kojih je svaki uključivao obilazak nekoliko gradskih park šuma. Poseban naglasak dan je na sanaciju park šume Grmošćica i Kraljevec kao i na sanaciju staza na Tuškancu i Jelenovcu (popravak i čišćenje rigola) koje su stradale u olujnom nevremenu 2023.godine. Posađeno je 8.315 sadnica na površini od 11.874m², provedeno je okopavanje, pljevljenje i orezivanje grmlja i živica na površini od 3.542.934,25 m², čišćenje puteva, terasa i livada od smeća i lišća provedeno je na 340 m², izgrađen je novi most na Kraljevcu i Susedgradu kao i zaštitna ograda na Grmošćici, postavljeno je 30 novih klupa te 9 kompleta stolova i klupa (utrošeno 1.219.193,63 EUR);
- Sklopljen je ugovor o provedbi Godišnjeg plana održavanja šume i posjetiteljske infrastrukture u Gradu mladih, koji je u cijelosti proveden na površini od 38 ha. Na šumskim površinama na 7,2 ha obavljeno je uklanjanje korova i invazivnih vrsta, na 0,4 ha obavljena je njega pomladnih površina, doznačeno je 12, a posječeno 6 suhih stabala, na orezivanje suhih grana utrošeno je 26 sati, dok je na uspostavu šumskog reda i uklanjanje orezanih grana utrošeno 364 sata. U parku je okopano i orezano grmlje, čišćeni putovi, terase, dječja igrališta, prekopavani pješčanici, orezano 5.000 m² žive ograde, pokošeno preko 65 ha travnjaka, promijenjene dvije garniture za sjedenje i potpuno obnovljena drvena sprava (penjalica) na dječjem igralištu (utrošeno 269.766,43 EUR).

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA - utrošeno 2.750,00 EUR

- Temeljem Javnog natječaj za financiranje programa/projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva raspisanog 30. siječnja 2024. s rokom za prijavu 1. ožujka 2024. zaprimljene su 3 prijave, od kojih 1 nije udovoljila natječajnim uvjetima, te je nakon procjene u području šumarstva odobren jedan projekt. Tijekom provedbenog razdoblja projekta, održana su 2 seminara šumske pedagogije za pedagoške djelatnike i za odgojno-obrazovne djelatnike ustanova Grada Zagreba te 6 terenskih radionica.

Tekući projekt GIFT- utrošeno 63.802,44 EUR

- Realizirane 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. Predana su izvješća za 2. i 3. izvještajno razdoblje;
- Održan je sastanak projektnih partnera i Peer Review u Zagrebu u svibnju 2024. godine, te u Riminiju u Italiji u listopadu 2024. godine, održan je 1. međuregionalni tematski seminar na kojem je predstavljen primjer dobre prakse iz Zagreba;
- U 2024. je za troškove projekta partner na projektu je uplatio 35.056,25 EUR.

Cilj 14. Održivo gospodarenje populacijama i staništima divljači radi unapređenja vitalnosti populacije divljači, staništa i biološke raznolikosti

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost ZAŠTITA DIVLJAČI - utrošeno 113.118,32 EUR

- Provedena su termovizijska snimanja površina u podsljemenskoj zoni (Dotršćina) tijekom veljače radi uočavanja migracije divljih svinja (1.875,00 EUR);
- Provedeni su programi zaštite divljači za Medvednicu i Grad Zagreb od strane proveditelja i suprovođitelja 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 nabavu tehničke i druge opreme za potrebe provedbe programa (npr. izrada tri hvataljke za divlje svinje, pastiri, upotreba terenskih i drugih motornih vozila, provedba 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 izvršen je odstrel ukupno 257 komada divljih svinja (od čega 61 u svrhu istraživanja), a osim toga odstreljeno je i 47 lisice i 3 čaglja, 25 srna, 7 zečeva i 11

jazavaca, dok su 2 srne stradale u prometu. Na području PZD Zagreb provoditelj ZOO vrt Grada Zagreba imao je 76 lovni aktivnosti na divljači (uklanjanje gnijezda vrana po ugovoru s Podružnicom Zrinjevac, smještaj divljači u oporavilište i provođenje lova korištenjem hvataljki), a suprovoditelj Lovački savez Grada Zagreba izdao je 360 dopuštenja za lov. U prostoru PZD Zagreb izlučeno je 39 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 29 komada divljih svinja. Isplaćeni iznos odnosi se na troškove Lovačkog saveza Grada Zagreba u provedbi oba programa (103.752,83 EUR);

- Za naknade štete po presudi za nalet u prometu na srneću divljač utrošeno je 7.490,49 EUR.

Aktivnost GOSPODARENJE LOVIŠTEM - utrošeno 99.442,14 EUR

- Javni poziv za financiranje provedbe lovnogospodarskih osnova koje provode udruge ovlaštenici prava lova na području Grada Zagreba za 2024. godinu raspisan je 11.9.2024. s rokom za prijavu do 11.10.2024. na koji je zaprimljeno dvanaest prijava ovlaštenika prava lova u jedanaest ustanovljenih zajedničkih lovišta i jednom državnim otvorenim lovištu, a odobreno je financiranje po svim zaprimljenim prijavama. Sredstva potpore utrošena su u omjerima od 25% za razvoj i unapređenja lovstva, 36,6% 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), 36% za smanjenje brojnog stanja divljači (odstrel divljih svinja, lisica, čagljeva) te 2,4% za promidžbu i informiranje u cilju sprječavanja šteta od divljači. Praćena je provedba ugovora o zakupu prava lova u 11 zajedničkih lovišta, na području Grada Zagreba.

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA- utrošeno 14.000,00 EUR

- Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva raspisanog 30. siječnja 2024. s rokom za prijavu 1. ožujka 2024. zaprimljeno je 5 prijava za područje lovstva, koje su udovoljile natječajnim uvjetima, a nakon procjene u području lovstva i ribolovstva odobrena su 4 projekta od kojih su u cijelosti provedena 3, a provedba 1 projekta još uvijek traje. Održano je pet edukativnih radionica, dvije za djecu i tri za odrasle.

Cilj 15. Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost DONACIJE UDRUGAMA- utrošeno 27.050,00 EUR

- Na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva raspisanog 30. siječnja 2024. s rokom za prijavu 1. ožujka 2024. zaprimljeno je 13 prijava za područje zaštite životinja, koje su udovoljile natječajnim uvjetima, a nakon procjene u području zaštite životinja odobrena su 8 projekata, u sklopu kojih je održano 4 edukativnih radionica.

Aktivnost UNAPREĐENJE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA- utrošeno 64.905,05 EUR

- Provedene su aktivnosti vezane uz popularizaciju udomljavanja napuštenih kućnih ljubimaca pod nazivom „Udomljavanje je fora“, kao i aktivnosti u sklopu tjedna mobilnosti. Održana je i tradicionalna manifestacija „Međunarodni dan zaštite životinja“ na Europskom trgu te u novom objektu Oporavilišta koje djeluje u sklopu Ustanove ZOO Zagreb;
- Izrađeni su Izvedbeni projekti te građevinski troškovnici za Sklonište za mačke, riješeno je priključenje na elektroenergetsku mrežu, započeti su i postupci javne nabave za izvođače radova i pružatelje usluga, a kako bi građevinski radovi mogli započeti u 2025. godini;
- Subvencionirana je kastracija/sterilizacija vlasničkih pasa u suradnji s 5 veterinarskih organizacija koje su obavile zahvate kastracije/sterilizacije na 139 životinja;
- Održane su radionice u devet osnovnih škola u sklopu provedbe projekta „Volim te, voli me“ kroz koje je prošlo 430 učenika, a također je uređeno autobusno stajalište radi sprječava kolizija ptica sa staklenom plohom;
- Provodilo se uklanjanje osa i stršljena sa javnih gradskih površina, te je obavljeno 14 intervencija.

Cilj 16. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti, sprječavanje onečišćenja okoliša i skupljanje stršljena i osa s javnih površina

Cilj je ostvaren kroz sljedeću aktivnost:

Aktivnost HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA - utrošeno 102.086,07 EUR

- Uklanjanje animalnih nusproizvoda (lešina) obavljalo se u skladu s ugovorom kontinuirano tijekom cijele 2024. godine, te je uklonjeno ukupno 29.802 kg kroz 1.906 intervencija.

Cilj 17. 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 ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost URBANA PREHRANA - utrošeno 117.701,53 EUR

- Održano 6 manifestacija: „Uskršnji ceker na Trešnjevačkom placu“, „Ceker na Volovčici“, „Trešnjevački sajam OPG-ova“, „Dani hrane i tradicijskih proizvoda Grada Zagreba i Zagrebačke županije“, „Sajmovi hrane i zdravog življenja 2024.“ i „Adventski ceker u Buzinu“;
- U suradnji s Tržnicama Zagreb i Zagrebačkom županijom uspostavljena je Ekološka tržnica na Tržnici Jarun koja se od 6.6.2024. kontinuirano održava svaki četvrtak od 16-19 sati. U sklopu projekta organizirana konferencija o ekološkoj hrani na tržištu grada Zagreba „Budućnost tržišta domaće ekološke hrane – primjer zagrebačke tržnice Jarun“, održane su 2 radionice za proizvođače s ekološke tržnice na Jarunu te je izrađen Prijedlog uputa za subjekte uključene u kontrolni sustav ekološke poljoprivrede na Ekološkoj tržnici grada Zagreba;
- U sklopu projekta „Certificirana seljačka tržnica“, a u suradnji s Tržnicama Zagreb i Udrugom hrvatskih tržnica obavljen je terenski obilazak proizvođača te održana dodjela oznake „Proizvodi hrvatskog seljaka“ za njih 94;
- Objavljen je Javni poziv za dodjelu oznake Plavi ceker (od 24.10 – 22.11.2024.) na koji se prijavilo 45 proizvođača sa 119 proizvoda. Pravo na oznaku stekla su 94 proizvoda od 41 proizvođača;
- Održane su radionice na temu sigurnosti, deklariranja i kvalitete hrane (za korisnike oznake Plavi ceker), te na temu sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane (u 10 osnovnih škola, gradskoj upravi, objektima Podružnice Vladimir Nazor u sklopu pilot projekta);
- U restoranu Grada Mladih instaliran je uređaj za obradu ostataka hrane;
- Odrađena je kampanja „Zajedno protiv otpada od hrane“ – emitirana 2 različita spota – 125 emitiranja, na Radio Sljemenu od 20.-31.12.2024. za potrebe edukacije potrošača.

Aktivnost URBANA POLJOPRIVREDA - utrošeno 208.234,32 EUR

- Održavan i dodatno opremljen Terapijski vrt u Sesvetama sukladno ugovoru i aneksu ugovora o održavanju Terapijskog vrta Sesvete između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o – Podružnice Zrinjevac;
- Održavan Urbani voćnjak Podbrežje sukladno ugovoru o održavanju Urbanog voćnjaka Podbrežje između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o – Podružnice Zrinjevac;
- Održavano i dodatno opremljeno 15 gradskih vrtova sukladno ugovoru i aneksu ugovora o održavanju 15 gradskih vrtova između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o – Podružnice Zrinjevac;
- Održavan je sustav za navodnjavanje na Gradskim vrtovima (servis, montaža i demontaža 88 ručnih pumpi za vodu);
- Održavan sustav za navodnjavanje pomoću potopne pumpe na gradskom vrtu Savica;
- Održavan sustav za navodnjavanje pomoću obnovljivih izvora energije i pročišćavanja vode pomoću fotokataliza na gradskom vrtu Sesvete;
- Održavano 27 kemijskih WC kabina na svih 15 lokacija gradskih vrtova;
- Izvršena analiza tla i vode na svih 15 lokacija gradskih vrtova te analiza tla na lokaciji budućeg vrta u Savskoj Opatovini;
- Zbrinjavan je miješani komunalni otpad, ambalažni otpad i biootpad sa svih 15 lokacija gradskih vrtova, Terapijskog vrta Sesvete i Urbanog voćnjaka Podbrežje;
- Objavljen je jedan Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje vrtnih parcela na korištenje i to na lokacijama Čavoglavska ulica, Mrkšina ulica, Ulica I. gardijske brigade „Tigrovi“, Ulica Susedsko polje, Ulica Rimski put i Senjska ulica, dana 17.5.2024. s rokom za prijavu do 3.6.2024. te su dodijeljene 33 vrtnje parcele. Sa 64 korisnika kojima su istekli Ugovori o korištenju vrtnje parcele sklopljeni su aneksi Ugovora o korištenju vrtnih parcela;
- Objavljen poziv za iskaz interesa za korištenje platforme Poljoprivredni savjetnik te je prvotno prijavljeno 79 poljoprivrednika nakon čega je uspostavljena digitalna komunikacijska platforma s mogućnošću donošenja informacija, slanja poruka i aktivnog uključivanja krajnjeg poljoprivrednika u komunikaciju radi prikupljanja te radi aktivnog pružanja znanja i agronomskih savjeta. Komunikacija se vrši putem WhatsApp aplikacije. Izrađeni su i promotivni materijali za promociju platforme kako bi se prikupio ugovoreni broj korisnika za njeno korištenje (maksimalno 300).

Tekući projekt ZELENA JAVNA NABAVA - utrošeno 36.929,39 EUR

- Organizirana su 3 stručna putovanja za kuhinjsko osoblje osnovnih škola iz pilot projekta i članova radne skupine na 2 eko imanja u blizini Zagreba - Eko Repro u Volovju i Zrno u Habijanovcu;
- Organizirane su 4 stručne radionice za kuharsko osoblje osnovnih škola u pilot projektu na temu ekološkog uzgoja hrane i sustava certificiranja na kojima je prisustvovalo 70 polaznika;

- *Izrađene su redovne ankete o potrebama osnovnih škola za namirnicama, izvješća o distribuiranim namirnicama i zadovoljstvu naručitelja te video-digitalni i tekstualni materijali za jačanje vidljivosti (10 kratkih video priloga, 500 digitalno izrađenih fotografija i 50 članaka na temu ekološkog uzgoja i proizvodnje hrane);*
- *Za 17 osnovnih škola iz pilot projekta nabavljena je oprema za lakši rad u kuhinjama.*

Cilj 18. 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 15.312,50 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 22.943,09 EUR

- *Sredstava su utrošena u cilju provođenje projekata i programa od interesa za razvoj Grada i unapređenja prostorno-planskih i strateških dokumenata te sudjelovanja u projektnim prijavama na natječaje za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator i pripreme projekata;*
- *Pripremljeni su projekti za prijavu na međunarodne natječaje od interesa za razvoj Grada u svrhu postizanja održive mobilnosti, rješenja utemeljenih na prirodi (NBS) te drugih ciljeva od značaja za razvoj Grada; Fair Future kao i nastavak obaveznih diseminacijskih, integracijskih aktivnosti po završetku provedenih EU projekata.*

Tekući projekt ProGleg - utrošeno 10.625,00 EUR

- *U izvještajnom razdoblju izrađena je Potvrda o financijskim izvješćima (Certificate on the Financial Statements, CFS) sukladno Projektnim zadacima (Terms of reference).*

Tekući projekt CoFarm4Cities – utrošeno 70.044,20 EUR

- *Održan je sastanak konzorcija u rujnu (10.9. – 11.9.) u prostoru ZgForuma, Gajeva 27, na kojem su sudjelovali svi partneri u projektu;*
- *održan sastanak Peer to Peer Zagreb (obilazak djelatnika Grada Zagreba u Ljubljani – studeni 2024.) na kojem su predstavljeni projekti koje provodi Grad Ljubljana s ciljem promicanja proizvodnje zdrave i pristupačne hrane, recikliranja ili ponovne upotrebe poljoprivrednih proizvoda i otpada od hrane, održive mobilnosti, učinkovitog korištenja energije, očuvanja i zaštite okoliša te ostali projekti koji stanovnicima omogućavaju pozitivniji, održiviji i zdraviji način života;*
- *Za potrebe navodnjavanja urbanog voćnjaka, izrađena je analiza tla bušenjem dvaju bušotina za podzemnu vodu;*
- *Izrađen je geodetski snimak postojećeg stanja kao podloga za izradu glavnog projekta urbanog voćnjaka u Sesvetama, naselje Novo Brestje te glavni projekt urbanog voćnjaka u Sesvetama, s uključenim idejnim projektom i troškovnikom.*

Tekući projekt UP 2030 – utrošeno 55.478,99 EUR

- *Održana je generalna skupština projekta UP2030 u Zagrebu (15.-17.10. 2024.), u prostoru Kulturno informativnog centra te ZgForuma, 75 sudionika;*
- *U Osnovnoj školi Luka u Sesvetama izveden je modularni zeleni zid (na stubištu škole) kao druga faza implementacije u projektu te se kontinuirano educiralo nastavnike o modelima implementacije projekta UP2030 u školi, s ciljem prijenosa znanja učenicima;*
- *Izrađen je idejni koncept i glavni projekt rješenja za postavu modularne urbane farmu u ZOO-u, te je za isti ishođena pravomoćna građevinska dozvola;*
- *Održana je 2. radionica “Covisioning” u travnju u prostorijama lokalnog partnera projekta – Vesele motike d.o.o.;*
- *Održana je 3. radionica “Vision - adaptive pathways” u svibnju u Osnovnoj školi Luka u Sesvetama s ciljem uključivanja lokalne zajednice;*
- *službenici Ureda sudjelovali su na Konferenciji UP2030 “Cities knowledge exchange” u Rotterdamu;*
- *Izrađen je financijski i projekti izvještaj za prvih 18 mjeseci projekta.*

Tekući projekt Zeleni koridor potoka Črnomerec – u izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije

- *S obzirom na objektivne okolnosti došlo je do izmjene projektnog plana te se sukladno tome ažurira dinamika provedbe.*

Tekući projekt Bauhaus Bites – utrošeno 9.163,97 EUR

- *EU projekt Bauhaus Bites, financiran u 100% iznosu iz programa Obzor Europa, započeo je 1.11. 2024., a trajat će 3 godine;*
- *Održan je Kick Off Meeting (sastanak konzorcija) u studenome (11.11.–14.11.) u prostoru Prirodoslovnog muzeja te niz sastanaka s lokalnim partnerom WWF Adria na temu urbane hrane i omogućavanja pristupa hrani svim članovima društva.*

Cilj 19. Postizanje održivog prostornog razvoja Grada

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost IZRADA PROSTORNIH PLANOVA – utrošeno 104.198,03 EUR

- *Objavljene su u javnom glasilu obavijesti o javnim raspravama sukladno Zakonu o prostornom uređenju u postupcima izrade i donošenja prostornih planova te su održane javne rasprave za prijedloge planova izmjena i dopuna GUP-a grada Zagreba te izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba za koje su izrađeni samostojeci paneli sa kartama (planovima) za potrebe uvida u auli zgrade Gradske uprave;*
- *Izvršene su usluge izrade urbanističkih planova uređenja; Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna UPU Slobodna carinska zona Jankomir i Strateške studije utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba;*
- *Odrađene su konzultantske usluge te programska podrška e-aplikacije za provođenje e-Javnih rasprava za izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba, izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba te prijedlog plana UPU Soblinec i e-Inicijativa.*

Aktivnost INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA – utrošeno 43.561,89 EUR

- *Na Geoportalu ZIPP-a uspostavljeno je osvježavanje postojećih i novih prostornih podataka putem WFS-servisa za 67 slojeva, objavljeni su novi slojevi Biračka mjesta, Hoteli, Hosteli, Domaćinstva, Izborne jedinice za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, Plan približnih vrijednosti zemljišta 2024., Katastar infrastrukture DGU, CDOF 2022., Područni odsjeci komunalnog redarstva, Podzemni spremnici, Reklamne zone, Travnjaci – datum košnje, Strateška karta buke;*
- *Na GeoHUB-u Zagreb je objavljeno ukupno 87 slojeva za pretraživanje, pregledavanje i preuzimanje;*
- *Objavljene su aplikacije Reklamne zone, Smještajni kapaciteti i Izborne jedinice, a ažurirane su aplikacije „Kapitalna ulaganja 2024.“, Urbanističko - arhitektonski natječaji, Urbanistički planovi uređenja i Statistički atlas;*
- *Izrađene su prostorne analize za potrebe prostornog planiranja (UPU, GUP, PPGZ).*

Cilj 20. 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 sljedeće aktivnosti:

Aktivnost POSLOVI STATISTIKE – utrošeno 62.182,88 EUR;

- *Prikupljeni su i obrađeni podaci za izradu i diseminaciju publikacije Statistički ljetopis 2024.;*
- *Izrađena i diseminirana publikacija Zagreb u brojkama 2024. na hrvatskom i engleskom jeziku,*
- *Objavljeno je 59 statističkih priopćenja iz područja plaća, zaposlenosti, turizma, trgovine, uslužnih djelatnosti, građevinarstva, prijevoza, stanovništva i investicija, uključujući dodatne analize Popisa stanovništva 2021. i utjecaja nevremena u Gradu Zagrebu;*
- *Potpisan jednogodišnji pojedinačni Ugovor (XIII. Ugovor za osnovno i prošireno održavanje ESRI ARCGIS sustava) između Grada Zagreba i GD i ukupne vrijednosti 49.856,04 EUR-a za nadogradnju i održavanje 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);*
- *Službenici Ureda sudjelovali su na statističkoj konferenciji ISCCRO'24 s radom „Zagreb Statistical Portal: Exploring City Data through Interactive Graphics“;*
- *Ažurirani su podaci u aplikaciji Statistički atlas gradskih četvrti Grada Zagreba te podataka Ključni podaci o Gradu Zagrebu na web stranici Grada;*
- *Pripremljeni su podaci za područje sporta djece i mladih za 2018. i 2022., Kampanja SPORT za sve=ZDRAVLJE za sve;*
- *Provedene su aktivnosti vezane za sudjelovanje u projektu Nadogradnja platforme Zagreb Smart City Hub: tematska stranica Statistika,*
- *Ažurirani su statističkih podataka vezanih uz Socijalnu sliku Grada Zagreba, uz Nacrt Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja GZ, uz Izvješće kao podloga za reviziju kreditne ocjene, Moody's Ratings, uz Izvješće kao podloga za reviziju kreditne ocjene, Standard and Poor's,*

- Pripremljeni su podaci za Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. te podaci za Portal otvorenih podataka.

Cilj 21. Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA- utrošeno 51.927,81 EUR

- Na platformi Zagreb Smart City Hub i na web stranicama Grada Zagreba (smart.zagreb.hr i zagreb.hr) kontinuirano su objavljivane informacije o projektima i aktivnostima na temu Smart City na hrvatskom i engleskom jeziku (dodano 7 aktivnosti/projekta) i sada ih je u Katalogu projekata ukupno 107;
- Organizirana je izložba u ZgForumu (priprema, dizajn, tisak plakata i brošura) na temu „Smart City“
- Uspješno su završene sve predviđene aktivnosti kao i službeni posjeti korejskog izaslanstva Zagrebu te hrvatskog izaslanstva Seoulu unutar Sporazuma o aktivnostima projekta "Unapređenje organizacijskog i tehničkog okvira za planiranje, provedbu i praćenje Pametnog grada Zagreba" u okviru Programa razmjene znanja (KSP - Knowledge Sharing Program) za 2023. – 2024. između Korejskog razvojnog instituta i Grada Zagreba. Također je izvršen prijevod Završnog izvješća KSP s engleskog na hrvatski jezik.
- Potpisan je novi jednogodišnji pojedinačni Ugovor između Grada Zagreba i GDi ukupne vrijednost 38.894,29 EUR (za platformu Zagreb Smart City Hub i projekt 3D Smart City);
- Dovršene su planirane aktivnosti vezane uz Ugovor 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 FZOEU sudjeluje sa sredstvima pomoći najviše u iznosu do 66.361,40 EUR (40%), a Grad Zagreb 99.542,11 EUR (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;

Cilj 22. Unaprjeđenje održivog urbanog razvoja Grada učinkovitim strateškim planiranjem i pripremom i provedbom strateških i gradskih projekata

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU – utrošeno 546.549,87 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 (Gospodarenje otpadom, Smještaj rasadničke proizvodnje, Zagrepčanka, Reciklažna dvorišta, Reklamni panoi, Urbanističko-arhitektonski natječaji, Gradski projekt Sljeme-Sesvete i Nevrijeme);
- Objavljen dopunjeni i ažurirani 3D model za područje cijelog Grada Zagreba, stanje 2022.;
- Pripremljeni kartografski prikazi (MO Slobodština, Flow staza Medvednica, Kartografski prikaz Grada Zagreba, Prikaz područja II. Policijske postaje, Pregledna karta gradskih četvrti, Staze i vlake, Gospodarenje otpadom i ekološka mreža, GP Zagrebački velesajam, Gradski vrt Savska Opatovina, Autobusna stajališta za školsku djecu i kartografski prikazi za Statistički ljetopis);
- GIS podrška sustavu Sakupljanja komunalnog otpada, Podzemni spremnici, Polupodzemni spremnici, Reciklažna dvorišta, Pristupačni Zagreb, Katalog imovine, Ozelenjivanje i Portal otvorenih podataka;
- Započeta provedba trogodišnjeg projekta "Kategorizacija terena na stabilnost za područje Grada Zagreba" u okviru djelokruga Geotehničkog katastra.

Aktivnost STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB – utrošeno 8.766,18 EUR

- Održana je 6. sjednica Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb (KV UAZ).
- Izrađeno Izvješće o provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine koje je dostavljeno Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU te je objavljeno na mrežnim stranicama Grada Zagreba;
- Draft brošure Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb preveden na engleski jezik;
- Izrađeni i tiskani materijali Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine te brošure (sažetke) na hrvatskom i engleskom jeziku.;

- Organizirano je i održano događanje 5. Dan Urbane aglomeracije Zagreb.

Tekući projekt STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI – utrošeno 15.760,84 EUR

- Izvršene su pripremne aktivnosti za izradu programa gradskog projekta Zagrepčanka, Park Novi Zagreb, Sljeme Sesvete i Gredelj – Glavni kolodvor pri čemu su: izrađena dva projektna zadatka za nabavu izrađivača studije za područja gradskog projekta; pokrenut jedan postupak revalorizacije kulturnog dobra, izrađene dvije prostorne analize područja gradskog projekta;
- Pokrenuta javna nabava za Izradu studije područja Parka Novi Zagreb i programskih smjernica gradskog projekta Park Novi Zagreb;
- Izrađen nacrt Programa gradskog projekta Zagrebački velesajam – istok;
- Izrađena tehnička dokumentacija za Rekonstrukciju napuštene gornje stanice žičare na Medvednici.

Tekući projekt GreenScape CE – utrošeno 49.504,13 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. Održana su dva sastanka partnera (Beč i Ptuj), usvojena dva izvješća o napretku projekta (za 2. i 3. projektni period), izrađeni promo materijali, održan Hackathon i ostale aktivnosti sukladno projektnoj dinamici. U 2024. je uplaćeno 53.703,80 EUR za refundaciju troškova provedbe projekta.

Tekući projekt OZELENJAVANJE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA – utrošeno 43.750,00 EUR

- Izrađen je projekt krajobraznog uređenja, odnosno planovi sadnje za 1.583 stabala na 62 lokacije (dvorišta dječjih vrtića, osnovnih i srednjih škola na području grada Zagreba);
- Sredstva su djelomično financirana od strane Fonda za ekološku učinkovitost i zaštitu okoliša do iznosa od 350.000,00 EUR s PDV-om za cijeli projekt.

Cilj 23. Unaprijeđenje komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnost:

Aktivnost ZAGREBFORUM – utrošeno 45.900,74 EUR

- U prostoru ZgForuma provodila se prezentacija projekata u cilju omogućavanja komunikacije s javnošću i aktivnog sudjelovanja građana u razvoju Grada, naročito njegovih javnih prostora, pružanje podataka, informacija i odgovora s područja razvoja Grada, priprema i organizacija javnih izlaganja, javnih rasprava, tematskih predavanja, okruglih stolova, radionica, izložbi, promocija knjiga i sličnih aktivnosti stručnoj javnosti te dionicima iz javnog, privatnog, znanstvenog i civilnog sektora, priprema, koordinacija i organizacije sastanaka povezanih s razvojnou politikom Grada, lokalne, regionalne, nacionalne i međunarodne razine, priprema i izrada publikacija o razvojnim planovima, programima i projektima kao i drugih publikacija iz nadležnosti odnosno djelokruga Ureda;
- Održana su 53 međunarodna i domaća događanja i redoviti sastanci te 2 izložbe.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Sredstva su korištena 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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Dodatni kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije	Uključuje fotonaponske sustave, solarne kolektore, dizalice topline i ostale obnovljive izvore energije	MW	6,44	EIS – Energetski informacijski sustav Grada Zagreba	4	7,86
Ukupno proizvedena obnovljiva energija	Ukupno proizvedena obnovljiva, nefosilna energija iz postrojenja u vlasništvu Grada Zagreba	MWh	7.125,43	EIS	4.436	8.425

Procijenjena emisija stakleničkih plinova	Godišnji iznos emisija stakleničkih plinova na području Grada Zagreba (sukladno UNFCCC metodologiji)	tCO ₂ e	1.667	Inventar emisija stakleničkih plinova Grada Zagreba	1.038	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	122	EIS	5	0
Investicije u sunčane elektrane	Ukupna snaga instaliranih sunčanih elektrana	kW	0	ZSK d.o.o.	1.500	0

Aktivnost: ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI
Izrada Energetske bilance Grada Zagreba, korektivno i adaptivno održavanje Energetskog informacijskog sustava, izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba, pribavljanje meteoroloških podataka od DHMZ-a, ažuriranje energetskog atlasa, inventara emisija stakleničkih plinova i energetskog modela Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrađeni energetski certifikati	Izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba	Broj	942	EIS	90	12

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj isporučenih usluga u proračunskoj godini	Pružanje sve potrebne potpore i stručne podrške u provedbi aktivnosti i projekata vezanih uz zelenu tranziciju	Broj	11	REGEA	16	16

Aktivnost ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI u sklopu koje su se sredstva koristila za sufinanciranje troškova poslovanja društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. u svrhu provedbe dijela Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba“ za razdoblje 2022. – 2024. U sklopu navedenog programa također su se sredstva koristila za provedbu projekta SOLIZAG, projekta LIFE LOOP, projekta H2CE, projekta LIFE CROSS i projekta ARCADIA.

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

Nisu provedene aktivnosti vezane uz izradu Plana gospodarenja otpadom te stoga nije proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za navedeni Plan, kao ni informiranje i sudjelovanje javnosti. Izrađen je Nacrt prijedloga Programa zaštite okoliša Grada Zagreba za razdoblje 2023.-2026.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provedeni postupci procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš; izrada dokumenata iz područja održivog razvitka i 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 informiranja 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

Izrađena je Strateška karta buke Grada Zagreba za 4. krug izvještavanja koja obuhvaća karte buke cestovnog, željezničkog i tramvajskog prometa te industrijskih pogona i postrojenja, uključujući konfliktnu kartu buke i sumarnu kartu buke.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrađena Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom omogućavaju kvalitetno prostorno i prometno planiranje, provedbu mjera zaštite od buke te informiranje javnosti o buci okoliša	Broj izrađenih dokumenata i akata iz područja upravljanja bukom okoliša.	0	Ured	3	1

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 mjesečna i godišnja izvješća. Osigurana je dostava podataka o rezultatima mjerenja i Akcijskom planu u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ). emisija.

Usvojeno je dvogodišnje Izvješće o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete te je u tijeku prikupljanje podataka za izradu idućeg izvješća.

Izrađena su i donesena dva zaključka o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene te je u tijeku njihova provedba. Za provedena mjerenja posebne namjene izrađena su periodička izvješća.

Izrađene su obavijesti o prekoračenju pragova za prizemni ozon.

Izrađeni su elaborati Evaluacija lokacija za premještanje tri gradske mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka i Izrada godišnjeg inventara (katastra)

Ugovoren je izrađivač usluge edukacije građana vezano uz upotrebu kućnih ložišta.

Nad obavljenim poslovima zaštite zraka proveden je inspekcijski nadzor te nisu nađene nikakve nepravilnosti.

U tijeku je uspostava nove mjerne postaje Sesvete te je osiguran početak mjerenja i izrađeno je izvješće o probnim mjerenjima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrađeni Programi, akcijski planovi, izvješća o provedbi planova i programa,	Programi, planovi i izvješća zajedno s ostalim dokumentima iz područja zaštite zraka pridonose kvalitetnoj primjeni znanstveno utemeljenih spoznaja, osiguravaju	Broj izrađenih programa, planova, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborata i drugih dokumenata	77	Ured/ ISZZ	76	90

izvješća o kvaliteti zraka, elaborati i drugi dokumenti	praćenje kvalitete zraka, određuju mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka te informiranje javnosti	iz područja zaštite zraka				
Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka	Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja u cilju poboljšanja monitoringa i sustava upravljanja kvalitetom zraka	Broj novih i osuvremenjenih mjernih postaja	1	Ured	1	1

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja	Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja koji pridonose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima iz područja zaštite okoliša i održivog razvika	Broj sufinanciranih programa i projekata	14	Ured	15	15

Kroz Program: Gospodarenje otpadom provodi se:

Aktivnost: ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC

Isplaćena su sredstva za novčane naknade za umanjenu kakvoću življenja i javnu uslugu prikupljanja otpada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	2.078 ugovora sa istim brojem stranaka	Ured	cca 2080	cca 2080
Plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge s područja MO Jakuševac, Hrelić i naselja Mičevac	Korisnici usluge s područja MO Jakuševac, Hrelić i naselja Mičevac	Broj korisnika usluge	3914 korisnika za kolovoz 2023.	Zagrebački holding d.o.o.	cca 4000	cca 4000

Aktivnost: AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

Provedene su informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i informiranja, kao i radi osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu Zagrebu, izrađena je Bilanca otpada za područje Grada Zagreba za 2023. koja prikazuje vrste, količine i tokove otpada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Elaborati/dokumenti 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/dokumenata vezanih za uspostavu cjelovitog/održivog gospodarenja otpadom te broj izobrazno-informativnih aktivnosti	1	Ured	2	2

Aktivnost: BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD

Na Javni poziv za dostavu dokumentacije kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada nastalih zbog prilagodbe novom modelu sakupljanja komunalnog otpada raspisan u 2024. pristiglo je ukupno 729 zahtjeva te je isplaćeno 1.118.573,61 EUR. U 2025. je raspisan novi Javni poziv kojim se rok predaje zahtjeva produžuje do 31.12.2025. te će se obradom novih zahtjeva nastaviti isplaćivati sredstva za nadoknadu troškova suvlasnicima višestambenih zgrada.

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Studijsko projektna dokumentacija za CGO Zagreb	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	50 %	50 %
Izgradnja CGO 'Zagreb'	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	0 %	0 %
Studijsko projektna dokumentacija Postrojenja za obradu biootpada Grada Zagreba za potrebe iskorištavanja energetskog potencijala izdvojeno prikupljenog biootpada u svrhu proizvodnje bioplina	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	100 %	100 %
Izgradnja Postrojenja za obradu biootpada Grada Zagreba za potrebe iskorištavanja energetskog potencijala izdvojeno prikupljenog biootpada u svrhu proizvodnje bioplina	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	0 %	0 %
Mobilna postrojenja i opreme za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada	Broj opreme i strojeva	kom	0	ZCGO d.o.o.	2	1

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

Aktivnost: INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI

Izrađen je projektni zadatak za izradu projektno-tehničke dokumentacije prostora bivše tvornice Sljeme u Sesvetama te idejno rješenje projekta unutarnjeg uređenja poslovnog prostora za Zagrebački energetski centar u Maksimirskoj 51

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

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:

Aktivnost: AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA

Realiziran je projekt „Informativno edukativne aktivnosti o racionalnoj potrošnji vode“. Realiziran projekt „Praćenje kakvoće i razina podzemnih voda na uspostavljenom sustavu mreže piezometara jezera Savica“. Završen je projekt „Radovi na optimizaciji potrošnje vode u kompleksu klinike za psihijatriju Vrapče“. U tijeku je provedba projekta „Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba – 3 faza“, kojim će se utvrditi prijedlozi mjera uštede na javnim ustanovama Grada Zagreba

(15 osnovnih škola). U tijeku je izrada Nacrta odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševac, Zapruđe i Mala Mlaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	5	3

Aktivnost: PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izgradnja kanalskih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	600	VIO d.o.o.	649	378
Reguliranje statusa kanalskih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	10	VIO d.o.o.	8	4
Izgradnja vodoopskrbnih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	730	VIO d.o.o.	729	488
Reguliranje statusa vodoopskrbnih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	15	VIO d.o.o.	25	5

Aktivnost: VODOOPSKRBA I ODVODNJA u sklopu koje se izvršavalo subvencioniranje povećanih operativnih troškova vodnih usluga, te plaćanje računa umjesto građana koji imaju pravo na besplatno crpljenje, pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba.

Kapitalni projekt: PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Praćenjem i vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti u okviru prava i dužnosti koje proizlaze iz potpisanih ugovora, pravovremeno su poduzimane potrebne mjere i rješavani zahtjevi, uključujući zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Koncesionar je organizirao trajno zbrinjavanje mulja do kraja srpnja 2024. predajom mulja tvrtkama ovlaštenim za zbrinjavanje mulja. Naime, Ugovor o koncesiji za Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) prestao je važiti 3. kolovoza 2024. temeljem Odluke o jednostranom raskidu Ugovora o koncesiji za Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/24), koju je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 25. siječnja 2024. Grad Zagreb je 3. kolovoza 2024. od Koncesionara preuzeo u posjed CUPOVZ te ga, sukladno čl. 9. st. 3. Zakona o vodnim uslugama, predao na upravljanje i korištenje trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., kao jedinom javnom isporučitelju vodnih usluga na uslužnom području Grada Zagreba. Na temelju čl. 89. Zakona o vodnim uslugama, Gradska skupština Grada Zagreba je 5. prosinca 2024. donijela Zaključak o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine – Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ), kojim Grad Zagreb prenosi, bez naknade, pravo vlasništva na trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kao javnog isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Stupanj realizacije Projekta	vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti postiže se pravovremeno poduzimanje potrebnih mjera i rješavanje svih zahtjeva, koji pridonose konačnoj realizaciji Projekta	%	99	Koncesionar - Zagrebačke otpadne vode d.o.o. Beneficijar – ViO d.o.o. GUGEZO	99	99

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 CUPOVZ	tona	120.000	Koncesionar - (Zagrebačke otpadne vode d.o.o.)	128.000	96.696

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

Aktivnost: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

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

Omogućilo se nezaposlenim osobama s prebivalištem u Gradu Zagrebu, prijavljenima na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, besplatnu prijevoznu kartu. Po zahtjevu nezaposlene osobe odobravalo 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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj vozila	Ukupan broj autobusa i tramvaja	kom.	783	ZET	791	779
Broj ostvarenih kilometara	Ukupan broj ostvarenih kilometara	km	43.704.504	ZET	44.292.777	41.949.034
Broj prevezenih putnika (000)	Ukupan broj prevezenih putnika	broj	163.000	ZET	171.000	179.095
Broj karata	Ukupan broj prodanih karata	broj	22.111.840	ZET	23.381.835	22.524.814
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	%	86%	ZET	90%	90%

Tekući projekt: INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Studija izvodljivosti za optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedjelja i Grada Zagreba	Izrađena dokumentacija	%	10	IPZP d.o.o.	100	100
Visum – softverski paket (obnova licence)	Nabava licence	kom	0	IPZP d.o.o.	0	0
Pretraživač vozni redova	Izrađen planer putovanja	%	0	IPZP d.o.o.	0	0

Kroz Program: Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda provodi se:

Aktivnost: POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Sredstva su korištena za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda odnosno za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama u slučaju proglašenja prirodne nepogode te za rad stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode.

Kroz Program: Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:

Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u 2024. izvršilo se kroz dodjelu potpora obrtnicima i poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Dodijeljene potpore za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Dodjelom potpora obrtnicima nastoje se očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Broj potpora	550	Ured	800	668
Dodijeljene potpore za društveno poduzetništvo	Dodjelom potpora nastoji se pridonijeti razvoju društvenog poduzetništva i osiguranju društvene kohezije te uključiti u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljive osobe	Broj potpora	0	Ured	10	8

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: Javne pozive za dodjelu državnih potpora za kulturna događanja na području Grada Zagreba za 2024. godinu, Javni poziv za dodjelu potpora za organiziranje događanja u cilju proširenja turističke ponude na području Grada Zagreba i Parka prirode Medvednica za 2024. godinu, Javni poziv za dodjelu potpora za nabavu uređaja za smanjenje otpada od hrane za 2024., Razvoj posjetiteljske infrastrukture PP Medvednica, Adventska događanja i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izrađenih izvješća o turističkom tržištu	Praćenjem tržišta i izradom izvješća dobiva se kvalitetna podloga za donošenje odluka i za pravovremeno reagiranje na tržišne trendove	Broj	0	Gradski uredi, TZGZ, HTZ, DZS, HZZ	2	1
Broj izrađenih dokumenta	Izradom programskih dokumenata definira se daljnji smjer razvoja održivog turizma	Broj	0	Ured	2	2
Broj realiziranih projekata	Realizacijom projekata utječe se na turistički promet, potrošnju i održivost destinacije	Broj	1	Ured	5	14

Aktivnost: BIOCENTAR

Društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije u 2024. godini nisu isplaćena sredstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika usluga Centralnog laboratorija	Broj poslovnih korisnika koji koriste usluge Centralnog laboratorija	Broj	29	BICRO	33	0
Broj zaposlenika	Broj zaposlenika BICRO d.o.o.	Broj	21	BICRO	22	0
Broj najomoprimala CL	Broj korisnika programa BIO Infrastruktura i BIO Inkubacija	Broj	13	BICRO	13	0

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Dodijeljene potpore inovatorima	Dodjelom potpora inovatorima potiče se razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju	Broj potpora	0	Ured	22	0
Povećanje broja odabranih timova za sudjelovanje u akceleracijskom programu	Podrška razvojnim timovima u akceleracijskom programu pridonosi razvoju Startup ekosustava	Broj odabranih timova	14	Ured	15	22
Broj zaposlenika	Zaposlenici društva provode sve programe i projekte	Broj	24	ZICER d.o.o.	28	26
Broj poduzetnika u programu inkubacije	Inkubacija je razdoblje rasta i razvoja poduzetnika u prostoru ZICER-a koja obuhvaća aktivnosti kojima se podupire poduzetnike u njihovim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu i stručnu savjetodavnu podršku	Broj	80	ZICER d.o.o.	85	96
Broj održanih seminara	Organiziranjem i provođenjem seminara na temelju analize potreba za edukacijom kod poduzetnika s ciljem poboljšanja poduzetničkih kompetencija	Broj	150	ZICER d.o.o.	160	195
Broj polaznika seminara	Sudjelovanjem polaznika na seminarima imaju pristup znanjima potrebnim kao odgovor na izazove opće društvene i gospodarske globalizacije	Broj	2100	ZICER d.o.o.	2.200	3.379
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	8	ZICER d.o.o.	10	18
Broj sudionika na radionicama	Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja	Broj	80	ZICER d.o.o.	100	235
Broj organiziranih događanja	Pružiti mogućnost razmjene iskustava	Broj	30	ZICER d.o.o.	27	53

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Educirani i informirani potrošači u Gradu Zagrebu	Broj sufinanciranih projekata/ programa edukacije i informiranja potrošača	Broj	7	Ured	8	7
Davanje besplatnih savjeta potrošačima	Broj danih savjeta potrošačima sufinanciranjem projekata/ programa savjetovanja potrošača	Broj	2.000	Ured	2.100	939

Kroz Aktivnost: AKCELERATORSKI PROGRAM STARTUP FACTORY poticao se razvoj tehnološki orijentiranih timova i startupova odnosno poduzetnika koji se bave razvojem inovativnih proizvoda kako bi im se pomoglo u validaciji, izlasku na tržište i pristupanju prvim kupcima i ulagačima. Program se provodio u suradnji sa ZICER-om.

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja izlagača	Povećanje broja izlagača na izložbi pridonosi boljoj promociji cvječarske djelatnosti i većem interesu posjetitelja, kao i boljoj turističkoj ponudi grada	Broj izlagača	160	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac	180	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 koji ulažu u ekološke, biodinamičke, permakulturne i regenerativne oblike poljoprivredne proizvodnje u sektoru povrtlarstva, gljivarstva, ljekovitog bilja, cvječarstva, voćarstva, vinogradarstva, stočarstva 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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje broja poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik OPG-a kojima je poljoprivreda osnovna i jedina djelatnost, obveznici mirovinskih i poreznih davanja s osnova poljoprivrede	Broj	57	Ured	60	71
Povećanje broja mladih poljoprivrednika s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici nositelji gospodarstva mlađi od 40 godina	Broj	81	Ured	85	114
Povećanje broja mladih poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina		18		20	21
Povećanje broja mladih i ekoloških poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina registrirani kao ekološki proizvođači	Broj	4	Ured	5	5
Povećanje površine pod ekološkom proizvodnjom	Površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba pod ekološkom proizvodnjom (s potvrdom)	ha	175	APRRR*	180	115,44

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

Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Pokrenut je postupak ažuriranja studije "Inventarizacije poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba i preporuka za poljoprivrednu proizvodnju" kao i određivanje vrste pogodnosti za poljoprivrednu proizvodnju na zemljištu u vlasništvu RH koje se planira dati u zakup. Održavano je poljoprivredno zemljište do njegovog davanja u zakup ili na korištenje temeljem utvrđenog stanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta	Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima	hektar	42	Ured	100	108,35

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	1654 / 312,70

Aktivnost: OBRANA OD TUČE

Financirana je provedba operativnog rada obrane od tuče 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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede	broj	6	Ured	8	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	30	Ured	32	30

U okviru Programa: Šumarstvo provodi se:

Aktivnost: RAZVOJ ŠUMARSTVA

Održavane su šumske livade na Medvednici. S obzirom da nije bilo uklanjanja stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba koja predstavljaju opasnost za građane i objekte u šumama u vlasništvu Grada Zagreba nije bilo ostvarene vrijednosti za navedeni pokazatelj rezultata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj intervencija uklanjanja stabala	Broj intervencija uklanjanja stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba	broj	1	Ured	5	0
Postotak održavanja šumskih livada na Medvednici	Postotak izvršenja radova i aktivnosti	%	0	Ured	100 %	100 %

Aktivnost: ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA

Sufinanciralo se održavanje 355 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) 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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak uređenosti	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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području šumarstva	broj	1	Ured	3	3
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	8

Tekući projekt: GIFT

Projekt „GIFT - Green Infrastructure for Forests and Trees“ (GIFT – Zelena infrastruktura za šume i drveće) financiran iz „Interreg Europe programme“-a. Cilj projekta je rješavanje promjena koje se događaju na urbanim zelenim područjima posljednjih desetljeća uslijed urbane ekspanzije, širenja infrastrukture, promjena u korištenju zemljišta i prekomjerne eksploatacije resursa koje su dovele su do pretjerane fragmentacije prirodnih staništa i značajnog smanjenja bioraznolikosti na različitim razinama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj održanih međunarodnih radionica s razmjene znanja i daljnjeg djelovanja	Odrađen međunarodni sastanak/radionica	broj	1	Ured	2	2

U okviru Programa: Lovstvo provodi se:

Aktivnost: ZAŠTITA DIVLJAJČI

Provodio se Program zaštite divljači za Grad Zagreb, koji provodi 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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	150 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 224 srna obična 358 lisica 134)	Izvešća o provedbi PZD Medvednica	180 (divlja svinja 100 srna obična 270 lisica 120)	180 (divlja svinja 75 srna obična 270 lisica 110)
Broj obavljenih lovačkih aktivnosti (hvananje, skidanje gnijezda...) na području PZD Grada Zagreb	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 86 srna obična 58 lisica 16 vrana siva 5400 vrana gačac 12400)	Izvešća o provedbi PZD Grad Zagreb	400 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 15 srna obična 25 lisica 16 vrana siva 4900 vrana gačac 12400)	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 7 srna obična 15 lisica 16 vrana siva 511 vrana gačac 2550)

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Količina nabavljenih repelenata (kom) i nabavljene hrane (prihrana i sjemenski materijal radi	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 kg	101 34451	Ured	151 35000	200 40000

uspostavljanja remiza,kg)						
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	760
Smanjenje brojnog stanja svinja divljih	Broj odstreljenih svinja divljih	kom	300	Ured/SLE	310	305

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	5

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj liječenih životinja	Broj medicinski obrađenih životinja	broj	250	Ured	300	40
Broj steriliziranih životinja			300		300	178

Aktivnost: UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

Obilježen je Međunarodni dan zaštite životinja s Ustanovom ZOO Grada Zagreba i udrugama za zaštitu životinja te druge manifestacije i događanja vezana uz zaštitu životinja, pripremljena građevinska dokumentacija projekta „Sklonište za mačke“. Subvencionirao se dio troškova za kastraciju/sterilizaciju vlasničkih pasa s područja Grada Zagreba, a s ciljem smanjenja populacije te nekontroliranog razmnožavanja istih. Provedene su edukativne aktivnosti „Volim te, voli me“ u dijelu škola u Zagrebu.

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

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. U suradnji s Tržnicama Zagreb i Zagrebačkom županijom uspostavljena je Ekološka tržnica na Tržnici Jarun. Proveden pilot projekt sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane. Partner na projektu je ZGH d.o.o.- Podružnica Vladimir Nazor.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“	Ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika	Broj proizvoda/ broj proizvođača	165 / 73	Ured	210 / 98	145 / 65
Korisnici oznake i potrošači sudionici na događanjima vezanim za oznaku „Plavi ceker“	Promotivno-prodajna događanja (1 središnje, 2 kvartovska)	Broj sudionika / Broj potrošača	120 / 12 000	Ured	170 / 17 000	170/ 17 000
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost proizvođača u svrhu podizanja kvalitete proizvoda i deklariranja u skladu s propisima iz područja hrane	Broj	0	Ured	4	3
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti	Broj	6	Ured	7	9
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane	Broj	5	Ured	5	5
Povećanje broja certificiranih seljačkih tržnica - certificirana gospodarstva	Broj certificiranih gospodarstava (kumulativ)	Broj	92	Ured	95	94
Smanjenje i sprečavanje nastajanja otpada od hrane	Nabava opreme	Broj	0	Ured	1	1
Smanjenje i sprečavanje nastajanja otpada od hrane	Broj održanih edukacija za kuhinjsko osoblje	Broj	0	Ured	5	5

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 petnaest lokacija gradskih vrtova, odvoz mješovitog i biootpada s gradskih vrtova, korištenje usluge na električnoj mreži na gradskom vrtu Savica i Terapijskom vrtu, najam i čišćenje kemijskih WC kabina – ukupno 27), servis ručnih pumpi za vodu, sustava za navodnjavanje na gradskom vrtu Savica

i sustava za navodnjavanje pomoću obnovljivih izvora energije i fotokatalize vode na gradskom vrtu Sesvete I, naknada za korištenje vode u vrtovima Savica, Sesvete i Terapijskom vrtu u Sesvetama , održavanje Terapijskog vrta Sesvete (u potpunosti financiranog europskim sredstvima kroz projekt ProGireg) i održavanje Urbanog voćnjaka Podbrežje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj hektara i broj korisnika uređenih i opremljenih gradskih vrtova	Uređenim i opremljenim površinama gradskih vrtova korisnicima vrtnih parcela omogućuje se proizvodnja hrane za vlastite potrebe.	ha/ broj korisnika	23,072 / 2174	Ured	24,00/ 2200	23,55 / 2179

Tekući projekt: ZELENA JAVNA NABAVA

Cilj Projekta je uvođenje ekološke i lokalno proizvedene hrane u gradske osnovne škole. Projekt traje od siječnja 2023. do lipnja 2026. godine. Projektom je obuhvaćena 31 osnovna škola i Grad mladih, podružnica „Vladimir Nazor“ Zagrebačkog Holdinga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Studijska putovanja u razdoblju trajanja projekta	Organizirana studijska putovanja za ravnatelje, kuhinjsko osoblje i projektne voditelje prema uzgajivačima ekološke hrane, te Gradovima u EU u kojima se provode ZJN za eko hranu prema ustanovama koje su u njihovim ingerencijama (između ostalih i OŠ)	Broj putovanja	0	Ured/i Grada Osnovne škole Gradovi u EU Ekološka imanja Radna skupina	3	3
Edukacijske radionice za ravnatelje i kuhinjsko osoblje osnovnih škola, te roditelje djece	Educirano kuhinjsko osoblje osnovnih škola u Pilot projektu u novim pristupima pripreme hrane, rada u kuhinji, upravljanja otpadom od hrane, organizacije prijema hrane u OŠ, te uključeni roditelji u aktivnosti projekta.	Broj radionica	0	Ured/i Grada Profesionaln i kuhari Osnovne škole Radna skupina	31	4
Okrugli stolovi/ sastanci sa dionicima provedbe projekta	Otpočinjanje i snaženje međusobne komunikacije uzgajivača hrane, potrošača (osoblje osnovnih škola, distributeri hrane i Uredi Grada Zagreba). Kontinuirana razmjena informacija o uvođenju novog oblika JN (dinamička javna nabava)	Broj sastanaka/ okruglih stolova	0	Ured/i Grada Uzgajivači hrane Osnovne škole Distributeri hrane Radna skupina	5	12
Izrađena WEB stranica i promotivni materijali (vidljivost projekta) Predstavljanje projekta javnosti	Projekt je ojačao vidljivost u zajednici putem digitalnog medija. Osobito prema javnosti i zainteresiranim novim dionicima. Vidljivo predstavljen razvoj projekta i kao primjer dobre prakse među ostalim interesentima u Gradskim ustanovama, ali i školama iz šireg okruženja. Tikani materijali o Pilot projektu (brošure, letci, baneri), obilježeni prigodni datumi	Broj	0	Ured/i grada Radna skupina	1 (WEB) 3 tisak 2 datuma	0 održav. 0 tisak 1 datuma 10 kratki film 500 foto 50 tekstovi
Potaknuta izvrsnost (nagrađeni najbolji rezultati u provedbi Pilot projekta)	Prateći razvoj projekta u Pilot OŠ, u svrhu motiviranja onih čiji su rezultati najbolji i onih koji slijede pozitivne primjere prakse nagraditi će ih se simboličnom novčanom nagradom	broj	0	Osnovne škole Ured/i Grada Radna skupina	2	0
Donirana neophodna oprema školama-kuhinjama (sitni inventara)	Školama u Pilot projektu, osobito kuhinjama, nabaviti će se, za njihovo operativno djelovanje neophodna oprema manjih vrijednosti kako bi se ostvarili rezultati	broj	0	Osnovne škole Ured/i Grada	11	17

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 i slični, za provedbu projekata od interesa za razvoj Grada te je pripremana projektna dokumentacija i prikupljeni podaci potrebni za prijavu projekata za financiranje projektnih aktivnosti prihvaćenih EU projekata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	5	Ured	1	3

Tekući projekt: CoFarm4Cities

Projekt traje 2023. – 2026. Cilj Projekta je istražiti te stvoriti model održivog korištenja zemljišta kroz urbanu poljoprivredu, istražujući različite aspekte urbane poljoprivrede u svakom partnerskom gradu. Sredstva su osigurana iz programa Interreg u omjeru 80% EU te 20% Grad Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Partnerskom sporazumu	Broj implementiranih mjera	broj	2	Ured	1	1

Tekući projekt: UP2030

Projekt traje 2023. – 2025. Cilj projekta iskoristiti znanstveno utemeljena, integrirana urbanistička i arhitektonska rješenja za usmjeravanje društveno-tehničkih zahtjeva vezanih za nastojanja gradova da do 2030. ispune svoje ciljeve kako bi osigurali klimatsku neutralnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	2	Ured	2	1

Projekt: ZELENI KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC

Nije bilo troškova za provedbu projekta obzirom na objektivne okolnosti te je došlo do izmjene projektnog plana i sukladno tome je ažurirana dinamika provedbe.

Kroz Program: Prostorno planiranje provodi se:

Aktivnost IZRADA PROSTORNIH PLANOVA.

Obuhvaća sljedeće: Prostorni plan Grada Zagreba (provođenje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, provođenje postupka glavne ocjene i strateške procjene utjecaja plana na okoliš, pripreme aktivnosti, pribavljanje i koordinacija izrade studija i drugih stručnih podloga za izmjene i dopune te za novi Prostorni plan Grada Zagreba, prostorne analize, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve), Generalni urbanistički planovi (aktivnosti i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih stručnih podloga za generalne urbanističke planove i/ili njihove izmjene i dopune, pripreme aktivnosti za pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili izmjena i dopuna, pripreme aktivnosti za pokretanje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana Sesveta i/ili izmjena i dopuna, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve), Urbanistički planovi uređenja (pokretanje i provođenje

postupka izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja, sukladno podnesenim inicijativama i ocijenjenim i utvrđenim polazištima, a koje izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve) i Digitalizacija procesa procedure izrade i donošenja planova (ulaganje u računalne programe i digitalizaciju usluga kroz unaprjeđenje i razvoj funkcionalnosti e-usluga).

Do kraja 2024. provodili su se postupci i propisane procedure potrebne za donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta te se isti nastavljaju u 2025. Donesene su 2 Odluke o izmjenama i dopunama GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta na temu normativa za odgoj i obrazovanje.

Također su provedene aktivnosti izrade ili pripreme Programa za UPU RSC Jarun, programa za UPU Ivanja Reka te IZID UPU Gospodarska zona Sesvetski Kraljevec-jug. Također su provedene procedure vezane uz pripremu, izradu i donošenje UPU SZC Jankomir, Sobinec, Desprim i Zadvorsko.

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

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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj slojeva	Broj slojeva prostornih podataka na Glavnom pregledniku ZG geoportala	Broj slojeva	460	Ured	465	616
Broj servisa	Broj servisa za osvježavanje slojeva na ZG geoportalu	Broj servisa	59	Ured	65	76
Broj servisa	Broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu	Broj servisa	13	https://geoportal.zagreb.hr/	15	15
Broj aplikacija	Broj aplikacija iz prostornog uređenja	Broj aplikacija	10	Ured	12	16

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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj priopćenja	Sažeti prikaz statističkih podataka u obliku analiza, tablica, grafikona iz važnih statističkih područja u mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj periodici	Broj	62	Ured	55	59
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
Zagreb u brojkama	Brošura prikazuje glavne statističke pokazatelje u obliku info-grafika i grafikona	Broj	2	Ured	2	2
Statistički atlas GZ i gradskih četvrti	Interaktivni prikaz statističkih podataka po gradskim četvrtima i za Grad Zagreb	Broj područja	8	Ured	8	8

Statistički portal	Diseminacijsko sučelje za interaktivni prikaz i preuzimanje podataka iz statističkih područja	Broj područja	4	Ured	7	7

Kroz Program: Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

Aktivnost: UPRAVLJANJE PODACIMA U 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 (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Online-a	Broj korisnika	170	Ured	180	167
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Enterprise Portala zagreb (gis.zagreb.hr)	Broj korisnika	50	Ured	70	233
Broj tečajeva	Broj održanih Esri tečajeva	Broj tečajeva	22	Ured	20	11
Broj polaznika tečajeva	Broj polaznika Esri tečajeva	Broj polaznika tečajeva	138	Ured	120	38
Broj novih analiza ili aplikacija	Broj provedenih prostornih analiza i izrađenih aplikacija	Analiza/aplikacija	10	Ured	15	17

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. U 2024. godini izrađeno je izvješće o provedbi i održane su dvije sjednice koordinacijskog vijeća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Praćenje provedbe i izvještavanje o rezultatima provedbe provedbi SRUAZ za razdoblje do kraja 2027.	Izrađeno izvješće o provedbi SRUAZ 2027 i dostavljeno MRRFEU u zakonskom roku	broj	0	GEOS	0	1
Koordinacijsko vijeće SRUAZ	Održane sjednice Koordinacijskog vijeća	broj	4	GEOS	6	6
Partnersko vijeće SRUAZ	Održane sjednice Partnerskog vijeća	broj	4	GEOS	6	4

Aktivnost: STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI 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 utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima u postupku izdavanja pisane suglasnosti za zemljišta čiji je Grad vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik, odnosno izvan knjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava, izradu mišljenja o usklađenosti projekata, inicijativa i projektnih prijedloga s Planom razvoja Grada Zagreba 2021. – 2027., aktivnosti pripreme potrebnih podloga i izrade programa gradskih projekata sukladno odredbama Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba.

U 2024. su izrađene podloge i prostorne analize za gradski projekt Zagrepčanka i Sljeme Sesvete, kao i projektni zadatci za nabavu Studije područja Parka Novi Zagreb – Glavni kolodvor – Gredelj Izrađen je i nacrt programa gradskog projekta Zagrebački velesajam – istok koji je poslan na usuglašavanje lokalne i mjesne samouprave.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrada potrebnih podloga za izradu programa gradskog projekta	Izrađena dokumentacija	broj	7	Ured	4	4
Izrada programa gradskog projekta	Izrađen program gradskog projekta	broj	0	Ured	2	1

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 i prihvaćeno završno izvješće FZOEU te ostvaren povrat sredstava u traženom iznosu. 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, finalizirane su aktivnosti, u suradnji s Korejskim razvojnim institutom u okviru Programa razmjene znanja (Knowledge Sharing Program (KSP), u okviru projekta "Razvoj organizacijske strukture za provedbu Okvirne strategije pametnog Grada - Zagreb Smart City“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provedba aktivnosti u Programu razmjene znanja (KSP)	Provedene aktivnosti sukladno terminskom planu	Postotak provedbe aktivnosti iz projekta	40%	Ured	60%	100%
Provedba redovnih aktivnosti rada na platformi Zagreb Smart City Hub	Nastavak nadogradnje i nadopune Smart City Hub -a novim projektima	Broj projekata	90	Ured	100	107

Tekući projekt: STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI

Aktivnosti tekućeg projekta obuhvaćaju koordinaciju poslova vezanih za implementaciju strateških i gradskih projekata u skladu s pravilima izrade i odredbama generalnog urbanističkog plana, te ostali poslovi povezani s implementacijom Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba, koja je usvojena prosincu 2023., i provedbom pilot projekata razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama. U 2024. je izrađena tehnička dokumentacija za projekt Rekonstrukcije napuštene gornje stanice žičare na Medvednici, ishoda građevna dozvola i započeta implementacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrađena tehnička dokumentacija pilot projekta	Implementiran projekt	broj	0	Ured	1	1
Implementacija strateških i gradskih projekata	Implementiran projekt	broj	0	Ured	1	1

Tekući projekt: GREENSCAPE CE

Vremenski period trajanja projekta je razdoblje 2023. - 2026. godine. Cilj projekta GreenScape CE je pokrenuti 5 pilot projekata u gradovima središnje Europe koji će se bazirati na rješenjima temeljenima na prirodi, a jedan od gradova je Grad Zagreb. Projektne aktivnosti su financirane u okviru INTERREG Central Europe programa u 80% iznosa.

U 2024. održana su dva sastanka partnera (Beč i Ptuj), usvojena dva izvješća o napretku projekta (za drugi i treći projektni period), izrađeni promo materijali, održan Hackathon te su daljnje projektne aktivnosti izvršene sukladno projektnoj dinamici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrada promotivnih materijala projekta	Izrađeni materijali	Broj	0	Ured	1	1
Održane radionice projekta za lokalne vlasti	Održana radionica	Broj	1	Ured	2	2
Sudjelovanje na stancima partnera	Sudjelovanje na sastanku	Broj	1	Ured	2	2
Tehnička dokumentacija za pilot područje za pilot područje Grada Zagreba	Pripremljena projektna dokumentacija	Broj	0	Ured	0	0

Projekt OZELENJAVANJE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA Sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliš i energetska učinkovitost. Cilj projekta je sadnja autohtonih vrsta drveća u dvorištima dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola domova kao elemenata zelene infrastrukture. Sadržaj je započeta u zadnjem kvartalu 2024. te se kontinuirano nastavlja sukladno planiranoj dinamici.

Kroz Program: Komunikacija s javnošću provodi se:

Aktivnost: ZAGREBFORUM

Održane su izložbe u samostalnoj organizaciji Ureda i/ili 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 tematske publikacije iz djelokruga Ureda i relevantnih partnerskih organizacija, promotivni materijali, provedene komunikacijske strategije, organizirane prezentacije i promocije gradskih i međunarodnih projekata Ureda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj održanih radionica, edukacija sastanaka	Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka	Broj	50	Ured	50	53
Broj izložbi i promocija	Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite potrebe / potrebe drugih ureda / partnerskih institucija	Broj	5	Ured	5	2
Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	Broj izrađenih tiskovina	Broj	4	Ured	4	-

Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- *Svakodnevna briga o 340 vrsta i 6.955 jedinki životinja u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, od čega 78 vrsta sisavaca, 66 vrsta ptica, 153 vrste gmazova, 26 vrsta vodozemaca, 20 vrsta riba i 27 vrste beskralježnjaka, realiziran je 47 transport životinja te je nabavljeno 85 jedinki, a izmješteno njih 108, obogaćivan je životni prostor za 71 vrstu životinja, trenirano je sa 12 vrsta životinja,*
- *Veterinarska služba obavila je 1161 veterinarskih pregleda i zahvata i 234 pomoćnih pretraga,*
- *U sklopu pokrenute inicijative za intenzivnom zaštitom europskih vrsta – European Species Initiative, unutar Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija, održane su radionice te je Ustanovi prepuštena krovna funkcija za iniciranje i praćenje daljnjih akcija,*
- *Sudjelovanjem Zoološkog vrta u međunarodnim programima zaštite životinja: EEP (European Endangered Species Programmes) i (EAZA Ex situ Programmes) s 65 vrsta životinja, ESB (European Studbook) s 15 vrsta, jednom vrstom u ISB (International StudBook) kao i sudjelovanjem u „European studbook foundation“ (ESF) koja se bavi koordinacijom uzgoja i zaštitom gmazova i vodozemaca između EAZA-e i privatnih držatelja,*
- *U izvještajnom razdoblju 16 je zaposlenika sudjelovalo u aktivnostima mobilnosti kroz program Erasmus+. Deset zaposlenika pohađalo je dvotjedni tečaj na temu dobrobiti životinja u Francuskoj, pet zaposlenika bilo je na praćenju rada u Nizozemskoj, dok je koordinator Erasmus+ programa Ustanove sudjelovao u aktivnosti umrežavanja „Connecting Pathways: Erasmus+ Mobility in Dual VET“, u organizaciji španjolske nacionalne agencije za program Erasmus+. Ustanovi je ujedno odobren i novi kratkoročni projekt mobilnosti (K121-VET) unutar dodijeljene Akreditacije, uz odobreni iznos od 18.560,00 EUR za 15 mjeseci trajanja projekta.*
- *Nastavili smo provoditi proces praktične nastave unutar Ustanove za učenike i strane studente. Ukupno 113 učenika Veterinarske škole te 13 učenika Drvodjelske škole, odradilo je praktičnu nastavu unutar Ustanove. Putem programa Erasmus+ Traineeship, Ustanova je primila četvero stranih studenata na praktičnu nastavu (Zone. college Zwolle, Nizozemska).*
- *U prihvatni centar za invazivne crvenouhe/žutouhe kornjače u primljeno je 617 jedinki,*

- *Brigom o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima u gradskom skloništu Dumovec: u sklonište je u izvještajnom razdoblju zaprimljeno 564 pasa i 501 mačka, ukupno udomljeno 491 pas i 329 mačaka, 246 psa i 31 mačka su vraćeni vlasniku, hvatači izašli na teren 2315 puta. Broj obavljenih asistencija prema gradskim i državnim službama: policija 93, vatrogasna postrojba 15, veterinarska inspekcija 13, asistencija prema sudu zbog ovršnog postupka 20, komunalno redarstvo 27, Centar za socijalnu skrb 1 te je održano 30 događanja ciljem promidžbe udomljavanja i pravilnog odnosa prema kućnim ljubimcima i edukacije javnosti.*
- *Praćenjem stanja strogo zaštićenih vrsta i ostalih prioriternih vrsta (monitoring) od strane JU Priroda Grada Zagreba i vanjskih suradnika, provedba 26 istraživanja i praćenja stanja vrsta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže 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,*
- *Ostavljanjem mrtvih drvnih ostataka u Spomeniku parkovne arhitekture park Maksimir za strogo zaštićene vrste vezane uz njih (ptice dupljašice, šišmiši, saproksilni kornjaši i dr.) te postavljanjem interpretativnih ploča u svrhu podizanja svijesti javnosti,*
- *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 Muzeju Prigorja i Knjižnici Podsused,*
- *Provedba istraživanja i monitoringa, te održavanje staništa crvenokljune čigre (*Sterna hirundo*), inventarizacija ostalih Natura vrsta na šljunčari Rakitje uključujući i aktivno održavanje otočića,*
- *Izradom platforme za gniježđenje crvenokljunih čigri na otočiću Rakitje,*
- *Kontinuiranom edukacijom posjetitelja zaštićenih područja o strogo zaštićenim i drugim vrstama životinja,*
- *Izradom analize mogućnosti poboljšanja hidromorfoloških uvjeta staništa za ciljnu vrstu PEM Potok Dolje s hidrotehničkim rješenjima,*
- *Uklanjanjem invazivnih stranih vrsta biljaka u zaštićenim područjima Grada Zagreba,*
- *Postavljanjem autonomnih mobilnih foto nadzornih uređaja na solarno napajanje na najugroženije točke na području Značajnog krajobraza Savica u svrhu sprečavanja odlaganja otpada.*

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 EUR, od čega EU sredstva iznose 796.389,70 EUR, bespovratna sredstva Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 388.222,02 EUR (nacionalno sufinanciranje), a sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost dodatnih 120.509,24 EUR. U izvještajnom razdoblju objekt se postepeno stavlja u funkciju,*
- *Opravkom divljih životinja u Oporavilištu Zoološkog vrta – u izvještajnom razdoblju zaprimljena je 1631 životinja. Od tog broja zaprimljene su 443 jedinke strogo zaštićenih vrsta i 1188 jedinki nezaštićenih vrsta životinja. Nakon oporavka životinje su proslijeđeno u drugo oporavilište, puštene u prirodu ili zaprimljene u zoološki vrt,*
- *Uzgojem strogo zaštićene vrste i vraćanjem u prirodu kroz EU projekt “Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva County – LIFE for Mauremys rivulata”, koji je prihvaćen u sklopu LIFE - 2021 -SAP- NAT- NATURE programa za ustanovu Zoološki vrt. Projektni partneri: Sveučilište u Zagrebu-Agronomski fakultet, Hrvatske vode, Udruga HYLA, Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupna je vrijednost projekta 2.121.788,23 EUR,*
- *Prijavom projekta “Zoos as local restoration hotspots and citizen science ambassadors to reverse decline of pollinators in urban and peri-urban areas”,*
- *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*). Nastavljen je projekt „Zeleno srce Slavonije – ojačavanje populacije europske crvene vjeverice u gradu Đakovu“,
- Provedbom planova upravljanja zaštićenim područjima prirode - Spomenikom parkovne arhitekture park Maksimir, Značajnim krajobrazom Savica, 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,
 - Provedbom projekta Natura centar Zagreb, sufinanciranim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
 - Pripremom projektnog prijedloga Zagreb med cvjetjem - očuvanje suhih kontinentalnih travnjaka Područja ekološke mreže Vejalnica i Krč te Značajnog krajobraza Goranec za aplikaciju na predstojeći PKK poziv Poboľšano upravljanje ZP/Natura 2000,
 - Projektom uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte za spilju Žurenščak koji je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
 - Radom suradničkih vijeća za SPA Maksimir, ZK Savica, ZK Goranec i PEM Vejalnica i Krč te PEM Potok Dolje,
 - Provedbom Interreg projekta RestoRiver koji za cilj ima povećati sposobnost prilagodbe klimatskim promjenama, a vezano uz vodena tijela u Spomeniku parkovne arhitekture Park Maksimir,
 - Izradom studije Definiranje hidroloških i hidrogeoloških značajki i stanja površinskih i podzemnih voda Značajnog krajobraza Savica,
 - Praćenjem stanja vodenih tijela u Spomeniku parkovne arhitekture park Maksimir i Značajnom krajobrazu Savica,
 - Izradom Smjernica za procjenu i praćenje ekološkog stanja i bioraznolikosti urbanih šuma Grada Zagreba (u sklopu projekta GIFT),
 - Provedbom praćenja stanja šumskih staništa u SPA park Maksimir,
 - Pripremom geodetske podloge za upis pravnog režima u katastar i zemljišne knjige za SPA park Maksimir i ZK Savica,
 - Izradom krajobrazne studije za ZK Goranec,
 - Praćenjem stanja populacije bijele rode na području Grada Zagreba
 - Proširenjem djelatnosti Ustanove (ranije Javna ustanova – Maksimir) na sve zaštićene dijelove prirode Grada Zagreba (zaštićena područja, strogo zaštićene vrste i speleološki objekti)

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- Redovitim održavanjem parka Maksimir i drugih spomenika parkovne arhitekture,
- Izrađenom signalizacijom u zaštićenim područjima Grada,
- Provedbom edukativnih programa,
- Održavanjem jezerskih ekosustava,
- Praćenjem broja posjeta u SPA Park Maksimir (2.347.202) i ZK Savica (68.056),
- Otvaranje luke i plovnog puta te osiguravanje dodatnih mogućnosti rekreacije najmom čamaca za veslanje,
- Reguliranjem korištenja zaštićenih područja izdavanjem 170 koncesijskih odobrenja.

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 oporavišta 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	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj posjetitelja	odrasli	broj	183.000	Ustanova ZOO	230.000	261.210
Broj posjetitelja	djeca	broj	163.000	Ustanova ZOO	210.000	167.470
Broj posjetitelja	događanja	broj	30.600	Ustanova ZOO	23.000	28.254

Projekt: OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA

Cilj projekta 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. Projekt je okončan.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta	Jedan opremljen objekt	% realizacije	100%	Ustanova ZOO	100%	100%
Broj nabavljenog i opremljenog novog vozila za prijevoz životinja	Jedno opremljeno vozilo	Broj	1	Ustanova ZOO	1	1
Izrađeni informacijski moduli	Izrađeni informacijski moduli za evidenciju životinja na skrbi	% realizacije	100%	Ustanova ZOO	100%	100%
Odrađena kampanja	Odrađena kampanja osigurat će podizanje svijesti javnosti	% realizacije	100%	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	3/0	Ustanova ZOO	1/1	2/1

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR

Priroda Grada Zagreba - Javna ustanova za upravljanje prirodnim vrijednostima Grada Zagreba upravlja zaštićenim dijelovima prirode Grada Zagreba, a što uključuje zaštićena područja - 18 spomenika parkovne arhitekture, 2 značajna krajobraza i 5 područja ekološke mreže Natura 2000 te strogo zaštićene vrste i speleološke objekte na području Grada Zagreba, s izuzetkom onih koji se nalaze u Parku prirode Medvednica. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 Grada Zagreba, 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 područjima kojima upravlja, sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja stanja očuvanosti prirode (monitoring) te znanstvena i stručna istraživanja u svrhu praćenja i unaprjeđenja stanja očuvanosti prirode.

Javna ustanova Priroda Grada Zagreba zacrtane ciljeve ostvaruje kroz istraživanja i praćenja stanja bioraznolikosti te primjenu aktivnih mjera očuvanja staništa i vrsta, održavanje i poboljšanje stanja zaštićenih područja kao dijela zelene infrastrukture grada te komunikaciju i edukaciju o važnosti očuvanja prirode i njezinoj zaštiti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Površina održavanih spomenika parkovne arhitekture u ha	Poboljšano stanje zaštićenih gradskih parkova i perivoja (spomenika parkovne arhitekture) kao dijela zelene infrastrukture grada	ha	220,36	Javna ustanova - Maksimir	220,36	220,36
Broj provedenih aktivnosti istraživanja i praćenja stanja prirode	Poboljšano znanje o sastavnicama prirode Grada Zagreba	broj	12	Javna ustanova - Maksimir	15	26
Broj djece polaznika edukacijskih programa JU Maksimir	Razvijena svijest o potrebi zaštite i očuvanja prirode u zaštićenim područjima	broj	9500	Javna ustanova - Maksimir	10900	14137
Broj javnih objava i događanja vezanih uz zaštitu prirode u organizaciji ili uz sudjelovanje JU Maksimir	Održavati i nadopunjavati interpretacijske sadržaje u zaštićenim područjima	broj	60	Javna ustanova - Maksimir	70	75
Provedba projekta RestoRiver	Uspješno proveden projekt	Broj aktivnosti	0	Javna ustanova - Maksimir	2	2

Projekt: NATURA CENTAR ZAGREB

Cilj projekta Natura centar Zagreb su ojačani institucionalni kapaciteti Javne ustanove Priroda Grada Zagreba za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Grada Zagreba za provođenje edukacijskih i volonterskih programa te komunikaciju s dionicima u upravljanju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 kroz adaptaciju postojećeg multifunkcionalnog objekta u Spomeniku parkovne arhitekture Park Maksimir. Adaptacijom objekta uspostavio bi se Natura centar Zagreb, centralno mjesto za razvoj i polazišna točka za provedbu svih programa za posjetitelje koji se odvijaju u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Grada Zagreba te bi se značajno doprinijelo kapacitetima za edukaciju i podizanje svijesti dionika i opće populacije o važnosti očuvanja prirode i usluga ekosustava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta	Jedan opremljen objekt	% realizacije	0%	Javna ustanova - Maksimir	50%	20%

Razdjel 009. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

U Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade u razdoblju siječanj - prosinac 2024. 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:

- Na temelju provedenog Javnog poziva za predlaganje programa na temelju kojih se utvrđuje Program javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2024., te završenog postupka vrednovanja/ocjenjivanja svih programa udruga od strane Povjerenstva za utvrđivanje Programa javnih potreba Grada Zagreba u tehničkoj kulturi za 2024., u skladu s propozicijama i formalnim kriterijima Javnog poziva, sveukupno je sklopljeno 36 ugovora.
- Zaključak o odabiru programa tehničke kulture i visini sredstava za sufinanciranje, u kojem je naveden popis udruga kojima su odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. godinu, donesen je 8. svibnja 2024. godine od strane gradonačelnika Grada Zagreba te je objavljen na mrežnim stranicama Grada (www.zagreb.hr). Time je pokrenut proces dodjele financijskih potpora subjektima tehničke kulture u 2024. godini.
- Programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u 2024. izvodilo je 78 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 11 samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.
- ukupno je realizirano 639 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radio-nice, škole, kampovi, utrke, regate) tehničke kulture koje je organiziralo ili u njima sudjelovalo 103 udruge, klubova, granskih saveza i Zajednica. Od toga broja, 286 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera [organizirani u zemlji (128) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (158)].
- Kroz sve programe tijekom ovog razdoblja prošlo je 21 570 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 1862 medalje, 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 2024. godinu.

Cilj 2. Kontinuirano poboljšavati dostupnost, kvalitetu, interkulturalizam 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 (završene su izgradnje novih područnih objekata: Dječjeg vrtića Zrno na Žitnjaku (šest odgojno-obrazovnih skupina) i Ivanjoj Reki (pet odgojno-obrazovnih skupina) i Dječjeg vrtića Budućnost u Sesvetskom Kraljevcu (14 odgojno-obrazovnih skupina) te prenamjene gradskih prostora u područne objekte: Dječjeg vrtića Kustošija u Gajnicama (dvije odgojno-obrazovne skupine) i Dječjeg vrtića Poletarac u Studentskom gradu (tri odgojno-obrazovne skupine)), započeto je te je u tijeku izvođenje radova na prenamjeni gradskih prostora u dječje vrtiće u Novom

- Retkovcu, Sesvetskoj Sopnici, Cerju i Trnavi; nastavljeni su radovi na izgradnji dječjeg vrtića u Svetoj Klari; započeti su radovi na izgradnji dječjeg vrtića u Podbrežju);
- sufinanciranjem privatnih i vjerskih dječjih vrtića sukladno potrebama roditelja/skrbnika i djece rane i predškolske dobi (sufinancirano je ukupno 67 vjerskih i privatnih dječjih vrtića uključujući tri privatne i vjerske osnovne škole s programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji su organizirali redoviti cjelodnevni program i druge programe predškolskog odgoja i obrazovanja za 4.433 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, a osobito kroz provedene aktivnosti utvrđene Akcijskim planom za unapređenje sustava potpore inkluzivnom obrazovanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u Gradu Zagrebu 2023.-2025;
 - 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 te 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 te 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 (3.013 odgojitelja, stručnih suradnika i zdravstvenih voditelja sudjelovalo je na ukupno 3.844 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 (u 218 posebnih cjelodневnih, poludневnih i kraćih te cjelodневnih alternativnih programa uključeno je 8.742 djece rane i predškolske dobi);
 - 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 (predškolski preventivni programi su se realizirali u svim gradskim dječjim vrtićima, kroz različite vrste aktivnosti u koje su bili uključeni djeca, roditelji/skrbnici i stručni radnici dječjeg vrtića; u 38 gradskih dječjih vrtića provodio se CAP "Program prevencije zlostavljanja djece" koji ima za cilj edukacije za odgojitelje i stručne suradnike te edukacije za unaprjeđivanje i razvoj partnerstva s roditeljima/skrbnicima; u 8 gradskih dječjih vrtića provodio se Program RESCUR na valovima: Kurikulum za razvoj otpornosti djece, a u 4 gradska dječja vrtića provodio se Program Sigurnije škole i vrtići);
 - 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 (program predškole organiziran je u svim gradskim dječjim vrtićima u programima vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina za 6.800 djece školskih obveznika u školskoj godini 2025./2026., od čega ih je oko 6.300 integrirano u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u godinu prije polaska u osnovnu školu, a za 480 djece školskih obveznika koja nisu uključena u programe predškolskog odgoja i obrazovanja, program predškole realiziran je u 28 gradskih dječjih vrtića, u 40 posebno organiziranih odgojno-obrazovnih skupina);
 - 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 (u izvještajnom razdoblju zaposlen je ukupno 351 stručni radnik; 451 dodatni/treći odgojitelj; 771 pomoćni radnik za njegu, skrb i pratnju; dva komunikacijska posrednika odnosno prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika);
 - 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 (u gradskim dječjim vrtićima zaposlen je 391 stručni radnik sa stečenim položajnim zvanjem, od čega je 175 mentora -25 stručnih suradnika i 150 odgojitelja te 216 savjetnika - 43 stručna suradnika i 173 odgojitelja);

- 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 (kontinuirano se primjenjuju standardizirani, raznoliki i uravnoteženi jelovnici karakteristični za pojedinu sezonu; pripremali su se i jelovnici/obroci za djecu s posebnim nutritivnim potrebama za 51 dijete s celijakijom te za 3.186 djece s alergijama na pojedine namirnice);
- podržavanjem i uključivanjem u aktivnosti za unaprjeđivanje kvalitete rada ravnatelja kao poslovnih i stručnih voditelja s ciljem ujednačavanja kvalitete gradskih dječjih vrtića (ravnatelj 60 gradskih dječjih vrtića sudjelovali su na ukupno 424 stručna usavršavanja);
- 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 (oko 32% roditelja/skrbnika djece u gradskim dječjim vrtićima sudjelovalo mjesečno u cijeni dječjeg vrtića iznosom od 0,00 do 19,91 eura po djetetu, gotovo 22% roditelja/skrbnika djece sudjelovalo je iznosom od 19,92 do 39,82 eura po djetetu, gotovo 19% roditelja/skrbnika djece sudjelovalo je iznosom od 39,83 do 59,73 eura po djetetu, te gotovo 27% roditelja/skrbnika djece sudjelovalo je iznosom od 59,73 do 79,63 eura po djetetu; olakšice u sudjelovanju u cijeni programa roditelji/skrbnici ostvarili su za 6.391 dijete);
- 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 (slijedom odobrenja Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade sufinancirala se cijena programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 174 djece s prebivalištem u Gradu Zagrebu, a koja sudjeluju u verificiranom redovitom programu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima u općinama i gradovima koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027);
- 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 (sufinancirani su verificirani programi ustanova kojima je osnivač Grad Zagreb koje rade s djecom rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju i provode programe predškolskog odgoja: Centar za odgoj i obrazovanje „Goljak“, Centar za autizam i Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG u koje je u izvještajnom razdoblju uključeno ukupno 224 djece);
- 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 (u okviru Erasmus+ programa svoje projekte provodilo je desetak gradskih dječjih vrtića);
- 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 te 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;

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:

- S ciljem osiguravanja primjerenih uvjeta za odgoj i obrazovanje djece i mladih u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba, u 2024. proveden je niz aktivnosti vezanih uz rekonstrukciju, dogradnju i obnovu osnovnoškolskih i srednjoškolskih objekata, kao i uz njihovo unutarnje uređenje te opremanje.
- Dodatno, Grad Zagreb u 2024. financirao je niz aktivnosti koje predstavljaju nad standard nacionalnim propisima definiranog odgoja i obrazovanja. U program produženog boravka bilo je u 2024. uključeno oko 55% učenika od 1. do 4. razreda škola, njih ukupno 16.838. Školskom prehranom obuhvaćeno je bilo 58.760 učenika osnovnih škola. Primjenjivali su se stručno osmišljeni sezonski jelovnici, a Grad Zagreb pružio je podršku školama kroz ulaganja u opremu i

inventar. U pilot projektu zelene javne nabave hrane sudjelovala je 31 osnovna škola, odnosno oko 15.000 učenika za koje se godišnje priprema čak 4 milijuna obroka. U izvještajnom razdoblju započela je distribucija ekološki uzgojenih proizvoda s ciljem zamjene 15% konvencionalnih proizvoda s ekološki uzgojenom hranom. Nastavilo se i s provedbom aktivnosti inkluzivnog obrazovanja i s provedbom mjera Akcijskog plana za unapređenje sustava potpore inkluzivnom obrazovanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Između ostalog, u osnovnim i srednjim angažirano je 1.229 pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 1.381 učenika s teškoćama u razvoju, od čega se rad gotovo dvije trećine financira iz gradskog proračuna, a trećine iz projekta. U 36 redovitih osnovnih škola ustrojena su 84 posebna razredna odjela i 3 posebne odgojno-obrazovne skupine za školovanje 447 učenika s teškoćama u razvoju. Građanski odgoj i obrazovanje provodi se u 115 osnovnih i srednjih škola, s više od 2.000 učenika i to kao izvannastavna aktivnost Zajednica aktivnih građana (ZAG) u 63 osnovne i 11 srednjih škola za 1.254 učenika te kao fakultativni predmet Škola i zajednica (ŠIZ), u 41 srednjoj školi s 994 učenika. Grad osigurava sredstva za plaće provoditelje programa, a svaka skupina učenika dobila je 663,00 eura za provedbu aktivnosti.

- S ciljem prevencije vršnjačkog nasilja, u suradnji s UNICEF-om i Centrom Luka Ritz Grada Zagreba nastavlja se provoditi preventivni programa „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“ u 27 osnovnih škola.
- Nastavlja se i projekt osiguravanja besplatnih menstrualnih potrepština za više od 50 tisuća djevojčica i djevojaka u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama, zbog ublažavanja menstrualnog siromaštva.
- Radi podizanje stupnja sigurnosti u objektima vrtića, osnovnih i srednjih škola osnovne tehničke prilagodbe za unapređenje sigurnosti bile su dovršene prije početka drugog polugodišta i pokrenut je postupak javne nabave za angažman profesionalnih zaštitara za kontrolu ulaska učenika i drugih osoba u objekte školskih ustanova kao privremene mjere koja će biti na snazi do izmjene važećih pravilnika i zapošljavanja operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu.

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:

- Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2024., te završenog postupka vrednovanja/ocjenjivanja svih, od ukupno 96 pristiglih programa i projekata udruga, od kojih su 94 prijavljena programa i projekata udruga zadovoljili formalne uvjete od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, u skladu s propozicijama i formalnim kriterijima Javnog natječaja, izvršena je dodjela financijskih potpora za ukupno 33 programa/projekta za mlade.
- Zaključak o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava donesen je 1. srpnja 2024. od strane gradonačelnika Grada Zagreba. Objavom Popisa udruga kojima su odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. na mrežnim stranicama Grada (www.zagreb.hr) dana 5. srpnja 2024., pokrenut je proces dodjele financijskih potpora najboljim programima i projektima iz područja mladih i izviđača u 2024. godini.

Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa financiranja programa i projekata iz područja mladih i izviđača u 2024. godini.

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

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se :

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA izvršeni su rashodi za neophodno funkcioniranje redovne djelatnosti Ureda (financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, sredstva za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda Ureda - službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, nabava uredskog materijala, usluge promidžbe i informiranja, sistematski pregledi zaposlenika, trošak zakupa uredskih prostorija, naknade za rad predstavničkih tijela - povjerenstava, troškovi dočeka sportaša koje organizira Ured, reprezentacija i protokolarni pokloni, računalne usluge itd.).

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

U cilju unapređenja standarda učenika i njihovih obitelji, Grad Zagreb nabavlja udžbenike i dodatne obrazovne materijale za učenike osnovnih i srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi, učenike osnovnih i 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. 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. te 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 ili srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. Grad Zagreb je za školsku godinu 2023./2024. nabavio 624.806 drugih obrazovnih materijala za potrebe 64.800 učenika osnovnih škola te 199.939 udžbenika/drugih obrazovnih materijala za 36.240 učenika srednjih škola. U prvom polugodištu školske godine 2024./2025. osigurano je 562.927 drugih obrazovnih materijala za 64.480 učenika osnovnih škola te 196.197 udžbenika i drugih obrazovnih materijala za 37.845 učenika srednjih škola.

Aktivnost DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA i Aktivnost DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA utrošena su se 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj realiziranih programa	Svim programima i oblicima osposobljavanja i obrazovanja omogućuje se zadovoljavanje potreba građana, a posebno djece i mladih za tehničkim djelatnostima	Broj programa	990	Ured	700	639
Broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe	Svi subjekti koji provode programe tehničke kulture u Gradu Zagrebu putem istih omogućavaju zadovoljavanje različitih i specifičnih potreba i interesa djece i mladih	Broj subjekata tehničke kulture	120	Ured	115	103
Broj korisnika programa	Veći broj korisnika programa pridonijet će nadopuni i proširenju znanja, umijeća i sposobnosti	Broj korisnika	55.000	Ured	35.000	21.570

Aktivnost VJERSKI I PRIVATNI VRTIČI I DRUGE POMOĆ Kroz aktivnost se provode redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima. U 2024. 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 osiguravala sredstva za osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno, i to u mjesečnom iznosu po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.

U dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće), za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba, koja u tim ustanovama ostvaruju redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sufinancira se razlika između odlukom osnivača ustanove utvrđenog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa i pune ekonomske cijene programa, ali ne više od iznosa koji Grad Zagreb osigurava za isti program gradskim dječjim vrtićima. Za posebne slučajeve djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, a na privremenom su smještaju na području izvan Grada Zagreba, a to područje nije u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (djeca smještena u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja sukladno propisima koji uređuju socijalnu skrb), Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade u suradnji s nadležnim područnim uredima Hrvatskoga zavoda za socijalni rad utvrđuje pravo na sufinanciranje odobrenog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba u kojima ta djeca ostvaruju redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (također, sufinancira se razlika između odlukom osnivača ustanove utvrđenog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa i pune ekonomske cijene programa, ali ne više od iznosa koji Grad Zagreb osigurava za isti program gradskim dječjim vrtićima).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u privatne i vjerske dječje vrtiće	Sufinanciranjem programa vjerskih i privatnih vrtića osigurava se povećanje kapaciteta za smještaj predškolske djece	Broj djece	4.787	Ured	4.800	4.433
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	427	Ured	520	520
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. (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	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. (a za posebne slučajeve i izvan tog područja)	Broj djece	190	Ured	200	174

Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće), a za posebne slučajeve i izvan tog područja						

Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH i Aktivnost SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU-om sredstva za cjeloživotno obrazovanje odraslih te za suradnju sa Sveučilištem, Veleučilištem i HAZU-om planirana su za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te potporu za veleučilišta i Sveučilište. U 2024. 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 2023./2024. (NN 95/23), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja o načinu provođenja navedene odluke, u proračunu Republike Hrvatske utrošena su financijska sredstva za troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Aktivnost NABAVA UDŽBENIKA unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu udžbenika za sve učenike privatnih srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi, učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027, 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. te 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.

Grad Zagreb je za školsku godinu 2023./2024. nabavio 624.806 drugih obrazovnih materijala za potrebe 64.800 učenika osnovnih škola te 199.939 udžbenika/drugih obrazovnih materijala za 36.240 učenika srednjih škola. U prvom polugodištu školske godine 2024./2025. osigurano je 562.927 drugih obrazovnih materijala za 64.480 učenika osnovnih škola te 196.197 udžbenika i drugih obrazovnih materijala za 37.845 učenika srednjih škola,

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost 2024.
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	180	Ured	191	185

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ

U 2024. realizirana su sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Grad Zagreb. Program se provodi u formi izvannastavne aktivnosti Zajednica aktivnih građana (ZAG) u osnovnim i srednjim školama te kao fakultativni predmet Škola i zajednica (ŠIZ) u srednjim školama. Grad osigurava sredstva za plaće provoditelje programa.

Tijekom drugog polugodišta školske godine 2023./2024. u provedbi ZAG-a sudjelovalo je 49 osnovnih škola, 1.040 učenika te 61 učitelj. U školskoj godini 2024./2025. u provedbi ZAG-a sudjeluju 63 osnovne škole, 1.059 učenika te 76 učitelja. Tijekom drugog polugodišta školske godine 2023./2024. u provedbi ZAG-a sudjelovale su 2 srednje škole, 84 učenika te 2 nastavnika. U školskoj godini 2024./2025. u provedbi sudjeluje 11 srednjih škola, 195 učenika te 13 nastavnika.

Grad Zagreb ponudio je u siječnju 2022. srednjim školama, kojima je osnivač, novi fakultativni predmet Škola i zajednica. Riječ je o inovativnom programu koji su zajednički razvili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci te Prva riječka hrvatska gimnazija. Predmet Škola i zajednica utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja s naglaskom na istraživačko učenje i predlaganje konstruktivnih rješenja usmjerenih ka osobnoj i društvenoj dobrobiti te unapređenju okruženja u kojem učenici žive i odrastaju. Ovaj se predmet odgojno-obrazovnim ciljevima i ishodima upotpunjuje s međupredmetnom temom Građanski odgoj i obrazovanje, kao i brojnim ishodima u kurikulumima nastavnih predmeta iz društveno-humanističkog područja poučavanja i učenja. Grad Zagreb financira troškove rada nastavnika provoditelja ovog fakultativnog predmeta. Tijekom drugog polugodišta školske godine 2023./2024. u provedbi ovog predmeta sudjelovale su 42 srednje škole, 943 učenika te 69 nastavnika. U školskoj godini 2024./2025. u provedbi sudjeluje 41 srednja škola, 994 učenika te 65 nastavnika.

Aktivnost: PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA

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

1. *Podrška radu s mladima*; 2. *Aktivno sudjelovanje mladih u društvu*; 3. *Edukacija mladih o svijetu rada*. Nedostatak znanja i vještina stečenih tijekom formalnog obrazovanja u vidu prepoznavanja potreba tržišta rada kao i predstavljanja i usvajanja dodatnih vještina koje traži buduće zaposlenje prepoznao je i Nacionalni program za mlade koji naglašava važnost unapređenja postojećeg sustava formalnog obrazovanja s naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranih programa /projekata udruga mladih ili udruga za mlade	Veći broj sufinanciranih programa doprinosi ostvarenju ciljeva – podrška radu s mladima i aktivno sudjelovanje mladih u društvu	1 program /projekt	100	Ured	55	33

Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA

Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17 i 3/21- pročišćeni tekst) kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Zagreba na sjednicama raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih, te o pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine od interesa za mlade u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine, inicira donošenje programa, odluka i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, inicira raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu, te način rješavanja navedenih pitanja, sudjeluje u radu Gradske skupštine Grada Zagreba prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u Gradu Zagrebu davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe Programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, predlaže i daje Gradskoj skupštini Grada Zagreba na odobravanje Program rada popraćen Financijskim planom, po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih, potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potpore razvoju organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj provedenih programa i donesenih strateških odluka	Donošenje programa i drugih akata pridonosi unapređenju položaja mladih u Gradu Zagrebu	Program rada Savjeta mladih Grada Zagreba	1	Ured	1	1

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

Temeljem Akcijskog plana s mjerama programske potpore za djecu i učenike s teškoćama u zagrebačkim dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, u zagrebačkim odgojno-obrazovnim ustanovama provodile su se dodatne mjere potpore kako bi se djeci i učenicima s teškoćama osigurali primjereni uvjeti za uključivanje u odgojno-obrazovni sustav sukladno njihovim mogućnostima.

U okviru Akcijskog plana u 2024. godini povećan je broj posebnih razrednih odjela za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim školama Grada Zagreba te nabavljena specijalizirana oprema / pomagala za učenike s teškoćama ukupne vrijednosti 46.048,29 eura. Također, u školskoj godini 2024./2025. povećan je i broj pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika koji u osnovnim i srednjim školama pružaju potporu učenicima s teškoćama u razvoju. U suradnji s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom održane su fokus grupe s ciljem izrade prijedloga kriterija / smjernica za procjenu potrebe ustanova za uključivanje učenika u posebni razredni odjel. U fokus grupama sudjelovali su stručni suradnici iz osnovnih škola i predstavnici udruga i roditelja. Cilj održanih aktivnosti bio je usmjeren na utvrđivanje razine i oblika podrške prema kojima će se utvrđivati potreba za uključivanjem učenika u posebni razredni odjel/odgojno-obrazovnu skupinu. U svibnju 2024. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade održao je online sastanak sa stručnim suradnicima osnovnih i srednjih škola o proceduri prijave i upisa učenika s teškoćama u razvoju u 1. razred srednje škole.

Aktivnost SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EU FONDOVA

U 2024. financirane su naknade za obavljanje poslova tehničara u okviru projekta „e-skole“ u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba te tehničara u okviru projekta „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ – ATTEND u 4 ustanove za učenike s teškoćama u razvoju. Tehničari su ustanovama pružali potporu nastavnicima u korištenju računalne i komunikacijske opreme nabavljene u okviru navedenih projekata.

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA utrošena su sredstva za pokriće rashoda za ulaganja u građevinske objekte. Također, nastavljeno je financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za odgojno-obrazovne objekte u kojima je u tijeku cjelovita obnova. U skladu s navedenim reformskim ciljevima, a u cilju proširenja kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova, Grad Zagreb u razdoblju do 2026. planira izvedbu infrastrukturnih projekata (aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola, početku i nastavku izvođenja radova, cjelovite obnove, odnosno provođenje pripremnih radnji za energetske obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) koji se financiraju 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 izvršena su 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, osigurano je putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova, te iz proračuna Grada Zagreba.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA utrošena su sredstva za troškove energenata za osnovnoškolske ustanove te sredstva za ulaganja u građevinske objekte odnosno ustanove osnovnih škola. Također, nastavljeno je financiranje iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za odgojno-obrazovne objekte u kojima je u tijeku cjelovita obnova. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavilo je otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jedno smjenskog rada i cjelodnevne škole“ kojem je cilj osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole. U 2024. Grad Zagreb je nastavio aktivnosti u svrhu prijave na objavljeni poziv što većeg broja škola kojima je osnivač, a to su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata. Na realizaciji navedenih projekata koordinirano su se provodile aktivnosti u okviru ovog ureda i Gradskog 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, osigurano je 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	Škole u planu: 17 (NPOO) + 3 (proračun GZ)	Škole	1	2

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

Kapitalni projekt: NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI

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

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA utrošena su sredstva za ulaganja u objekte. Nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju/nadogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju postojećih i izgradnju novih objekata. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata, izvršavane su 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. Financiranje do sada započetih kao i planiranih projekata, osigurano je sredstvima iz proračuna Grada Zagreba te putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Tekući projekt ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE I POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI

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.

Tekući projekt PILOT-PROJEKT PROVEDBE EDUKATIVNIH, KULTURNIH I SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE PREDŠKOLSKO DOBI I DJECE OD I. DO IV. RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE (SPARK)

U listopadu 2024. započeo je „Pilot-projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole (SPARK)“ koji Grad Zagreb provodi u partnerstvu s Centrom mladih Ribnjak, Zvezdarnicom Zagreb - Zagrebačkim astronomskim savezom te Ustanovom za upravljanje sportskim objektima uz sufinanciranje Ministarstva demografije i useljeničtva. Cilj projekta je omogućiti djeci učenicima i predškolcima uključivanje u besplatne izvanškolske aktivnosti kroz tri programa: „Radost s Ribnjaka – radost zajedničkog stvaranja“ - radionički ciklus glazbenog i lutkarsko-scenskog stvaralaštva; „Astronomija za najmlađe“ - edukativni STEM program iz područja astronomije i „Mala škola plivanja“ – treninzi plivanja za plivače početnike. U izvještajnom razdoblju u Pilot-projekt je uključeno 280 djece predškolske dobi i 300 osnovnoškolaca nižih razreda te je uspostavljena projektna suradnja s 22 gradska dječja vrtića i 19 osnovnih škola.

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

Za razdoblje od 2024. do 2026. želi se osigurati novi prostorni kapaciteti za namjenu dječjih vrtića u stambenim naseljima bez namjenskih predškolskih objekata ili s nedovoljnim kapacitetom postojećih gradskih dječjih vrtića. Adaptirali su se i uređivali postojeći prostori u nenamjenskim objektima, a do završetka realizacije izgradnje novih objekata dječjih vrtića, proširenje kapaciteta dječjih vrtića Grada Zagreba planira se zakupom namjenskih prostora te dovođenjem u namjenu prostora u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	239 objekata
Broj odgojno-obrazovnih skupina/broj djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Povećanje broja odgojno-obrazovnih skupina i povećanje obuhvata broja djece rane i predškolske dobi uključene u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb	Broj odgojno-obrazovnih skupina/broj djece	1.542 odgojno-obrazovne skupine / 31.090 djece	Ured	1.608 odgojno-obrazovnih skupina / 32.000 djece	1.589 odgojno-obrazovnih skupina / 32.390 djece

Tekući projekt BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

Utrošena su sredstva u okviru glave Ureda za nabavu besplatnih menstrualnih potrepština za učenice u Poliklinici SUVAG. Sredstva za redovne škole utrošena su na glavama Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju i Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju.

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. Sportsko - rekreacijske aktivnosti građana
7. Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju te parasporta i sporta gluhih
8. Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
9. Provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj gradskih sportskih saveza/ klubova/broj aktivnih sportaša	Povećanje broja saveza/klubova/sportaša pridonosi poticanju i promicanju sporta	1 savez/ klub/ sportaš	75/775/ 53 519	SSGZ	75/779/ 54 000	74/ 826 / 58 300
Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti	Povećanje broja uključenih građana pridonosi zadovoljavanju javnih potreba	1 građanin	30 000	SSGZ ZSSR	30 500	30 000
Broj učenika i studenata u školskim i studentskim natjecanjima;	Veći broj uključene djece i mladeži u natjecanja pridonosi postizanju ciljeva u provođenju sportskih aktivnosti učenika i studenata	1 učenik 1 student	35 000 8 452	SSGZ ŠSSGZ ZSSS	35 100 8 500	33 100 5 930
Broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	Broj osvojenih medalja pridonosi poticanju i promicanju sporta	1 medalja	190	SSGZ	190	173

Grad Zagreb je raspisao javni poziv za financiranje pilot projekata u području sporta, namijenjen dodjeli financijskih potpora sportskim savezima za projekte koji uključuju sportske aktivnosti za učenike osnovnih i srednjih škola. Ciljevi ovog poziva uključuju unapređenje tjelesne aktivnosti, razvoj motoričkih vještina te osiguranje dostupnosti sporta svim učenicima. Poseban naglasak stavljen je na korištenje sporta za razvoj socijalnih vještina i poticanje talentiranih učenika. Financirano je 8 pilot projekata u ukupnom iznosu 150.000,00 eura.

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, para olimpijce i gluhe sportaše.

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj klubova	Sufinanciranje većeg broja klubova pridonosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete	1 sportski klub	5	ured	5	9
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 2024. održane su sljedeće velike sportske priredbe: Međunarodno natjecanje u hrvanju GRAND PRIX UWW ZAGREB OPEN, ISU Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom klizanju, World boccia challenger u boćanju osoba s invaliditetom, WRC CROATIA RALLY, Europsko prvenstvo u judu, Međunarodni teniski turnir ZAGREB OPEN SERIES, ATP Challenger Zagreb Open 2024, Međunarodni stolnoteniski turnir WTT Contender Zagreb 2024., Automobilistička utrka 50. "ZAGREB DELTA RALLY", Pripremne radnje za Svjetsko prvenstvo u rukometu, Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž, Europsko prvenstvo 5s u hokeju na travi za dječake i djevojčice do 16 godina, Biciklistička utrka Cro Race, Turnir mira, Međunarodni boksački turnir Zagreb Grand Prix, Zagrebački maraton, IJF Judo Grand Prix 2024, 53. MNT Kutija Šibica 2024, WDSF Europsko prvenstvo u sportskim plesovima - organizator Hrvatski sportski plesni savez, Memorijal Borisa Hanžekovića te FISA WORLD FORUM 2024.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj velikih sportskih priredbi	Održavanje velikih sportskih priredbi pridonosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba	1 velika sportska priredba	17-20	ured	18	22

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 sporta paviljon 1. Zagrebačkog velesajma te paviljon 18 za potrebe boksa kao i paviljon 40 za klizački - sport, nogometno igralište i gimnastička dvorana u sklopu SC Lučko, Bazenski kompleks Jelkovec te za potrebe smještaja Sportskog saveza Grada Zagreba i sportskih zajednica u poslovnom objektu Savska 137.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj ugovora o zakupu sportskih objekata	Povećanje zakupa sportskih objekata pridonosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša	1 ugovor	9	ured	7	6

Aktivnost: UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA. Tribine se koriste kao gledališni prostor na natjecanjima i drugim manifestacijama, ukoliko se pokaže potreba za povećanjem broja sjedećih mjesta, a sukladno Planu njihova korištenja. Nadalje, Pravilnikom o licenciranju klubova koji je HNS donio u prosincu 2018., propisani su tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati stadioni za I., II. i III. Hrvatsku nogometnu ligu, a koji se odnose na minimalni kapacitet stadiona u pogledu individualnih sjedalica. U skladu s navedenim, izvještajnom razdoblju za 26 nogometnih igrališta, 20 sportskih priredbi te 1 atletsku dvoranu montažnim tribinama su bila osigurana sjedeća mjesta kroz cijelu kalendarsku godinu (ukupno je na raspolaganju 6.500 sjedećih mjesta). Revizijom stanja montažno-demontažnih tribina pokazala se potreba za servisom postojećih i nabavom dodatnih tribina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine	Osiguravanje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a	nogometno igralište	27	Ustanova USO i ured	27	26
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	20

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. u 2024., a obuhvaća površinu od 265.793 m², do pravomoćnog okončanja postupaka povodom zahtjeva za naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, odnosno do zaključenja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb, a najdulje na rok od 2 godine od dana primjene ugovora.

Aktivnost: SPORT ZA SVE. U okviru ove aktivnosti nabavljeni su sportski rekviziti i pomagala za rekreativne aktivnosti koje se održavaju u mjesnim odborima na području gradskih četvrti. Pored toga provedena je edukativna kampanja „Sport za sve = Zdravlje za sve“, čiji je glavni cilj bio podizanje svijesti među građanima o važnosti preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje putem rekreativnog vježbanja. Kampanja je obuhvatila program „Rekreativno ljeto“, u okviru kojeg su građani, uz stručno vodstvo, imali priliku sudjelovati u različitim sportsko-rekreativnim aktivnostima. U razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna 2024. zabilježeno je više od 22.000 dolazaka na ukupno 1.800 sati programa, održanih na 50 lokacija diljem grada.

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 utrošena 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. Podružnica Arena Zagreb ispostavlja račune, a gradski ured plaća po dostavljenim računima.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA. Planirana su sredstva za radove redovitog održavanja ili rekonstrukcije zgrada i sportskih igrališta te radove kojima se poboljšava energetska učinkovitost sportskih građevina. Predmetno obuhvaća aktivnosti za nabavu i koordiniranje: usluga izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova te usluga stručnog nadzora i sl. Navedene aktivnosti provode se temeljem Plana investicijskog održavanja sportskih građevina, koji se usvaja na početku godine. U nadležnosti ovog ureda nalazi se 156 sportskih građevina, od kojih je 21 građevina pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima, a koja sama provodi aktivnosti vezane 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. Tijekom 2024. od kapitalnih strateških projekata započeli su radovi na izgradnji bazena Špansko - Oranice i rekonstrukciji krova Doma sportova. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata vrši se iz proračuna Grada, a djelomično financiranje kapitalnih strateških projekata i putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj objekata na kojima se provode aktivnosti u cilju održavanja	Poboljšanje usklađenosti pridonijet će povećanju sigurnosti korisnika	Sportski objekt	12	ured	15	12

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

Kroz Program Djelatnost ustanova predškolskog odgoja provodi se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb	Novoosnovani, izgrađeni i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)	Ukupan broj dječjih vrtića	60 ustanova 230 objekata	Ured	62 ustanove 244 objekata	60 ustanova 239 objekata
Broj jaslčnih skupina / broj djece u jaslčkim 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 jaslčnih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	450 odgojno-obrazovnih skupina/ 7.744 djece	Ured	489 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.322 djece	495 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.611 djece
Broj vrtićnih skupina / broj djece u vrtićnim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca predškolske dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	1.092 odgojno-obrazovnih skupina / 23.346 djece	Ured	1.119 odgojno-obrazovnih skupina / 23.946 djece	1.094 odgojno-obrazovnih skupina / 23.779 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	6.600	Ured	6.600	6.800
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	57 odgojno-obrazovnih skupina / 754 djece	Ured	57 odgojno-obrazovnih skupina / 800 djece	40 odgojno-obrazovnih skupina / 480 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	15	13
Broj djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama	Inkluzija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i izrada individualiziranih odgojno-	Broj djece	9.330	Ured	9.500	10.500

(s teškoćama u razvoju, zdravstvenim teškoćama, potencijalno darovite) uključene u redovite, posebne i alternativne programe	obrazovnih programa za djecu koja su uključena u skupine redovitih, posebnih i alternativnih programa					
Broj programa koji imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja	Novi programi prema iskazanim potrebama roditelja/ skrbnika omogućit će zadovoljavanje različitih potreba	Broj programa	217	Ured	220	218
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	424 odgojno-obrazovne skupine/ 8.751 dijete	Ured	424 odgojno-obrazovne skupine/ 8.751 djece	532 odgojno-obrazovne skupine/ 8.742 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	12	Ured	13	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	17	Ured	18	21
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	10	Ured	10	10
Broj zaposlenih radnika	Broj zaposlenih u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om	Broj zaposlenih radnika	6.630	Ured	6.700	7.340

Kapitalni projekt OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

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

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

Kroz Program Djelatnost ustanova osnovnog školstva provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja osiguravala su 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 osiguravalo se financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj škola koje rade u jednoj smjeni	Izgradnjom novih škola, odnosno dogradnjom i rekonstrukcijom postojećih osigurati će se uvjeti za prelazak u jednosmjenski rad	Broj škola koje rade u jednoj smjeni	33	Ured	35	41

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK

Produženi boravak, kao neobavezan 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.

U 2024. bio je planiran jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika s prebivalištem na području Grada Zagreba u cijeni programa produženog boravka, i to za učenike I., II. i III. razreda u iznosu od 26,54 eura, 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, umanjeno za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj škola uključenih u program produženog boravka / broj učenika u produženom boravku	Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave	Broj škola/ broj učenika /broj skupina	16.838	116 škola	17.000	16.838

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Grad Zagreb je, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurao i u školskoj godini 2024./2025. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike osnovnih škola.

U prvom polugodištu školske godine 2024./2025. osigurano je 562.927 drugih obrazovnih materijala za 64.480 učenika osnovnih škola Grada Zagreba, učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu 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) te 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.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE

Sve osnovne škole dužne su osigurati prehranu učenika, a u zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko 59.000 učenika. Grad Zagreb sufinancira troškove povezane s pružanjem prehrane kroz aktivnosti i financiranje sukladno Programu javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, uključujući energente, prijevoz, opremu, inventar, kapitalna ulaganja, namirnice, građevinske radove, sufinanciranje obveza vezanih uz radna mjesta sukladno Zakonu i drugim općim aktima te subvencioniranje prehrane za učenike sukladno zadanim kriterijima. Cijena pojedinačnih obroka utvrđena je na način da cijena mliječnog obroka iznosi 0,89 eura, ručka 1,59 eura, a užine 0,44 eura, što predstavlja dio ekonomskih troškova pružanja prehrane. Vlada Republike Hrvatske donijela je u srpnju 2023., Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024., a u kolovožu 2024., Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. Slijedom navedenih odluka, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i mladih u školskoj godini 2023./2024. podmirivao troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu kada je na nastavi. Iznimno od toga, učenik koji u školskoj godini 2023./2024. redovito pohađao osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u školskoj godini 2023./2024. ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 2,00 eura za dane kada je na nastavi. Za učenike u produženom

boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije triju obroka: mliječnog obroka, ručka i užine. 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. Prehrana učenika mora, u najvećoj mjeri, biti organizirana u skladu s normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (NN 146/12) i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013.).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	59.000	Škole	59.300	58.760

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva su namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škola u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri te programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

U osnovnim se školama provodio program poduke plivanja za učenike neplivače drugih razreda. Program poduke plivanja provodio se po cijeni od 26,54 eura (PDV uključen) po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosio je Grad Zagreb. Grad Zagreb financirao je i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji su se organizirali od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Agencije za odgoj i obrazovanje.

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora svake godine 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 dodjeljivala Nagrada Professor Balthazar te o visini nagrada za učenike, mentore i škole odlučio je gradonačelnik posebnim aktima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj učenika koji sudjeluju u Programu poduke plivanja	Sudjelovanjem učenika u programu poduke plivanja uči ih se plivanju koje je od velike važnosti	Broj učenika	3.850	Ured	4.000	1.305
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	79 škola/ 794 učenika	Ured	85 škola/900 učenika	81 škola / 818 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	26	Ured	26	29

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 *Škola u prirodi* za učenike trećih i četvrtih razreda izvodi se u Odmaralištu "Stoimena" u Crikvenici Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice "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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj škola koje provode program / broj učenika 3. i 4. razreda uključenih u program	Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici 3. i 4. razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini	Broj škola/broj učenika	80 škola / 8.000 učenika	Ured	80 škola / 8.000 učenika	93 škole / 11.350 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 realizirao 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj škola koje provode program / broj učenika koji sudjeluju u programu	Provođenjem programa osigurava se kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika i bavljenje sportskim aktivnostima	Broj škola / broj učenika	53 škole / 10.000 učenika	Ured	53 škole / 10.000 učenika	52 škole / 10.957 učenika

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/19 i 22/20) te Zagrebačkoj strategiji izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom u razdoblju od 2021. do 2025., u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju neki od ugovora: ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosio je 5,30 eura neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	Broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	113 škola / 747 PUN/ 862 učenika	Škole/Ured	113 škola/ 748 PUN/ 862 učenika	114 škola/ 691 PUN/ 781 učenika

Aktivnost: GRAĐANSKI ODGOJ

Izvanastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje pod nazivom *Zajednica aktivnih građana – ZAG* provodila se u školskoj godini 2023./2024. u 49 osnovnih škola. Neto satnica za nastavnike koji su provodili ZAG kao prekovremeni rad iznosila je 9,95 eura. Grad Zagreb osiguravao je i svakoj formiranoj grupi iznos od 663,61 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave, kao i za nabavu potrebnih nastavnih materijala i pribora. U školskoj godini 2024./2025. u provedbi ZAG-a sudjeluju 63 osnovne škole, 1.059 učenika te 76 učitelja. Tijekom prvog polugodišta školske godine 2024./2025. organizirana je edukacija za nove učitelje, a obuhvatila je tri modula.

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

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

U provedbu ovog jednogodišnjeg projekta bilo je uključeno 59 osnovnih škola Grada Zagreba, 447 pomoćnika u nastavi i 489 učenika. Ukupna vrijednost jednogodišnjeg Projekta, faze VI. bila je 3.243.254,40 eura, od čega su bespovratna sredstva iznosila 2.730.000,00 eura. Grad Zagreb sufinancirao je projekt u iznosu od 513.254,40 eura. Projekt je završio u kolovozu 2024.

Cilj Projekta je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sklapali su ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosila je 5,30 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola /broj pomoćnika /broj učenika	59 škola / 448 pomoćnika / 489 učenika	Škole	59 škola / 448 pomoćnika / 489 učenika	59 OŠ/ 489 učenika/ 447 PUN

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA

Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET sklopili su Dodatak 1. Ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“ koji je financiran 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 voditelja ROC-a kao i osigurati sredstva za financiranje njihovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ROC-a. S obzirom da je projekt završio 2023., Grad Zagreb dužan osigurati održivosti mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte koji se financiraju iz Euroskih strukturnih i investicijskih fondova godine propisuju da je rok održivosti projekta u trajanju od 5 godina.

Tekući projekt BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

Grad Zagreb je u Proračunu za 2024. utrošio financijska sredstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština za učenice osnovnih škola Grada Zagreba s ciljem ublažavanja menstrualnog siromaštva, unaprjeđenja zdravstvenih navika mladih te kako bi se osigurala univerzalna dostupnost higijenskih potrepština djevojčicama i djevojkama zagrebačkih škola.

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, osiguravala su se sredstva za materijalne i financijske rashode te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja kojima se osiguravao 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, osiguravala su se sredstva za financiranje programa niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mladih i drugo. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti, kao sastavnog dijela redovitoga školskog sustava, jesu natjecanja učenika i smotre učeničkog stvaralaštva organizirane na školskoj, regionalnoj i državnoj razini, u skladu s programom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, 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 svake godine 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 je organizirao i proslavu posljednjeg dana nastave za učenike maturante zagrebačkih srednjih škola te manifestaciju Dojdi osmaš, Zagreb te zove! s ciljem promocije i predstavljanja srednjoškolskih programa učenicima osmih razreda osnovnih škola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	13	Ured / Škole	13	11

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o osobnoj asistenciji i Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim mogućnostima. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici tijekom školske godine 2023./2024. sa školama su sklapali ugovore o radu, ugovore o djelu ili studentske ugovore na temelju prethodne odluke gradonačelnika Grada Zagreba i suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Slijedom novog Pravilnika o pomoćnicima u nastavi/stručnim komunikacijskim posrednicima, koji je donesen u srpnju 2024., u prvom polugodištu školske godine 2024./2025. pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici, sa školama su sklapali ugovore o radu, a tek iznimno, i u dogovoru s izvršiteljima, studentske ugovore ili ugovore o djelu. Iznos cijene sata u okviru Proračuna Grada Zagreba u drugom polugodištu školske godine 2023./2024. iznosio je 5,3 eura neto, a u prvom polugodištu školske godine 2024./2025. 7,5 eura bruto. Iznos neto cijene sata rada bio je identičan za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike angažirane u okviru EU projekta i one čiji se rad financirao iz gradskog proračuna. Broj pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika mijenjao se tijekom izvještajnog razdoblja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	35 škole / 76 PUN / 77 učenika	Ured / Škole	35 škola / 76 UN / 77 učenika	37 SŠ/ 77 PUN/ 77 učenika

Aktivnost NABAVA UDŽBENIKA unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu udžbenika za sve učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb.

Grad Zagreb je za školsku godinu 2023./2024. nabavio 199.939 udžbenika/drugih obrazovnih materijala za 36.240 učenika srednjih škola, a u školskoj godini 2024./2025. 196.197 udžbenika i drugih obrazovnih materijala za 37.845 učenika srednjih škola.

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA

Program građanskog odgoja i obrazovanja provodio se u 2024. u formi izvannastavne aktivnosti Zajednica aktivnih građana (ZAG) te kao fakultativni predmet Škola i zajednica (ŠIZ). Grad Zagreb osigurao je sredstva za plaće provoditelja programa.

Tijekom drugog polugodišta školske godine 2023./2024. u provedbi ZAG-a sudjelovale su 2 srednje škole, 84 učenika te 2 nastavnika. U školskoj godini 2024./2025. u provedbi sudjeluje 11 srednjih škola, 195 učenika te 13 nastavnika. Neto satnica za nastavnike koji provode ZAG kao prekovremeni rad iznosi 9,95 eura.

Od školske godine 2022./2023. 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. Ovaj se predmet odgojno-obrazovnim ciljevima i ishodima upotpunjuje s međupredmetnom temom Građanski odgoj i obrazovanje, kao i s brojnim ishodima u kurikulumima nastavnih predmeta iz društveno-humanističkog područja poučavanja i učenja. Grad Zagreb financira troškove rada nastavnika provoditelja ovog fakultativnog predmeta. Tijekom drugog polugodišta školske godine 2023./2024. u provedbi ovog predmeta sudjelovale su 42 srednje škole, 943 učenika te 69 nastavnika. U školskoj godini 2024./2025. u provedbi sudjeluje 41 srednja škola, 994 učenika te 65 nastavnika.

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

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

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

Program E-ŠKOLE: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola

Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET sklopili su Dodatak 1. Ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“ koji je financiran 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 osiguravanje sredstva za financiranje rada tehničara koji pomažu ustanovama u održavanju mreže i opreme. Projekt je završio u listopadu 2023., no Grad Zagreb dužan je osigurati održivosti mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova godine propisuju rok održivosti projekta u trajanju od 5 godina.

Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

Tri srednje škole Grada Zagreba - Tehnička škola Ruđera Boškovića, Škola za medicinske sestre Mlinarska i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića imenovane su u srpnju 2018. Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju čime su stekle pravo na povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU: Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Škole su s partnerima - Gradom Zagrebom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Regionalnim uredom Zagreb prijavile svoje projekte na javne pozive kojima će ostvariti pravo za korištenje bespovratnih sredstava za sljedeće programske aktivnosti: izradu projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne zahvate na objektima škola prijavitelja i partnerskih ustanova, pripremu i objavu javnih nadmetanja, radove na dogradnji, rekonstrukciji i obnovi objekata za RCK-ove i partnerske ustanove, stručni nadzor radova, nabavu specijalizirane opreme za RCK-ove i partnerske ustanove te izradu novih obrazovnih programa i standarda zanimanja. U srpnju 2023. Ministarstvo je sve tri ustanove ponovno imenovalo regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju na razdoblje od 5 (pet) godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj škola uključenih u projekt Regionalni centri kompetentnosti	Sudjelovanjem u projektu omogućit će se izrada novih obrazovnih programa i standarda zanimanja	Broj škola	3	Ured/Škole	3	3

Aktivnost BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE

Grad Zagreb je u Proračunu za 2024. osigurao financijska sredstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština za učenice srednjih škola Grada Zagreba s ciljem ublažavanja menstrualnog siromaštva, unaprjeđenja zdravstvenih navika mladih te kako bi se osigurala univerzalna dostupnost higijenskih potrepština djevojčicama i djevojkama zagrebačkih škola.

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA VI.

U provedbu ovog projekta uključene su bile 3 srednje škole Grada Zagreba u kojima je potporu za 12 učenika s teškoćama u razvoju pružalo ukupno 9 pomoćnika u nastavi.

Ukupna vrijednost jednogodišnjeg Projekta, faze VI. bila je 3.243.254,40 eura, od čega su bespovratna sredstva iznosila 2.730.000,00 eura. Grad Zagreb sufinancirao je projekt u iznosu od 513.254,40 eura. Projekt je završio u kolovozu 2024.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola/broj pomoćnika /broj učenika	3 škole/8 pomoćnika / 12 učenika	Ured/Škole	3 škole/8 pomoćnika / 12 učenika	3 škole / 9 PUN/ 12 učenika

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

Program Javna uprava i administracija čiji je osnovni cilj upravljanje objektima koje podrazumijeva: redovito održavanje objekata, davanje u zakup dijelova objekata, primjerena zaštita i osiguranje objekata te kontrola korištenja sportske građevine/objekata, sve za provođenje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. U okviru programa provodi se organizacija sportskih, edukativnih i kulturnih priredbi, manifestacija i događanja (edukativno-rekreativnih i odgojno-zdravstvenih programa za djecu predškolske dobi, poduke plivanja za djecu i odrasle, rekreacije treće dobi te organizacija kampova za djecu, team building programi, sajmovi, kongresi te druge različite manifestacije).

U okviru Programa Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Ustanova Upravljanje sportskim objektima obavlja sportsku i rekreativnu djelatnost, a formirana je krajem 2013. iz ranije Podružnice Upravljanje sportskim objektima koja je bila u sastavu Zagrebačkog holdinga. Upravlja s 32 sportske građevine, a većina su kapitalni sportski objekti. Prema Kategorizaciji sportskih objekata u vlasništvu Grada, veći dio sportskih građevina pripada objektima I. i II. kategorije. Sportske građevine su raspoređene kroz 3 poslovne jedinice (Bazeni, Otvoreni tereni i Dvorane). Bazeni obuhvaćaju 7 bazenskih kompleksa ("Utrina", „Jelkovec“, „Svetice“, Sportski park "Mladost", Zimsko plivalište "Mladost", Bazen „Iver“ i SRC Šalata, 2 zasebna teniska centra ("Teniski centar "Maksimir", Sportsko-rekreativni centar "Maksimirska naselja") i teniske terene unutar sportsko-rekreativnih centara Šalata, Sportskog parka Mladost i Sopot, 9 sportskih dvorana (Dom sportova, Košarkaški centar "Dražen Petrović", Sportska dvorana "Trešnjevka", Školska sportska dvorana "Dubrava", Školska sportska dvorana "Peščenica", Školska sportska dvorana "Boško Božić Pepsi", Sportska dvorana "Sutinska vrela", Sportski centar „Medarska“, Boksačka dvorana „Jelkovec“) i dio otvorenih objekata poput Hipodroma "Zagreb", Sportskog parka "Mladost", Nogometnog igrališta „Savica“, Rekreativno-sportskog centra Jarun i Sportsko-rekreativni centar Bundeck, Skijaških žičara i terena, Sportsko-rekreativni centar "Svetice" i Nogometnog stadiona Zagreb. Ustanova također upravlja sportskim građevinama na Zagrebačkom velesajmu (Klizalište „Velesajam“, Boksačka dvorana „Velesajam“, Atletska dvorana „Velesajam“) i Sportskim centrom Lučko gdje se nalazi najmodernija gimnastička dvorana u Hrvatskoj, ali i ovom dijelu Europe. Osim redovnih sportskih aktivnosti, koje se ponajviše odnose na sportsku poduku, edukaciju i trening prvenstveno sportaša svih dobnih skupina i u svim selekcijama, a posredno i na rekreaciju građana, na objektima ustanove Upravljanje sportskim objektima svaku godinu se održi najveći broj kako međunarodnih tako i nacionalnih sportskih natjecanja, a osim toga i niz kulturnih, estradnih, humanitarnih te drugih manifestacija i događaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj posjetitelja i sudionika	Povećanje broja posjetitelja/sudionika na svakom pojedinom objektu pokazuje podršku provođenja programa javnih potreba povećanjem interesa javnosti i svijesti za bavljenje sportom i rekreacijom	posjetitelj	3 100 000	Ustanova	3 500 000	3 200 000
Broj priredbi	Povećanje broja priredbi različite vrste ukazuje na podizanje svijesti građana za sportskim, zdravijim i rekreativnim pristupom u životu, što u konačnici utječe kao podrška provođenju programa javnih potreba u sportu	priredba	3700	Ustanova	4100	4290

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 2024. 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 provedbom sljedećih projekata:

Projekt: USTANOVE KULTURE

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti i izvedeni radovi na sljedećim objektima:

- Centar za kulturu Novi Zagreb - početkom lipnja 2024. zaprimljen je novi projektni zadatak nadležnog ureda za kulturu i civilno društvo kako bi se na temelju istog moglo pristupiti raspisivanju postupka javne nabave izrade projektne dokumentacije, a sve sukladno potrebama korisnika i stanju zgrade. Isti je prema uobičajenoj proceduri upućen prema REGEA-i na provjeru i doradu iz aspekta energetske učinkovitosti i procjene otpornosti na klimatske promjene, a što je zaprimljeno tek krajem prosinca 2024. Pripremljena je dokumentacija za raspisivanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, te će se po suglasnosti nadležnog ureda ista uputiti u proceduru javne nabave
- Muzej suvremene umjetnosti – zbirka Richter – sredinom lipnja 2024. zaprimljena je suglasnost nadležnog ureda za nastavak planiranih aktivnosti s obzirom na protek vremena, te je u listopadu proveden postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. Krajem studenog 2024. sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem.
- Zagrebačko gradsko kazalište "Komedija", prostor na lokaciji Dolac 2 (prostorije uprave ZGK) - nakon poništenog postupka javne nabave za izvođenje manjih radova na uređenju prostora, a slijedom traženja korisnika, predložena je dopuna projekta i troškovnika što je u nadležnosti korisnika, te će se po izradi objedinjenog troškovnika i projektne dokumentacije ponovno pristupiti raspisu postupka javne nabave za izvođenje predmetnih radova.
- Tehnički muzej Nikola Tesla – sanacija pročelja, III. etapa – u travnju 2024. raspisan je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije sanacije pročelja uz dodatna traženja korisnika, te je sukladno istome sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem u listopadu 2024., koji je potom uveden u posao.
- Društveno – kulturni centar u prostoru bivšeg kina Kalnik - krajem 2023. izrađena je novelirana projektna dokumentacija za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene građevine. S obzirom na protek vremena od izrade samog glavnog projekta, kao i važećeg akta o građenju, projektanti su u srpnju 2024. dostavili svoje očitovanje kojim tumače nastalu potrebu za izmjenom glavnog projekta radi niza okolnosti koje su u međuvremenu nastupile (dva potresa, promjena zakonske regulative, promjene potreba korištenja prostora), te je u tijeku iznalaženje rješenja za izradu izmjene i dopune glavnog projekta. Početkom studenog 2024. dostavljeno je očitovanje nadležnog ureda o odustajanju od projekta zbog nemogućnosti realizacije projekta radi proteka vremena i znatnih odstupanja od zakonske regulative.
- KD Vatroslava Lisinskog, sanacija terasa – u lipnju 2024. pristupilo se radovima na sanaciji terasa sukladno ranije ugovorenim radovima i uslugama. Radovi su završeni u rujnu, osim dijela postave završne obloge kamena budući da ugovoreni kamen nije bio u skladu sa zahtjevima nadležnog Zavoda, a za što će se provesti novi postupak javne nabave kako bi se radovi u cijelosti završili.
- Muzej za umjetnost i obrt, Ilica 12 – početkom travnja 2024. nadležni ured dostavio je projektni zadatak za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za prenamjenu prostora u Ilici 12/I za potrebe Muzeja za umjetnost i obrt, te je u kolovožu objavljen postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. Zaprimljene su ponude koje su u obradi.
- Umjetnički paviljon, Jurišićeva 1a – nadležni ured je u obvezi dostaviti projektni zadatak radi provođenja daljnjih planiranih aktivnosti ovog ureda.
- Interkulturni društveni centar Trnje – početkom ožujka 2024. nadležni ured dostavio je dopunjeni projektni zadatak te je nakon složene pripreme natječajne dokumentacije radi specifičnosti postupka, u studenom objavljen postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za privođenje novoj namjeni kompleksa tržnice Trnje s provedbom istraživanja u sklopu provedbe participativnog procesa projektiranja interkulturnog društvenog centra Trnje.
- Kulturno umjetnički centar – Pluto – nadležni ured je krajem 2024. godine dostavio projektni zadatak koji je upućen prema REGEA-i na provjeru iz aspekta energetske učinkovitosti.
- Kulturni centar, Dubrava 226 – nakon izrađene projektne dokumentacije i ishoda potvrda, krajem listopada 2024. objavljen je postupak javne nabave za izvođenje radova, a koji je i dalje u tijeku.

- Galerija Draškovićeva 31 - nadležni ured je u obvezi dostaviti projektni zadatak odnosno izrađenu projektnu dokumentaciju radi provođenja daljnjih planiranih aktivnosti ovog ureda.
- Kino Tuškanac - u ožujku 2024. objavljen je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade. U rujnu 2024. sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem, te je isti potom uveden u posao.
- Kulturni centar Novi Jelkovec – krajem rujna 2024. nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavio je projektni zadatak koji je upućen prema REGEA-i na provjeru iz aspekta energetske učinkovitosti.
- Muzej Grada Zagreba - Popov toranj – u svibnju 2024. objavljen je postupak javne nabave za geodetsko praćenje slijeganja objekta, isti je poništen budući da dostavljene ponude nisu odgovarale uvjetima natječaja. Postupak javne nabave je tijekom lipnja ponovljen te je u kolovozu 2024. sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem, koji je potom uveden u posao.
- Tehnički muzej Nikola Tesla – Teslino Novo Ruho - nadležni ured je u obvezi dostaviti dokumentaciju radi provođenja daljnjih planiranih aktivnosti ovog ureda.
- Ostali objekti kulture:
 - Centar za kulturu i informacije Maksimir - krajem srpnja 2024. nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavio je projektni zadatak koji je upućen prema REGEA-i na provjeru iz aspekta energetske učinkovitosti. Isto je zaprimljeno krajem 2024.
 - Centar mladih Ribnjak – u listopadu 2024. nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavio je projektni zadatak koji je upućen prema REGEA-i na provjeru iz aspekta energetske učinkovitosti.
 - Muzej Grada Zagreba - Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić, Demetrova 7 - 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 – izvedeni su radovi podupiranja konstrukcije. Zatraženo je mišljenje i dostava projektnog zadatka za cjelovitu obnovu od nadležnog Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.
 - za Arhiv Grada Zagreba, Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Narodno sveučilište Dubrava - Avenija Dubrava 51a, Blok Badel – zgrada tvornice pjenice, Zajedničke čuvaonice, Zgrada Prve hrvatske tvornice ulja, Zgrada tvornice svijeća Iskra u Bužanovoj ulici, Prostor i Vlaška 81f, Knjižnice Grada Zagreba – Knjižnica Novi Jelkovec, Vlaška 89, Kulturni centar u Gredelju, Dvorišna zgrada Vlaška 87 - nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo treba izraditi projektne zadatke temeljem kojih će ovaj ured započeti daljnje aktivnosti.

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti i izvedeni radovi na sljedećim objektima:

- DV Ivanja Reka – u srpnju 2024. izvršena je primopredaja radova, a u kolovozu 2024. okončani su svi ugovori.
- DV Sesvetski Kraljevec – u rujnu 2024. izvršena je primopredaja radova. U tijeku je okončanje svih ugovora.
- DV Sveta Klara - u tijeku je izvođenje radova na izgradnji.
- DV Žitnjak - u rujnu 2024. izvršena je primopredaja radova, a u studenom 2024. okončani su svi ugovori.
- DV Borovje – provedeni su postupci javne nabave za izvođenje radova, opremanje, voditelja projekta, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu, te su krajem godine sklopljeni ugovori s izvođačem radova i stručnim nadzorom.
- DV Podbrežje – u studenom 2024. izvođač je uveden u posao, te je u tijeku izvođenje radova na izgradnji.
- DV Malešnica – PO Stenjevec – u listopadu 2024. pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova, opremanje, voditelja projekta, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu, te su krajem godine sklopljeni ugovori s istima.
- DV Zvončić - izrađena je izvedbena projektna dokumentacija, te je u tijeku uknjižba prava vlasništva na nekretninu.
- DV Ivane Brlić Mažuranić - u rujnu 2024. ishođena je izmjena i dopune građevinske dozvole za izgradnju zamjenskog objekta. U tijeku je izrada izvedbenog projekta i projekta opremanja.
- DV Matije Gupca – u lipnju 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića, te je u studenom 2024. predano idejno rješenje i zahtjev za ishođenje posebnih uvjeta.
- DV Heinzelova-Vukovarska – u studenom 2024. ishođena je lokacijska dozvola. U tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

- DV Slobodština – u lipnju 2024. pokrenut je postupak provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja. U studenom 2024. doneseno je Konačno izvješće ocjenjivačkog suda, te je u tijeku priprema postupka javne nabave za pregovarački postupak s autorima prvonagrađenog rada.
- DV Brezovica - u srpnju 2023. dostavljen je idejni projekt, te se očekuje ishođenje građevinske dozvole za pristupnu prometnicu kako bi se mogao podnijeti zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.
- DV Prečko – u rujnu 2024. pokrenut je postupak javne nabave za provođenje javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, te je u tijeku isti.
- DV Jarun - u ožujku 2024. pokrenut je postupak provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja, te je u prosincu pokrenut postupak javne nabave za pregovarački postupak s autorima prvonagrađenog rada.
- DV Kustošija - PO Gajnice – u rujnu 2024. izvršena je primopredaja radova, a u studenom 2024. okončani su svi ugovori.
- DV Medo Brundo – PO Novi Retkovec - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora Ulice breza 26 za objekt dječjeg vrtića.
- DV Jabuka - PO Trnava - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora Resnički put 1A za objekt dječjeg vrtića.
- DV Leptir - PO Cerje - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora mjesnog odbora Cerje u objekt dječjeg vrtića.
- DV „EN TEN TINI“ - PO Sesvetska Sopnica - u tijeku je izvođenje radova na prenamjeni prostora mjesnog odbora Sesvetska Sopnica u područni objekt dječjeg vrtića.
- DV Poletarac - PO Studentski grad - u kolovozu 2024. izvršena je primopredaja radova, a u prosincu 2024. okončani su svi ugovori.
- DV Sunce, Prominska 1 – u studenom 2024. zaprimljen je izmijenjen Program za provedbu natječaja, te je u prosincu isti poslan u Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje na verifikaciju.
- DV Leptir - PO Sesvetska Sela – u tijeku je postupak provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- DV Lučko – u lipnju 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju vrtića, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije.
- DV Kozari Putevi – zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa odustalo se od projekta.
- DV Bajka – u travnju 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića te je u tijeku izrada iste. U prosincu 2024. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
- DV Sesvete, Potočnica 6 – u svibnju 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića te je u tijeku izrada iste.
- DV Grigora Viteza, Ožujka 10A - u travnju 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg vrtića te je u tijeku izrada iste. U prosincu 2024. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.
- DV Remetinec – u prosincu 2024. dostavljeni su novelirani troškovnici i izvedbeni projekt, te je u tijeku priprema iste za postupak javne nabave za izvođenje radova.
- DV Srednjaci, PO Gajevo – u siječnju 2024. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade pokrenuo je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentaciju za prenamjenu prostora Mjesnog odbora Gajevo u područni objekt dječjeg vrtića.
- DV Staglišće – u rujnu 2024. od nadležnog ureda zatražena je dostava projektnog zadatka.

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti i izvedeni radovi na sljedećim objektima:

- OŠ Horvati – provedeni su postupci javne nabave za izvođenje radova, opremanje, vođenja projekta, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu, te su krajem godine sklopljeni ugovori s istima.
- U rujnu 2024. zaprimljeno je Idejno rješenje za izgradnju kompleksa Centra za autizam od strane nadležnog ureda, te je u listopadu 2024. pokrenut postupak javne nabave za izradu glavnih i izvedbenih projekata.
- OŠ i DV Čulinec - u tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. U svibnju 2024. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju OŠ Čulinec s dvodijelnom sportskom dvoranom i dječji vrtić. U postupku ishođenja građevinske dozvole utvrđena je potreba za izmjenom i dopunom lokacijske dozvole, te je zahtjev za istu predan u studenom 2024.
- OŠ Podbrežje - projektant je u siječnju 2024. uveden u posao, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije.
- U tijeku je izvođenje radova na OŠ Jakuševac.

- OŠ Lanište – krajem svibnja 2024. od strane nadležnog ureda zaprimljena je cjelokupna dokumentacija s građevinskom dozvolom, te su u rujnu 2024. pokrenuti postupci javne nabave za izvođenje radova, opremanje, voditelja projekta, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
- OŠ Kustošija – PŠ Gornja Kustošija – prema nalogu nadležnog ureda u ožujku 2024. obustavljen je postupak ishoda građevinske dozvole zbog izmjene propisa, te je u svibnju 2024. pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. U prosincu 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije.
- Dvorana Sportske gimnazije – u srpnju 2024. ishoda je građevinska dozvola. Na zahtjev Gradske četvrti obustavljen je nastavak izrade projektne dokumentacije, te će nadležni ured dostaviti novi projektni zadatak.
- OŠ Lučko – PŠ Ježdovec, u srpnju 2024. izvođač je uveden u posao, te je u tijeku izvođenje radova na izgradnji škole.
- OŠ Dragutina Kušlana – u tijeku je rješavanje imovinsko - pravnih odnosa i promjena zone obuhvata.
- OŠ i DV Jankomir - Malešnica - provode se pripreme radnje za urbanističko-arhitektonski natječaj. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih donijelo je novu Odluku o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola. U prosincu 2024. zaprimljen je izmijenjen Program za provedbu natječaja, te je isti poslan u Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje na verifikaciju.
- OŠ D. Domjanića – PŠ Dubravica Karažnik – u travnju 2024. nadležni ured je obavješten kako je za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja potrebno izmijeniti i dopuniti GUP te posljedično i UPU „Dubravica-Karažnik“, te da stoga nije moguće postupati po predmetu do donošenja navedenih izmjena.
- OŠ Blato - zatražena je dostava projektnog zadatka od strane nadležnog ureda.
- OŠ Ante Kovačića - u tijeku je okončanje svih ugovora na dogradnji škole.
- OŠ Brezovica - PO Kupinečki Kraljevec – u veljači 2024. ishoda je uporabna dozvola, te su u srpnju 2024. okončani ugovori.
- OŠ Odra - u srpnju 2024. ishoda je građevinska dozvola za izgradnju sportske dvorane. U prosincu 2024. pokrenut je postupak javne nabave za izradu izvedbenog projekta.
- OŠ Stjepana Bencekovića - u lipnju 2024. zaprimljena je izvedbena dokumentacija, te su u rujnu 2024. pokrenuti postupci javne nabave za izvođenje radova, opremanje, voditelja projekta, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
- OŠ Šestine – u travnju 2024. sklopljen je Ugovor za novelaciju projektne dokumentacije radi usklađenja s novoformiranom parcelom. U listopadu 2024. predan je zahtjev za ishoda građevinske dozvole.
- OŠ Brezovica – PŠ Donji Dragonožec - u travnju 2024. je pokrenuta e-konferencija za potrebe ishoda posebnih uvjeta i uvjeta priključenja. U tijeku je izrada glavnog projekta.
- OŠ Borovje - u travnju 2024. izdana je građevinska dozvola. U lipnju 2024. zaprimljena je izvedbena dokumentacija te su u srpnju 2024. pokrenuti postupci javne nabave za izvođenje radova, opremanje, voditelja projekta, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu
- OŠ Kajzerica – u travnju 2024. započelo je izvođenje radova sanacije sportske dvorane, a u rujnu 2024. izvršena je primopredaja radova. U tijeku je okončanje svih ugovora.
- OŠ Prečko - projektni zadatak je u lipnju 2024. dostavljen od strane nadležnog ureda. U rujnu je pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, te je u prosincu 2024. donesena Odluka o odabiru.
- OŠ Vrbani – izrađeno je idejno rješenje te je u rujnu 2024. pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt).
- OŠ Antuna Branka Šimića - izrađeno je idejno rješenje te je u rujnu 2024. pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt)
- OŠ Marije Jurić Zagorke - projektni zadatak je u kolovozu 2024. dostavljen od strane nadležnog ureda te je pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije. U prosincu 2024. donesena je Odluka o odabiru.
- OŠ Otok - izrađeno je idejno rješenje te je u kolovozu 2024. pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt). U prosincu 2024. donesena je Odluka o odabiru.
- OŠ Ivana Grandje – izrađeno je idejno rješenje te je u rujnu 2024. pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt). U prosincu 2024. donesena je Odluka o odabiru.
- OŠ Vugrovec – Kašina – u rujnu 2024. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije, te je u tijeku izrada iste.
- OŠ A. G. Matoša - u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane nadležnog ureda.

- OŠ bana Josipa Jelačića – projektni zadatak je u lipnju 2024. dostavljen od strane nadležnog ureda. U kolovozu je pokrenut postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, te je u prosincu 2024. sklopljen ugovor.
- Elektrotehnička škola – u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane nadležnog ureda.
- Glazbena škola Sesvete - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Ksaver Šandor Gjalski - u tijeku je okončanje svih ugovora.

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti i izvedeni radovi na sljedećim objektima:

- Sukladno ranije provedenom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za izgradnju novog objekta ambulate Gračani, Doma zdravlja Zagreb - Centar, te ishodu lokacijskoj i građevinskoj dozvoli, temeljem provedenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova, ugovoreno je izvođenje radova uklanjanja starog i izgradnje novog objekta, te su radovi u tijeku.
- Za izgradnju novog objekta ambulate Špansko, Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ishoduena je lokacijska dozvola, te se započelo s izradom glavnog projekta za ishodu građevinske dozvole. Krajem 2024. godine odlučeno je da se pokrene postupak izmjene i dopune lokacijske dozvole zbog odluke da se postavi solarna elektrana.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh, te je u ožujku 2023. održan tehnički pregled i ishoduena 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. Grad Zagreb pokrenuo je postupak vještačenja za utvrđivanje osnovanosti za priznavanje razlike u cijeni rada, materijala i opreme sukladno zahtjevu izvođača radova i temeljem Zaključka vlade RH o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda (NN 71/2022), a kako bi se mogao izvršiti okončani obračun s izvođačem radova.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju, te je nakon tehničkog pregleda u studenom 2023. ishoduena uporabna dozvola. U prosincu 2023. izvršena je primopredaja objekta korisniku, a u siječnju 2024. godine i primopredaja opreme.
- Objedinjen je projektni zadatak za izgradnju objekta zdravstvene stanice Doma zdravlja Zagreb – Zapad, na lokaciji Vrbani (sa društvenim domom i knjižnicom). U rujnu 2024. odlučeno je da se pokrene nabava za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja te je od Društvo arhitekata Zagreba zatražena relevantna dokumentacija.
- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Trnsko 34.
- U tijeku je izrada projektne dokumentacije za Dom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Donji Dragonožec. U studenom 2024. podnesen je zahtjev za ishodu građevinske dozvole te je postupak u tijeku.
- U listopadu 2023. ishoduena je građevinska dozvola za sanaciju objekta Dom zdravlja Odra. Nakon izrade izvedbene projektne dokumentacije u lipnju 2024. godine je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova, koji je u tijeku.
- Završeni su radovi na prenamjeni prostora i opremanje ljekarne ambulate Žitnjak, Doma zdravlja Zagreb - Istok, te je izvršena primopredaja korisniku.
- Završeni su radovi na KB Sveti Duh - Centar za planiranje obitelji, Klinike za ginekologiju i porođništvo, temeljem projektne dokumentacije naručene od strane KB Sveti Duh i izvršena je primopredaja radova korisniku. U tijeku je postupak javne nabave za opremanje.
- Dom zdravlja Zagreb – Istok, na lokaciji Hirčeva - u tijeku je izrada projektne dokumentacije.
- Dom zdravlja Zagreb – Istok, ambulanta Sesvetski Kraljevec – očekuje se projektni zadatak od nadležnog ureda za provođenje daljnjih aktivnosti.
- Dom zdravlja Zagreb – Istok, na lokaciji Ivaničgradska 38 - očekuje se projektni zadatak od nadležnog ureda za provođenje daljnjih aktivnosti.

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti i izvedeni radovi na sljedećim objektima:

- Bazen Špansko - Oranice – nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova izgradnje, izvođač radova je u srpnju 2024. uveden u posao, te su radovi u tijeku.
- Bazen Dubrava – po rješavanju imovinsko – pravnih odnosa, projektant je u listopadu 2024. uveden u posao izrade glavnih projekata, te je isto u tijeku.
- Skijaška žičara - Crveni spust - proveden je postupak javne nabave za izradu Elaborata zaštite okoliša za navedeni zahvat te je isti izrađen. Također u tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova nove 4-sjedežnice.

- Stadion Kranjčevićeva - proveden je postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije, te je projektant izradio glavni projekt, a u studenom 2024. je ishođena građevinska dozvola. Po dostavi izvedbenog projekta, pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije stadiona.
- ŠRC Luka – nakon provedenog postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, projektant je u rujnu 2024. uveden u posao te je projektiranje u tijeku.
- Košarkaški centar Dražen Petrović - dvorana Cibona - nadležni ured je u obvezi dostaviti projektni zadatak radi provođenja daljnjih planiranih aktivnosti ovog ureda.
- Biciklistički velodrom - nadležni ured je u obvezi dostaviti projektni zadatak i novu lokaciju biciklističkog velodroma radi provođenja daljnjih planiranih aktivnosti ovog ureda.

Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti i izvedeni radovi na sljedećim objektima:

- Crkva BMD u Remetama – zbog potrebe za cjelovitom obnovom (obzirom da je crkva dodatno oštećena u potresu), ugovor o sanaciji zapadnog pročelja i zvonika koji je zaključen s izvođačem radova 2018. godine, sporazumno je raskinut.
- Galerija Klovićevi dvori - na objektu Galerije Gradec zbog lošeg građevinskog stanja zgrade produljen je najam postavljene zaštitne skele za vremenski period od jedne godine (2025.). Postupak javne nabave za kupnju skele je u tijeku i u trenutku kupnje skele prekinut će se najam skele. Projekt rekonstrukcije je prijavljen na javni poziv u okviru NPOO-a.
- Palača Grlčić – 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.) te je ugovoreno održavanje skele i stručni nadzor nad održavanjem skele. U tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje konstruktivne sanacije u sklopu rekonstrukcije palače.
- Palača Babočaj – Gvozdanović – završeni su radovi na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtno arhitekture i ishođena je uporabna dozvola. U tijeku je priprema za pokretanje postupka javne nabave za izradu novelacije projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta.
- 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. Gradski ured za kulturu i civilno društvo očitovao se da nije nadležan za ažuriranje projektnog zadatka. U tijeku je ishođenje očitovanja o nadležnosti nad objektom od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade i Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje.
- Vodotoranj TŽV Gredelj – izrađen je projekt ispitivanja postojeće čelične i betonske konstrukcije vodotoranja. U tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju/održavanje/obnovu vodotoranja.
- Zgrada glazbene škole Blagoja Berse, Frankopanska 8 – sklopljen je ugovor s izvođačem radova za obnovu pročelja. U tijeku je postupak javne nabave za odabir stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu.
- Zgrada Prve ekonomske škole – u tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje otvorenog postupka javne nabave za odabir izvođača radova.
- Obnova/sanacija pročelja zgrada sufinancirana prema Programu spomeničke rente – radovi se odvijaju sukladno predviđenom programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima u kojima participiraju suvlasnici pojedinih građevina, te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba. Trenutno se radovi izvode na jednom gradilištu (Trg kralja Petra Svačića 1). Radovi su završeni na dva gradilišta (Ilica 150, Gundulićeva 36). Devet predmeta je 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, Gajeve ulica 7, Gajeve 32, Andrije Hebranga 23, Tomislavov trg 17, Kovačićeva 7, Gundulićeva 35, Mihanovićeva 26). Dva predmeta su trenutno na čekanju zbog potrebe za konstruktivnom sanacijom koja mora prethoditi radovima na obnovi pročelja (Branimirova 17, Ilica 108).
- 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 financijskim sredstvima Grada Zagreba. Za jedno gradilište u tijeku su pripremne aktivnosti za uvođenje izvođača u posao (Tuškanova 15). Trenutno se radovi izvode na devet gradilišta (Milana Makanca 17, Hercegovačka 61, Hercegovačka 11, Tome Gajdeka 3, Ribnjak 6, Kneza Višeslava 4, Palmotićeva 52, Baltazara Bogišića 22, Baltazara Bogišića 24). Završeni su radovi na devet gradilišta (Kačićeva 20, Šenoina 16, Gundulićeva 61, Šenoina 1-Trg kralja Tomislava 7, Jordanovac 6, Trg Petra Svačića 12/1, Gundulićeva 60, Milana Amruša 9, Milana Makanca 15). Trideset i osam predmeta su u pripremi za pokretanje postupaka

javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku.

Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

U izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti i izvedeni radovi na sljedećim objektima:

- izgradnja kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica - ishođene su građevinske dozvole, te je produženo važenje građevinskih dozvola. Od nadležnog gradskog ureda se očekuje odluka o daljnjim aktivnostima na ovom projektu.*
- Dom za starije osobe Dubrava (izgradnja novog objekta) – proveden je pregovarački postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije s prvonagrađenim autorom izrade idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, te je u listopadu 2024. projektant uveden u posao.*
- Dom za starije osobe Peščenica - u 2024. pokrenut je postupak javne nabave za izvođača radova sanacije kotlovnice međutim isti je poništen zbog neispunjavanja uvjeta ponuditelja, traženih dokumentacijom o nabavi te je u tijeku provođenje ponovljenog postupka javne nabave za izvođača radova.*
- Dom za starije osobe Maksimir - u prosincu 2023. glavni projekti za sanaciju kotlovnice predani su u Odjel za graditeljstvo radi ishođenja građevinske dozvole. Zbog uvjeta Ministarstva unutarnjih poslova izvršene su dopune i izmjene u projektnoj dokumentaciji te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole.*
- Centar za rehabilitaciju Silver - u dogovoru s nadležnim uredom, pokrenute su aktivnosti u smislu izrade projektne dokumentacije za daljnje radove sanacije. Temeljem izrađenog projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, u prosincu 2024. pokrenut je pregovarački postupak za ugovaranje izrade projektne dokumentacije s autorima postojećeg objekta.*
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za odrasle osobe s autizmom /SILVER senzorna integracija – projektant je uveden u posao u travnju 2024. te je u prosincu 2024. podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.*
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za osobe s mentalnim oštećenjima, Badalićeva 23a – u lipnju 2024. izvedeni su radovi na adaptaciji i opremanju objekta te je u rujnu 2024. prostor predan korisniku.*
- Dom za starije osobe Ksaver – krovišta – nakon dostavljene projektne dokumentacije od nadležnog ureda u svibnju 2024. provedena je javna nabava za izvođenje radova. Dogovoreno je uvođenje izvođača u posao u siječnju 2025..*
- Dom za starije osobe Sveta Ana – krovišta – čeka se projektna dokumentacija od nadležnog ureda za provođenje daljnjih aktivnosti.*
- Savjetovalište Luka Ritz, Našička ulica 5 - projektanti su uvedeni u posao u svibnju 2024. Temeljem izrađene projektne dokumentacije u prosincu 2024. pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova.*
- Dnevni centar za pružanje usluga u području skrbi o beskućnicima, Ulica grada Vukovara 235/5- očekuje se novi projektni zadatak od nadležnog ureda.*
- zamjena dizala u Domovima za starije osobe - pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova za Dom Dubrava, Trnje, Trešnjevka, Maksimir, Sv. Josip i Medveščak. Izrađena je projektna dokumentacija za Dom Peščenica, Ksaver i Centar, te je u svibnju 2024. pokrenuta javna nabava za dobavu i ugradnju dizala.*

Projekt: OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM

Temeljem popisa oštećenih objekata dostavljenih od nadležnih ureda, u izvještajnom razdoblju provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih objekata:

Ustanove kulture:

- Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska 18 - temeljem izrađene tehničke dokumentacije za sanaciju zgrade, zatražene su potvrde na glavni projekt od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i Ministarstva unutarnjih poslova. Od strane Ministarstva unutarnjih poslova zaprimljeno je negativno očitovanje te su u tijeku aktivnosti za izradu novog rješenja.*
- 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. Izrađen je projekt konstrukcije te je ishođena revizija na isti. Početkom lipnja 2024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavio je projektni zadatak izrađen od strane koncertne dvorane Vatroslav Lisinski vezano uz scensku tehniku i opremu, te je isti poslan projektantu na očitovanje i usklađenje radi nastavka izrade projekta cjelovite obnove.*

- *Gradsko dramsko kazalište Gavella, Frankopanska 10 - u prosincu 2023. ugovorena je usluga izrade projektne dokumentacije radi izvođenja klimatizacijskog sustava velike dvorane te ugradnje dizala za pristup pokusnoj dvorani Gradskog dramskog kazališta Gavella. Početkom siječnja 2024. dostavljen je idejni projekt, ishođeni su posebni uvjeti, te je tijekom ožujka definirana lokacija i vrsta dizala usklađeno s korisnikom. Početkom lipnja 2024. projektant je dostavio glavni i izvedbeni projekt te su ishođene potvrde na glavni projekt. Krajem godine pripremljena je dokumentacija za pokretanje postupka javne nabave za izvođenje predmetnih radova, te se očekuje objava iste, sve u cilju izvođenja radova na ljetu 2025. (usklađeno s programskim sadržajem kazališta).*
- *Kino Europa - 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 izrađeno. Projektanti su dostavili idejno rješenje kojim je zatraženo ishođenje posebnih uvjeta, izrađeno je izvješće o ispitivanju buke okoliša, te je krajem ožujka 2024. dostavljen glavni projekt, na koji je ishođena revizija. Početkom travnja projekt je uspješno prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova javne kulturne infrastrukture“ PK.6.4.01. U prosincu su izrađeni izvedbeni projekti i troškovnici te je u tijeku priprema dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova.*

Zdravstveni objekti:

- *KB Sveti Duh, Sveti Duh 64 – izvedeni su radovi ojačanja temeljnog tla na 5 zgrada na temelju izrađene projektne dokumentacije, te je izvršena primopredaja i okončani obračun.*
- *Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 – temeljem izrađene projektne dokumentacije pokrenuta je javna nabava za odabir izvođača radova, sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem, te je u prosincu 2023. isti uveden u posao. Radovi na dilataciji 2 su u tijeku.*
- *Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11 – provedena je javna nabava za odabir izvođača radova cjelovite obnove te je izvođač radova u svibnju 2023. uveden u posao. Radovi su se u 2023. godini odvijali u smanjenom obimu obzirom da korisnici objekta nisu bili preseljeni na zamjensku lokaciju. Nakon preseljenja u Psihijatrijsku bolnicu Jankomir i iseljenja, izvođač je u travnju 2024. godine nastavio s radovima obnove.*
- *Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3 – nakon provedenog postupka javne nabave, izvođač je uveden u posao u travnju 2023. godine. Radovi su u tijeku.*
- *Dom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Remetinečki gaj 14 – nakon izrade projektne dokumentacije u rujnu 2024. pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova.*
- *Dom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Laginjina 16 – na temelju izrađene projektne dokumentacije, u studenom 2024. pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova.*
- *Klinika za psihijatriju Vrapče - glavna zgrada, Bolnička cesta 32 – u ožujku 2024. izrađena je projektna dokumentacija cjelovite obnove kompletnog objekta, te je zatraženo očitovanje nadležnog ureda o nastavku postupka s obzirom na vrijednost investicije cjelovite obnove zgrade.*
- *Klinika za psihijatriju Vrapče – zgrada Zavoda za psihotične poremećaje, Bolnička cesta 32 – u prosincu 2023. završena je izrada projektne dokumentacije, te se očekuje očitovanje nadležnog ureda o nastavku postupka javne nabave za izvođenje radova.*
- *Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Draškovićeve 13 – temeljem izrađene projektne dokumentacije za II. fazu, izvođač je u svibnju 2024. uveden u posao, a u kolovozu 2024. radovi su završeni.*

Sportski objekti:

- *Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Čosića 10 – u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izvođenje radova cjelovite obnove.*
- *Dom sportova – nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova I. faze (dvorane 1, 3 i 4), izvođač je u srpnju uveden u posao te su radovi u tijeku. Također, u svibnju je ishođena građevinska dozvola za II. fazu (dvorana 2), te je po izradi izvedbenog projekta pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova.*

Objekti socijalne skrbi:

- *Dom za starije osobe Trešnjevka, Drenovačka 30 - provedena je i kasnije poništena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je u tijeku novi postupak javne nabave.*
- *Dom za starije osobe Centar, Crnatkova 14 – sukladno provedenoj nabavi projektant je u lipnju 2023. uveden u posao. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.*
- *Dom za starije osobe Medveščak, Martićeva 7 - projektant je u studenom 2023. uveden u posao, te je u tijeku izrada projektne dokumentacije.*

- *Dnevni centar za integraciju socijalno ugroženih skupina, Ilica 259/1 – nakon izrade elaborata o stanju konstrukcije, sklopljen je Ugovor o donaciji izrade projektne dokumentacije, te je u tijeku izrade iste. Krajem 2024. podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.*

Školski objekti:

- *Prva ekonomska škola - u tijeku su radovi cjelovite obnove.*
- *Gimnazija Tituša Brezovačkog - radovi cjelovite obnove završeni su u prosincu 2023. godine te je u 2024. vršen konačni obračun s izvođačem radova.*
- *Gornjogradska gimnazija - u tijeku su radovi cjelovite obnove.*
- *Škola primijenjene umjetnosti i dizajna - nakon provedenog postupka javne nabave za izradu novelacije idejnog rješenja usklađenja cjelovite obnove zgrada kompleksa ŠPUD i izrada novelacije projekta cjelovite obnove glavne zgrade Škole, projektant je uveden u posao. Po dostavi dokumentacije, pokrenut je postupak javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove.*
- *XVIII. gimnazija i OŠ Ivana Gorana Kovačić – nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove, izvođač radova je u studenom uveden u posao te su radovi u tijeku.*

Privremeno skladište građevinskog materijala Resnik

- *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, izvedeni su radovi uređenja objekta te je u veljači izvršena primopredaja radova.*

Zgrade Gradske uprave:

- *Zgrada Gradske uprave, Petrova ulica 116 - krajem listopada 2023. započelo se s izvođenjem radova cjelovite obnove. 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. U izvještajnom razdoblju radovi su završeni početkom studenog 2024. godine sukladno ugovornom roku.*
- *Zgrada Gradske uprave, Ulica Republike Austrije 18 - 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. Nakon završene konstrukcijske obnove proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove, te je u tijeku ugovaranje s odabranim ponuditeljem, kao i raspisivanje postupaka javne nabave za ostale sudionike u gradnji.*
- *Zgrada Gradske vijećnice – Gradskog poglavarstva, 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 Gradskom uredu za financije i javnu nabavu u svrhu objave na Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN). U međuvremenu je izmijenjena dokumentacija o nabavi, s obzirom na konceptualno rješenje, te su u listopadu 2024. zaprimljene ponude. U tijeku je ugovaranje s odabranim ponuditeljem.*
- *Zgrada Gradske uprave, Ulica grada Vukovara 56-60 – 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. U travnju 2024. završeni su radovi na konstruktivnoj obnovi zgrade, te je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove, sklopljeni su svi ugovori sa sudionicima u gradnji te se krajem listopada započelo s radovima na cjelovitoj obnovi.*
- *Zgrada Gradske uprave, Draškovićeva ulica 15 - zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu pristupilo se noveliranju glavnog projekta s ciljem žurne reakcije u vidu sklopljenog ugovora s izvođačem. Budući da su iscrpljene sve mogućnosti koje su bile na raspolaganju, predložen je sporazumni raskid ugovora s izvođačem konstruktivnih radova te će se nastaviti s izradom projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade temeljem koje će se u narednom periodu provesti postupak javne nabave za izvođenje radova. U tijeku je izrada projekta cjelovite obnove.*

- *Zgrada Stare Gradske vijećnice, Ćirilometodska 5 – proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove te je sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. Isti je sredinom ožujka 2024. uveden u posao. Zbog nekvalitetnog pristupa ugovorenog subjekta, pristupilo se raskidu ugovora krajem godine te su u tijeku aktivnosti na pripremi dokumentacije za ponovnu objavu.*
- *Zgrada Gradske uprave, Trg Francuske Republike 15 – proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove te je sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. Isti je krajem travnja 2024. uveden u posao. Izrađeni su glavni projekti, te je u tijeku izrada izvedbenih i troškovnika.*

Projekt: TRŽNICA VRAPČE

U izvještajnom razdoblju nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova, sklopljen je ugovor s odabranim ponuditeljem, te je izvođač početkom ožujka uveden u posao s rokom 8 mjeseci. Radovi su završeni sredinom prosinca 2024., te su u tijeku aktivnosti na ishođenju uporabne dozvole.

Projekt: IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE

U izvještajnom razdoblju, a temeljem preuzete projektne dokumentacije krajem prosinca 2023. od Zagrebačkog holdinga, početkom travnja 2024. objavljena je dokumentacija o nabavi na prethodno savjetovanje. Nastavno na isto sredinom travnja 2024. objavljen je postupak javne nabave za izvođenje radova. Usporedo s ovom nabavom pokrenuta je i javna nabava za stručni nadzor nad izvođenjem radova. U kolovozu je objavljena Odluka o odabiru izabranog izvođača, na koju je uložena žalba na Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) od strane drugoplasiranog ponuditelja. Žalba je odbijena početkom studenog 2024. te su u tijeku aktivnosti za nastavak projekta s ciljem uvođenja izvođača u posao.

Projekt: KNJIŽNICA PAROMLIN

Knjižnica Grada Zagreba, Paromlin - u ožujku 2022. godine 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. Nakon sklapanja ugovora o stručnom nadzoru, u travnju 2024. izvođač je uveden u posao. Izvođenje radova je u tijeku.

Projekt: GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE

Po dostavi dokumentacije i građevinske dozvole od nadležnog Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, početkom prosinca objavljen je postupak javne nabave za izvođenje radova.

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

Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:

- *Poduzete su i izvršene sljedeće radnje iz područja komunalnog redarstva:*
 - *izdano je 7.495 naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti:*
 - *4.614 naloga za podružnicu Čistoća*
 - *1.468 naloga za podružnicu Zagrebačke ceste*
 - *732 naloga za podružnicu Zrinjevac*
 - *117 naloga za podružnicu Vodoopskrba i Odvodnja*
 - *izdano 13.942 prekršajne mjere:*
 - *11.071 obavijest o prekršaju*
 - *2.842 obvezna prekršajna naloga*
 - *29 prekršajnih naloga*
- *Poduzete su i izvršene sljedeće radnje iz područja prometnog redarstva:*
 - *izdano je 110.493 obavijesti o počinjenom prekršaju od kojih:*
 - *putem video nadzora 37.057*
 - *nadzor na terenu 49.545*
 - *pauk 10.844*
 - *Teren-pauk 11.257*
 - *ParkilS 1.790*

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

Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:

- Na području gradnje javnih površina i javnih objekata završeni su radovi na uređenju parka u Šestinama i izvršeni su radovi na dječjem igralištu u Markuševečkom Popovcu te je izrađena projektna dokumentacija za uređenje zelene površine u Blatu.
- Izvedeni su radovi rekonstrukcije i opremanja pothodnika Avenija Marina Držića – Folnegovićevo naselje.
- Na području građenja groblja i krematorija započela je sanaciju cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Mirogoj – V. faza, te je završena projektna dokumentacija za izgradnju kolumbarijskog zida na Mirogoju te projektna dokumentacija za proširenja groblja Gaj Urni.
- Značajniji radovi završeni na području izgradnje javne rasvjete su modernizacija javne rasvjete ŠRC Jarun, rekonstrukcija javne rasvjete u podvožnjaku ispod Savske ceste, izgradnja nove javne rasvjete u Ulici Marijana Derenčina, izgradnja rasvjete školskih igrališta OŠ Žitnjak, OŠ Bartola Kašića, PŠ Kupinečki Kraljevec, PŠ Bačun, te igralište uz OŠ Zaprude, izgradnja javne rasvjete nove biciklističke staze u Branimirovoj od Zavrtnice do Svetica, rekonstrukcija javne rasvjete u Vidrićevoj ulici, izgradnja nove javne rasvjete u Ulici Bartolići i parku u Lovrakovoj ulici, modernizacija dijela ovjesne rasvjete Donjeg Grada.
- U sklopu ostalih aktivnosti povezanih s gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture započelo je rušenje objekta TŽV Gredelj te je završena dokumentacija za uređenje pothodnika kod TVŽ Gredelj.
- Započeli su radovi sanacije klizišta u ulici Pantovčak kod Predsjedničkih dvora te su u završnoj fazi te su započeti radovi sanacije klizišta na groblju Gaj Urni.

Cilj 4. Urbana obnova gradskih prostora i sadržaja

Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:

- prigodne manifestacije – izvedeno je prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana,
- sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada:
 - za jedno gradilište u tijeku su pripremne aktivnosti za uvođenje izvođača u posao (Tuškanova 15),
 - radovi se izvode na devet gradilišta (Milana Mikanca 17, Hercegovačka 61, Hercegovačka 11, Tome Gajdeka 3, Ribnjak 6, Kneza Višeslava 4, Palmotićeve 52, Baltazara Bogišića 22, Baltazara Bogišića 24),
 - završeni su radovi na devet gradilišta (Kačićeva 20, Šenoina 16, Gundulićeva 61, Šenoina 1-Trg kralja Tomislava 7, Jordanovac 6, Trg Petra Svačića 12/1, Gundulićeva 60, Milana Amruša 9, Milana Mikanca 15),
 - trideset 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,
- naknada o dodjeli grobnog mjesta na korištenje za ukop znamenite osobe – u izvještajnom razdoblju dodijeljena su grobna mjesta sljedećim osobama:
 - Veljko Bulaić, hrvatski filmski redatelj
 - Predrag Fred Matić, hrvatski branitelj i političar
 - Budimir Lončar, hrvatski diplomat
 - Ivan Zvonimir Čičak, hrvatski političar i publicist
 - Ševko Omerbašić, bivši zagrebački muftija
 - Tonko Ninić, hrvatski violinist i glazbeni pedagog
- ugradnja podzemnih spremnika za otpad izvedena je na sljedećim lokacijama:
 - Kraljice Jelene 5
 - Kneza Borne / Erdodijeve
 - Petrinjska 79.
 - Kneza Borne 12.
 - Marulićev trg
 - Langov trg
 - Pantovčak
 - Markovićev trg
 - Trg svibanjskih žrtava
 - Vlaška / Palmotićeve

- Klaićeva
- Pierottijeva
- Trg kralja Petra Krešimira IV
- Klaićeva /Hochmanova
- Kneza Mutimira
- Jagićeva
- Gajeva / Baruna Trenka
- Hebrangova 38
- Domagojeva
- Dalmatinska
- Antuna Bauera-Kralja Zvonimira
- Ribnjak-Zvonarička
- Berislavićeva 5
- Dežmanova
- Martićeva 5

te polupodzemnih spremnika na dvije lokacije:

- Lojenov prilaz 2
- Vučetićev prilaz 3

- Zaštita građevina od grafita (uklanjanje grafita i nanošenje antigrafitnog premaza) izvedena je na sljedećim lokacijama: Vodnikova 11, Vodnikova 15, Vodnikova17, Vodnikova 19, Vodnikova 10, Vukovarska 43, Vukovarska 43A, Vukovarska 4.
- Ozelenjivanje dvorišta - izrađeni su projekti krajobraznog uređenja sljedećih lokacija: Zvonimirova 13, Breščenskog 8, Preradovićeva 44/Svačićev trg 17, Klaićeva 21, Basaričekova 3, Novotnija 9 i 13 te su isti pripremljeni za izvođenje.
- Energetska obnova zgrada javne namjene izvedena je na zgradi OŠ Augusta Cesarca i OŠ Retkovac. Potpisani su Ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava za 4 zgrade Objekt 5 i Objekt 7 Klinike za psihijatriju Sveti Ivan, Škola za cestovni promet i Mjesni odbor Hrvatski Leskovac. Pokrenuta je javna nabava radova i usluga na energetske obnove zgrade Doma zdravlja Zagreb-istok u Ivanićgradskoj 38.
- ZA-GREEN – provedena je javna nabava za usluge projektiranja, potpisani su ugovori i u tijeku je izrada tehničke dokumentacije sveobuhvatne energetske obnove za zgrade DV Šumska jagoda na adresi Sveti Duh 75, OŠ Trnsko, Učenički dom Maksimir, Dom zdravlja Zagreb-centar na adresi Avenija V. Holjevca 22, OŠ Grof Janko Drašković i Dom zdravlja Zagreb-centar na adresi Rapska 39. Provedena je nabava i sklopljen je ugovor za vodo istražne radove na 8 lokacija, te je provedba ugovora u tijeku. U tijeku je nabava usluge izrade tehničke dokumentacije za DV Utrine na adresi Katićev prilaz 1A, DV Vjeverica na adresi Ksaverska cesta 14 i OŠ Augusta Šenoa.
- Aktivacija zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost - raspisan je javni poziv za provođenje i financiranje mjera ozelenjivanja dvorišta s ciljem prilagodbe klimatskim promjenama, unapređenja biološke raznolikosti i smanjenja potrošnje energije.

Cilj 5. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:

Na području izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa izvedeni su sljedeći radovi:

- Završeni su radovi na izgradnji produžene Branimirove ulice u Sesvetama od Zagrebačke ceste do Brestovečke ulice.
- Završeni su radovi rekonstrukcije infrastrukture na tramvajskom okretištu Mihaljevac.
- Započeli su radovi na izgradnji i rekonstrukciji Sarajevske ulice sa izgradnjom tramvajske pruge, od rotora u Zapruđu do Ranžirnog kolodvora.
- Započeli su radovi na VI. fazi Greenway-a, državne biciklističke rute br. 2.
- Završeni su radovi na optimizaciji semaforских uređaja na raskrižjima Sesvetske i Selske ceste s prilaznim prometnicama na A4. Izvedeno je i produljenje desnog skretača, uređenje nogostupa i sustava oborinske odvodnje.
- Završeni su radovi u Ulici IV. B od Ulice Bože i Nikole Bionde do raskrižja s Ulicom grada Chicaga.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji Ulice Ivana Cankara od Illice do Prilaza baruna Filipovića. Izvedena je rekonstrukcija prometnice ukupne duljine cca 250 m.
- Završeni su radovi na izgradnji autobusnog stajališta u Ulici Karažnik. Izgrađeno je autobusno ugibalište u Ulici Karažnik kod k.br. 1A i 1B s peronom dužine cca 18 m, te širine cca 2,8 m. Od raskrižja Dubravica-Karažnik do perona izgrađen je nogostup širine cca 1,5 m.

- Završeni su radovi u Ulici Horvati od k.br. 16 prema naselju Rakov Potok. Izvedena je rekonstrukcija prometnice s izgradnjom nogostupa, oborinske odvodnje i uređenjem autobusnog stajališta. Duljina zahvata je 260 m.
- Završeni su radovi na Cesti Ivana Mažuranića u Kašini. Izvedeno je uređenje postojećeg nogostupa na cesti Ivana Mažuranića u Kašini u dužini od cca 585 m.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji ulice Fakultetsko dobro. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju preostalog dijela ulice Fakultetsko dobro, od kraja istočne ograde Zoološkog vrta do križanja sa Ulicom Tvrtka Miloša u duljini cca 530 m.
- Završeni su radovi na parkiralištu uz Ulicu Aleksandra Brdarića i križanje sa Seisselovom. Izvedena je izgradnja parkirališta sa 27 parkirališnih mjesta za smještaj automobila, a asfaltirana površina iznosi cca 707 m².
- Završeni su radovi na dinamičkoj prometnoj signalizaciji kod raskrižja Ilica – Domobranska.
- Završeni su radovi na Lipničkoj cesti. Izvedena je rekonstrukcija prometnice s izgradnjom nogostupa i oborinske odvodnje. Duljina zahvata je 1200 m.
- Završeni su radovi u Ulici Bože i Nikole Bionde. Izgradnja gradske ulice u dužini od cca 245 m na dijelu od raskrižja s postojećom Ulicom Bože i Nikole Bionde i Letovaničke ulice.
- Završeni su radovi rekonstrukcije Mrkšine ulice. Dužina zahvata iznosi cca 600 m.
- Završeni su radovi na pristupnim prometnicama oko kompleksa XII. gimnazije – Međugorska. Rekonstrukcija Međugorske ulice (proširenje kolnika i izgradnja nogostupa u duljini cca 400 m),
- Završeni su radovi na uređenju i semaforizaciji križanja Dubravica - Huzjanova i križanja Dubravica – Samoborska.
- Završeni su radovi na cesti i parkiralištu kod groblja u Vugrovcu Donjem. Rekonstrukcija dijela prometnice uz groblje u Vugrovcu Donjem u duljini od cca 160 m i izgradnja parkirališta s 35 parkirališnih mjesta.
- Započeli su radovi u ulici Horvati od ulice Bencekovići do željezničke pruge. Rekonstrukcija prometnice s izgradnjom nogostupa i oborinske odvodnje. Duljina zahvata je 765 m.
- Započeli su radovi u Virovitičkoj ulici. Predmetnim zahvatom predviđena je rekonstrukcija postojećeg dijela Virovitičke ulice u dužini od cca 160 m.
- Započeli su radovi u Đačkoj ulici u Sesevskom Kraljevcu. Rekonstrukcija dijela Đačke ulice u Sesevskom Kraljevcu na dijelu od Ulice Pere Pirkera do Gornjopoljske ulice u dužini od 162 m.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja Sajmišna cesta - Karla Metikoša. Ukupna duljina zahvata rekonstrukcije prometnice iznosi 195 m.
- Završeni su radovi na raskrižju Križnog puta - Aleja Blaža Jurišića. Izgradnja T-raskrižja, s izgradnjom sjevernog nogostupa i biciklističkom infrastrukturom.
- Započeli su radovi u ulici Vladimira Filakovca - pristupni put DV Srednjaci. Rekonstrukcija pristupnog puta DV Srednjaci u dužini od cca 100 m.
- Započeli su radovi u ulici Roginin I. ogranak, od kbr. 12 do ulice Gmajnje. Ukupna duljina predmetnog zahvata iznosi cca 92 m. Predviđena je širina kolnika od 3,92 do 4,89 m.
- Završeni su radovi na Trpučanskoj cesti od ulice Curek do ulice Koševina. Rekonstrukcija prometnice s izgradnjom nogostupa i oborinske odvodnje. Duljina zahvata je 50 m.

Na području izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta izvedeni su radovi na sljedećim objektima i lokacijama:

- Izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama. Radovi uključuju obnovu gornjeg i donjeg ustroja, nosivu AB konstrukciju, novu hidroizolaciju, zamjenu cjelokupne vertikalne i horizontalne odvodnje kao i obnovu cjelokupne opreme na mostu. Radovi na vijaduktu su završili osim oborinske odvodnje na mostu i u tlu.
- Zamjena prijelaznih naprava na Mostu slobode završeni su u rujnu 2022. U sklopu radova zamijenjene su četiri dotrajale i oštećene prijelazne naprave. Na Jadranskom mostu zamijenjena je južna i sjeverna prijelazna naprava. Radovi su se izvodili u skladu s radovima na grednom mostu.
- U tijeku su radovi izvanrednog održavanja 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 na održavanju postojećeg propusta u dijelu Ulice Črnomerec. Projektom je predviđena sanacija čeonog zida, odnosno oštećenog parapeta zida. Zadržana je jednaka namjena i veličina građevine.

- Završeni su radovi izvanrednog održavanja mosta u Ulici Luje Naletilića - proširena ploča rasponske konstrukcije i sanirana oštećenja konstruktivnih elemenata mosta. Most više nije zadovoljavao prometne potrebe, urbanističke i druge uvjete građenja prema današnjim standardima.
- Završeni su radovi na zamjeni prijelaznih naprava cestovnog objekta oteretnog kanala Sava-Odra. Zamijenjeno je četrnaest starih prijelaznih naprava, novim čeličnim, tzv. češalj prijelaznim napravama.
- Završeni su radovi izvanrednog održavanja dijela Kvaternikove ulice - rekonstrukcija postojećeg potpornog zida.
- Završeni su radovi izvanrednog održavanje dijela Ulice Ivana Grandje u Šašinovcu odnosno izmještanje postojećeg autobusnog stajališta izvedbom autobusnog ugibališta, u svrhu povećanja sigurnosti prometovanja vozila i sigurnost samih korisnika javnog prijevoza.
- Završeni su radovi izvanrednog održavanja dijela nogostupa u Kaljskoj ulici u svrhu sigurnog odvijanja pješačkog prometa povezivanjem nogostupa u jedinstvenu cjelinu u Kaljskoj ulici, te povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.
- U tijeku su radovi na Grančarskoj ulici i Ulici Kraljevečki brijegi. Radovi obuhvaćaju cjelokupnu zamjenu kolničke konstrukcije uz izradu cementne stabilizacije, te jednostrane biciklističko-pješačke staze na sjevernom dijelu Grančarske ulice (iznad raskrižja sa Kraljevečkom cestom), te sanaciju cjelokupnog kolnika, izradu nove površinske odvodnje i sanaciju pješačkih površina na južnom dijelu Grančarske ceste (do raskrižja s odvojkom ulice Kraljevečki brijegi).
- U tijeku su radovi nad izvanrednim održavanjem nadvožnjaka Ulice grada Gospića i Slavonske avenije. Radovi obuhvaćaju zamjenu elastične odbojne ograde (obostrano), uklanjanje postojećeg asfalta s pješačkih hodnika i ugradnju nove hidroizolacijske trake na pripremljenu površinu, zamjenu asfalta i hidroizolacije kolnika, zamjenu prijelaznih naprava, lokalnu reprofilaciju jače oštećenih dijelova glavnih nosača, stupova i naglavnih greda, zamjenu betonskih montažnih rubnjaka. Radovi su u završnoj fazi.

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama provedene su sljedeće aktivnosti:

- u siječnju 2024. godine nastavljena je realizacija usluge „Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“
- u prvoj polovici 2024. godine započet je postupak javne nabave za uslugu video snimanja i ažuriranja baze podataka te je u studenom potpisan ugovor za navedenu uslugu. Cilj ove nabave je izrada, isporuka i unos georeferenciranih sfernih (360) snimaka nerazvrstanih cesta II. reda Grada Zagreba u postojeći centralni GIS sustav te (temeljem tih snimaka) ažuriranje i unos baze podataka cjelokupne prometne infrastrukture nerazvrstanih cesta II. reda Grada Zagreba.
- temeljem okvirnog sporazuma za uslugu snimanja i izrade geodetskih elaborata na nerazvrstanim cestama iz 2022. i drugih ugovora i narudžbenica iz 2023., nastavljena je realizacija usluga izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama, a kojim uslugama je u 2024. realizirana izrada geodetskih elaborata nerazvrstanih cesta Grada Zagreba za približno 200 kilometara nerazvrstanih cesta.

Cilj 6. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba

Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:

- poduzete su i izvršene radnje vezane za komunalni doprinos:
 - ukupno je naplaćeno 40.138.041,16 €
 - sveukupno poslano 777 Obavijesti o dugovanju u iznosu od 2.930.505,25 € i to:
 - o 683 obavijesti o dugovanju za fizičke osobe u ukupnom iznosu od 1.516.415,10 €
 - o 94 obavijesti o dugovanju za pravne osobe u ukupnom iznosu od 1.414.090,15 €
 - sveukupno poslano 376 Prijedloga za ovrhu u iznosu od 2.528.645,71 € i to:
 - o 272 prijedloga za ovrhu za fizičke osobe u ukupnom iznosu od 662.453,32 €
 - o 104 prijedloga za ovrhu za pravne osobe ukupnom iznosu od 1.866.192,39 €
 - sveukupno poslano 21 zadužnica u iznosu od 92.687,26 € i to:
 - o 20 zadužnica na naplatu za fizičke osobe u iznosu od 69.281,64 €
 - o 1 zadužnica na naplatu za pravne osobe u iznosu od 23.405,62 €
- poduzete su i izvršene radnje vezane za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada:
 - izdano 49 obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 33.576,29 €
 - izdana 3 prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 786,52 €
 - naplaćene su naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 233.704,96 € (od kojeg iznosa 60% ostaje Gradu Zagrebu)

Cilj 7. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata za provedbu prostornih planova te donošenje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji i drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Cilj je ostvaren izdavanjem sljedećih akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:

- 358 lokacijskih dozvola
- 106 dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
- 382 rješenja o utvrđivanju građevne čestice
- 289 potvrda parcelacijskog elaborata
- 43 rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju lokacijske dozvole
- 641 rješenje o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju građevinske dozvole
- 1625 građevinskih dozvola
- 912 uporabnih dozvola + 1616 uporabnih dozvola za određene građevine
- 282 rješenja o izvedenom stanju
- 1.083 potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine
- 1.960 prijava početka građenja, uklanjanja, pokusnog rada
- 4.171 lokacijska informacija
- 4.630 utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
- 527 potvrda glavnog projekta
- 810 akata i mišljenja iz područja prostornog uređenja i akata i mišljenja iz područja gradnje

Program Javna uprava i administracija:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 95,6% planiranih financijskih sredstva na plaće za redovan rad, službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, 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.

Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom:
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 100% planiranih financijskih sredstava na administrativne troškove Fonda, troškove obnove zgrada na više lokacija i sufinanciranje obnove obiteljskih kuća i zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Projekt: USTANOVE KULTURE

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	3	0

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	12	Ured	9	5

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.

Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	2	2

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	8	Ured	3	2

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	0	Ured	0	0

Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Obnova i revitalizacija kulturnih dobara	Obnovljena i revitalizirana kulturna dobra	Broj	7	Ured	5	2

Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	3	Ured	4	1

Projekt: OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Završetak radova i predaja korisniku	Broj obnovljenih /saniranih objekata	Broj	8	Ured	7	3

Projekt: TRŽNICA VRAPČE

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	35%	Ured	100%	86%

Projekt: IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE PO DBREŽJE

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	6%	0%

Projekt: KNJIŽNICA PAROMLIN

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	24%	19%

Projekt: GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 1.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	50%	0%

Program Zaštita okoliša i održivi razvoj:

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

U izvještajnom razdoblju iz područja komunalnog i prometnog redarstva utrošeno je 36,5% planiranih financijskih sredstava na uklanjanje glomaznog i miješanog otpada, uklanjanje objekata ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklamnih panoa i oznaka, poslove prijevoza pokojnika financirani iz proračuna, uklanjanje zelenila, drveća, grmlja i drugog rasilja, prisilno uklanjanje olupina vozila, izdavanje naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti, uklanjanje grafita, izdavanje obavijesti o počinjenim prekršajima, održavanje sustava parking video-nadzora te uklanjanje vozila putem pauka.

Program Održavanje komunalne infrastrukture:

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 91,4% planiranih financijskih sredstava na održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila, održavanje građevina i uređaja javne namjene, održavanje groblja i krematorija, održavanje javnih prometnih površina (na kojima nije dopušten promet motornih vozila) u zimskim uvjetima te održavanje Botaničkog vrta.

Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj rasvjetnih tijela	Broj rasvjetnih tijela koja se održavaju i za koja se plaća utrošak električne energije	Broj	122.500	VodGIS-JR	126.000	123.009

Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

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 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradnja javne rasvjete	Broj rasvjetnih mjesta	Broj	950	Ured	1.000	2.093

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 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.

Izgradnja na području groblja	Građevina predana u sustav održavanja	Broj	2	Ured	2	1

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 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija rušenja objekata	Broj objekata	Broj	12	Ured	15	36

Projekt: MODERNIZACIJA POTHODNIKA

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 5,2% planiranih financijskih sredstva na usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i opremanje pothodnika te privremene regulacije prometa zbog izvođenja radova rekonstrukcije i opremanja pothodnika.

Lokacije pothodnika navedene su pod ostvarenjem Cilja 3.

Program uređenja Grada:

Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 4.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Održavanje manifestacija	Broj održanih manifestacija	Broj	3	Ured	3	3

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 4,7% planiranih financijskih sredstva na oslikavanje zidova komunalne infrastrukture – pothodnik Trnsko i geodetske usluge za potrebe nadležnog ureda.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 4.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Uređenje objekata	Broj uređenih objekata	Broj	21	Ured	15	9

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

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 4.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Dodjela grobnog mjesta	Broj dodijeljenih mjesta	broj	NP	Ured	NP	6

Projekt: PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD

Lokacije na kojima je izvedena ugradnja spremnika za otpad navedene su pod ostvarenjem Cilja 4.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradnja podzemnih spremnika	Broj lokacija	Broj	50	Ured	30	25
Izgradnja polupodzemnih spremnika	Broj lokacija	Broj	0	Ured	100	2

Projekt: ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA

Lokacije na kojima je izvedena zaštita građevina od grafita navedeni su pod ostvarenjem Cilja 4.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Zaštita građevina od grafita	Broj građevina	Broj	0	Ured	150	8

Projekt: KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 61,3% planiranih financijskih sredstva na uređivanje, održavanje te ažuriranje baze podataka katastra zelenila.

Projekt: OZELENJIVANJE DVORIŠTA

Lokacije dvorišta za koja su izrađeni projekti krajobraznog uređenja navedeni su pod ostvarenjem Cilja 4.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Ozelenjena dvorišta	Broj dvorišta	Broj	0	Ured	20	0

Projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 4.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	21%	2%

Projekt: ZA-GREEN

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 4.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	46%	6%

Projekt: AKTIVACIJA ZELENIH DVORIŠTA ZA UGLJIČNU NEUTRALNOST

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 193,2% planiranih financijskih sredstva na plaće za redovan rad i isplatu sredstava partnerima za provedbu projekta.

Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 4.

Program: Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture:

Projekt SANACIJA KLIZIŠTA

Izvedeni radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Sanacija klizišta	Broj izvršenih sanacija	Broj	8	Ured	10	5

Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Plaćena naknada za priključenje	Ugovor o priključenju	Broj ugovorenih priključaka	NP	Ured	NP	4
Izvršen povrat	Povrat uplaćenih sredstava	Broj izvršenih povrata	NP	Ured	NP	0

Program: Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta:

Projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	Održavanje nerazvrstanih cesta	Sanacija cesta i cestovnih objekata u m ²	65.000	Izvršenje proračuna	50.000	41.250

Projekt: GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Izgrađene ceste (u dijelu stavke koje se odnose na navedenu aktivnost)	m ² asfalta; parkirnih mjesta	40.000 343	Ured	45.000 350	80.000 350

Projekt: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Videosnimanje stanja nerazvrstanih cesta	Količina video snimljenih cesta	Metara snimljenih cesta	0	Ured	1.700	200
Geodetsko snimanje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta	Količina geodetski snimljenih cesta u svrhu izrade geodetskih elaborata izvedenih stanja	Metara snimljenih cesta	200	Ured	280	110

Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

U Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje u razdoblju siječanj - prosinac 2024. ostvareni su sjedeći ciljevi:

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

Cilj je ostvaren:

- *Povjerenstvo za davanje stanova u najam predložilo je, a gradonačelnik donio 157 zaključaka za davanje stanova u najam. Od toga, 110 stanova je dodijeljeno temeljem Konačne liste reda prvenstva utvrđene 1. listopada 2021., dok je 47 stanova dodijeljeno izvan te liste na preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom osobama koje su u teškom socijalno-zdravstvenom položaju.*
- *sklopljen je 121 ugovor o najmu stana s najamoprincipima koji su dobili stanove prema Konačnoj listi reda prvenstva ili izvan liste reda prvenstva zbog iznimno teškog socijalno-zdravstvenog položaja. Također, sklopljeno je i 264 ugovora o produženju daljnjeg najma stanova, u skladu s Odlukom o najmu stanova.*
- *U prethodnom izvještajnom razdoblju donesen je Zaključak o visini najamnine za stanove kojima upravlja Grad Zagreb. Nastavno na doneseni Zaključak, kako bi se osigurala točnost i ažuriranost podataka o korisnicima stanova, u izvještajnom razdoblju upućeno je 4877 poziva korisnicima stanova da dostave dokumentaciju potrebnu za izračun visine najamnine o prihodima, broju članova domaćinstva i dr., te je izvršen obračun najamnine za 4.356 korisnika gradskih stanova.*
- *U ovom izvještajnom razdoblju objavljeni su sljedeći javni natječaji: javni natječaj za zakup komercijalnih poslovnih prostora sukladno Odluci o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora - objavljeno 37 poslovnih prostora;; 2. javni natječaj za davanje u zakup komercijalnih poslovnih prostora, sukladno odredbama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora - objavljeno 30 poslovnih prostora;; javni natječaj za zakup gradskih prostora političkim strankama i nositeljima nezavisnih lista sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup gradskih prostora udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva - objavljen 21 prostor;; javni natječaj za davanje u zakup gradskih prostora udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup gradskih prostora udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva - objavljeno 38 poslovnih prostora, Javni natječaj za davanje u zakup dijela poslovne zgrade u vlasništvu Grada Zagreba, za postavljanje samoposlužnih aparata, prikupljanjem pisanih ponuda, na kojem je objavljeno 6 lokacija*
- *Odobreno je 160 produljenja zakupa poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta (komercijalan zakup) te 36 produljenja zakupa za prostore koje koriste udruge i druge organizacije civilnoga društva. Za 14 poslovnih prostora sklopljen je ugovor o zakupu neposrednom pogodbom s pravnom osobom civilnoga društva koja ispunjava uvjete za neposrednu dodjelu. 33 poslovna prostora dan je u zakup gradskim ustanovama na temelju obrazloženih prijedloga gradskih ureda nadležnih za područje djelovanja ustanove. Raskinut je 1 ugovor o zajedničkom zakupu odnosno podzakupu, a 1 ugovor o zakupu otkazan je zbog nepridržavanja ugovornih obveza zakupnika.*
- *Tijekom izvještajnog razdoblja zaključeno je 10 ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta u ukupnoj površini od 2.011,75 m².*

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

Cilj je ostvaren:

- *Grad je sklopio nagodbu kojom je, kao obveznik naknade prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za zemljišta označena kao zk.č. 5291/1 i zk.č. 5291/2, obje k.o. Stenjevec, ukupne površine 2.288 m², umjesto naturalnog povrata (koji nije bio moguć jer je na lokaciji danas izgrađen stambeno-poslovni objekt „Nova galerija“) isplatio naknadu u iznosu od 954.000 eura. Također sklopljen je i ugovor o kupnji zemljišta oznake zkč. 198/24, zk.ul. 109355 k.o. Klara, površine 7541 m² radi uređenja staze i postavljanja javne rasvjete u cilju poboljšanja komunalnog standarda i sigurnosti građana, a za kupoprodajnu cijenu 1.990.000 eura.*
- *Ugovorom što ga je 30. srpnja 2024. Grad Zagreb sklopio sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., u vlasništvo Grada preneseno je 578 stanova u naselju Novi Jelkovec za potrebe stambenog zbrinjavanja građana (prije su bili u najmu). Ugovorom o kupoprodaji sklopljenim 28. studenoga 2024. sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Grad je u vlasništvo stekao još 3 stana u naselju Novi Jelkovec za kupoprodajnu cijenu od 503.000 eura.*

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

Cilj je ostvaren:

- U vlasništvu Grada na dan 31. prosinca 2024. nalazi se 6518 stanova: 4648 u vlasništvu Grada, 166 stanova u suvlasništvu s trećim osobama, za 1300 stanova u naselju Novi Jelkovec je u tijeku rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa ZGH, s njih 314 u naselju Podbrežje Grad upravlja temeljem Ugovora sa GSKG
- U imovini Grada Zagreba, na dan 31. prosinca 2024. nalazi se 1517 poslovnih prostora, 1553 garaže i garažnih mjesta, 558 zgrada, 96 poslovna prostora i 4 garaže i garažnih mjesta u suvlasništvu s trećim osobama, 84 skloništa - 8 javnih, 3 kućna i 73 blokovska
- U razdoblju 1.1.2024. do 31.12.2024. provedeno je ukupno 79 naloga za uknjiženje sveukupne vrijednosti 21.661.837,89 eura. Također u istom razdoblju provedeno je ukupno 454 naloga za isknjiženje imovine vrijednosti 7.491.016,35 eura. Također su u poslovnim knjigama uknjižene vrijednosti imovine – stanova i poslovnih prostora u Novom Jelkovcu

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

Cilj je ostvaren:

- Temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata Grad Zagreb je u izvještajnom razdoblju sklopio 11 ugovora o prodaji stanova, ukupne površine od 534,42 m², novčane vrijednosti od 127.756,72 eura (kupoprodajna cijena utvrđena od Ministarstva nadležnog za branitelje).
- Grad Zagreb sklopio je 32 ugovora o kupoprodaji zemljišta kojima je, kao prodavatelj, na temelju rezultata provedenih javnih natječaja ili zakonom dozvoljenom neposrednom prodajom, otuđio ukupno 16.689,50 m² zemljišta u svom vlasništvu, ukupne procijenjene novčane vrijednosti od 3.501.751,54 eura. Sklopljena su 2 ugovora o pravu služnosti, 1 ugovor o pravu građenja, 2 ugovora o prijenosu prava vlasništva bez naknade, svi sklopljeni temeljem Zakona o uređenju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina, bez naknade (s HEP d.o.o. i VIO d.o.o.), 2 dodatka (aneksa) već sklopljenim ugovorima. Sklopljena su 2 ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice (1 geometrijska dioba i 1 geometrijska dioba sa isplatom Gradu Zagrebu dijela u površini 90 m² za iznos od 17.700 eura), 3 ugovora o osnivanju prava građenja sa HEP-ODS d.o.o. za potrebe komunalne infrastrukture, 1 ugovor o kupoprodaji suvlasničkog dijela stana po provedenome javnom natječaju (za iznos od 31.500 eura i 1 ugovor o kupoprodaji garaže površine 18,97 m² po provedenom javnom natječaju iz prethodnog izvještajnog razdoblja za iznos od 19.540 eura).
- Grad je rješavao imovinsko-pravne odnose na nekretninama koje se nalaze na trasama budućih prometnica i na nekretninama koje ulaze u obuhvat objekata društvenih djelatnosti. Nastavno na ranije poduzete radnje u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, Grad je ušao u posjed svih nekretnina u obuhvatu I. etape Branimirove od Zagrebačke do Brestovečke te su radovi na izgradnji započeli u 07/2023. i isti su završili u 06/2024, a nakon čega je otvorena prva dionica.
- Značajniji strateški projekti izgradnje komunalne infrastrukture: izgradnja Ulice Rudolfa Kolaka, u čiji obuhvat ulazi ukupno 218 čestica ukupne površine 115 296 m², a podijeljena je u tri etape: I etapa od Dankovečke ulice do ulice Klin (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 80 % trase), II. etapa od ulice Klin do produžene Branimirove (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 75 % trase) i III. etapa od produžene Branimirove do ulice E. Vidovića (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 70 % trase).; Sarajevska ulica od Avenije Dubrovnik do Ranžirnog kolodvora u čiji obuhvat ulaze 104 čestice u ukupnoj površini od 104 583 m². Grad je do danas riješio imovinsko-pravne odnose na nekretninama u 85 % trase, dok se za preostali dio vode postupci izvlaštenja; izgradnja Branimirove ulice u Sesvetama, podijeljena u III. etape – I. etapa od Zagrebačke do Brestovečke, koja dionica je otvorena u ovom izvještajnom razdoblju, II. etapa od Brestovečke do Ulice Ivana Ančića u čiji obuhvat ulazi 103 čestice ukupne površine 80781 m² (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 64 % trase) i III. etapa od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske u čiji obuhvat ulazi 30 čestica ukupne površine 21977 m² (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 93 % trase), a za preostale čestice pokrenuti su postupci izvlaštenja i isti do danas nisu pravomoćno okončani; produžena Ulica Medpotoki od Aleje Bologne do Samoborske ceste, za koju su imovinsko-pravni odnosi riješeni u pretežitom dijelu
- Značajni strateški projekti izgradnje objekata društvenih djelatnosti: DV i OŠ Čulinec i DV Malešnica PO Stenjevec - Grad je u cijelosti riješio imovinsko-pravne odnose sa svim fizičkim i privatnim pravnim osobama, preostalo riješiti imovinsko-pravne odnose s RH.; OŠ Dragutina Kušlana - Grad je u cijelosti riješio imovinsko-pravne odnose sa svim fizičkim i privatnim pravnim osobama

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.

Ukupno je u ovršnim i parničnim postupcima podmireno troškova u iznosu 2.856.896,55 eura (u mirnom postupku ili izravnom naplatom). Kontinuirano se radi i na rješavanju preostalih neriješenih imovinsko-pravnih odnosa vezano uz zemljište i objekt postojećeg Kulturnog centra Dubrava. Za potrebe istog sklopljena je sudska nagodba kojom je nekretnina u obuhvatu građevne parcele navedenog objekta prenesena u vlasništvo Grada Zagreba za naknadu u iznosu od 102.212,18 eura.

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA

Na investicijsko održavanje stanova u razdoblju 1.1.- 31.12.2024.. utrošeno je 253.755,23 eura, a na usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 565.217,05 eura.

Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u 2024. utrošeno je 45.760,21 eura, a za usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 117.547,86 eura.

Za hortikulturno uređenje zemljišta te za čišćenje od smeća i glomaznog otpada utrošeno je 181.131,46 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
broj uređenih stanova	stan pogodan za stanovanje	broj	100	ured	100	28
broj uređenih poslovnih prostora	prostor pogodan za dodjelu	broj	50	ured	50	6
uređena površina zemljišta	očišćeno zemljište	m ²	100.000 m ²	ured	300.000 m ²	200.000 m ²

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM

Od ostalih rashoda, iznosom je najveći doprinos za zajedničku pričuvu za stanove 2.386.984,08 eura, a za poslovne prostore 1.587.634,23 eura.

Za daljnji razvoj aplikativnog rješenja Evidencija imovine u ovom razdoblju utrošeno je 219.730,31 eura.

Za usluge izrade energetskih certifikata, vještačenja, stručnog nadzora i geodetsko katastarskih usluga utrošeno je 63.455,43 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju	Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju	Broj	100	ured	200	149

Aktivnost: NADSTOJNIČKI STANOVI Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve - rok do 2024. Prihodi ostvareni u razdoblju 1.10.2023.-30.9.2024. u ukupnom iznosu od 43.081,26 eura isplaćeni su bivšim etažnim vlasnicima, odnosno u korist računa sredstava zajedničke pričuve.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu	%	100	ured	100	71,80

Aktivnost: IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA odnosi se na izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik

osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih deložacija	Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed	%	100	ured	100	0,00

Aktivnost: SOPNICA - Planirane najamnine odnose se na ugovor o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor gradnje stanova u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama sklopili za 1300 stanova na lokaciji Sopnica Jelkovec, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m². Ugovor je sklopljen na 15 godina (do 2024.), uz mjesečnu najamninu. Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva, kao i u javni najam. Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, te isplaćeno 4.655.609,34 eura. Ugovor je okončan 31.3.2024.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	98,43

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 m². Ugovor je sklopljen 6. lipnja 2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana. U 2024. utrošeno je 3.605.421,27 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	99,60

Kapitalni projekt: NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju, otplata kupoprodajne cijene za starački dom na temelju zaključka Gradske skupštine iz 2013. godine. Grad Zagreb 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 2.149.341,36 eura. A kupnju ostalih zemljišta utrošeno je 2.100.402,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana	%	100	ured	100	100,00

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 219.360,72 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenih plaćanja u odnosu na donesena rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu	Plaćanjem naknada po donesenim rješenjima osigurava se ispunjavanje zakonskih obveza	%	100	ured	100	56,25

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 2024. godini isplaćen je iznos od 1.112.522,86 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
naknada za oduzeto zemljište	doneseno rješenje	broj	2	ured	5	3

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 doneseno je jedno rješenje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
broj stečenih m ²	riješeni imovinsko pravni odnosi u obuhvatu uređaja	m ²	5000	ured	5000	54

Prihodi koji se analitički vode u Uredu:

Prihodi uplatnog računa 7889 od 019-990, kupoprodaja zemljišta i pravo građenja, za promatrano razdoblje iznose 3.704.662,19 eura, a odnose se na ugovoreno u 2024. i ugovoreno ranijih godina, uključujući i obročnu otplatu kupoprodajne cijene radi legalizacije objekata.

U promatranom razdoblju ostvareni su prihodi od naknade za postavljanje bankomata na poslovnim prostorima u iznosu 4.897,49 eura, od reproduciranja i distribuiranja autorskih djela 915,42 eura. Od zakupa i prava instaliranja telekomunikacijske opreme ostvareno je 72.501,60 eura, a za privremeno i povremeno korištenje nekretnina 25.884,46 eura.

Prihodi s osnove prodaje poslovnih prostora ostvareni su u iznosu 33.203,10 eura (prema zaključenim ugovorima s obročnom otplatom kupoprodajne cijena sukladno ranije važećim propisima), od prodaje garaža 380.872,93 eura te s osnove prodaje stanova u ukupnom iznosu 237.005,63 eura.

Prihodi uplatnog računa 7811-230 – zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta - iznose 520.480,85 eura, (ugovoreno u 2024. i ugovoreno ranijih godina), a naplaćeni parnični troškovi iznose 149.223,15 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 2024. 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 cesta, praćenje i analizu izlaganja uz istodobnu obnovu zemljišne knjige, usklađenje granica katastarskih općina, kontrolu i evidentiranje posebnih pravnih režima i dr..)*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA izvršeni su 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 se kontinuirao radilo 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 7865 geodetskih elaborata, provedenih promjena u katastarskom operatu u upravnom postupku kroz 5282 predmeta i u nepravnom postupku 10434 predmeta, iz službenog katastarskog operata je izdano 18039 uvjerenja, 6532 posjedovnih listova, 3210 izvoda katastarskog plana i druge dokumentacije.

U izvještajnom razdoblju službenici Ureda su odredili rješenjem i izdali potvrda za 2903 kućni broj, te proveli imenovanja i ukidanja imena ulica po odlukama Gradske skupštine. Kontinuirano se održava katastar infrastrukture, u kojem je pregledano 562 geodetska elaborata te izdano 234 izvoda iz katastra infrastrukture.

U provedbi strateškog cilja ovog Ureda u okviru nacionalnog programa, usklađenje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i uspostava Baza zemljišnih podataka (BZP), sustavno se provode složeni postupci izlaganja katastra i obnove zemljišne knjige za 11 katastarskih općina (Odranski Obrež, Brezovica, Klara, Kupinečki Kraljevec, Čučerje, Centar, Trešnjevka, Vrapče, Stenjevec, Dubrava i Sesvete) te se započelo s pripremnim radnjama za sljedeće tri katastarske općine (Demerje, Trpuci, Draganožec).

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.

Gradski ured za katastar i geodetske poslove programske alate tvrtke ESRI koristi za potrebe učinkovitije IT podrške upravljanju različitim poslovnim procesima i integraciji prostornih podataka. Navedeni software podloga je na kojoj stručnjaci Ureda dalje samostalno razvijaju različita aplikativna

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 ovaj Ured interaktivno je pratio status evidentiranja nerazvrstanih cesta u katastru i zemljišnoj knjizi te knjiženje istih na javno dobro u neotuđivom vlasništvu Grada Zagreba, također je interaktivno pratio katastarsku izmjeru i izlaganje uz istodobnu obnovu zemljišne knjige. Interaktivno praćenje na web karti u koju imaju uvid svi djelatnici Ureda za katastar uključeni u poslovni proces pregleda geodetskih elaborata što rezultira efikasnijim pregledom i provedbom geodetskih elaborata.

Naš Ured uspostavlja i vodi GIS Komunalne Infrastrukture Grada Zagreba (ODLUKA o ustrojavanju i vođenju jedinstvene evidencije komunalne infrastrukture donesena na 36. sjednici, 5. rujna 2024. Gradske skupštine).

Za uspostavu GIS baze komunalne infrastrukture u izvještajnom razdoblju razvijen je model podataka prema kojemu se, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu vode podaci:

koristeći ArcGIS softverski paket ovaj Ured izradio je interaktivnu kartu kao podlogu za GIS bazu komunalne infrastrukture za unos i praćenje podatka, te pristupio unosu podataka grupe GRAĐEVINE I UREĐAJI JAVNE NAMJENE, sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

Podaci gradskog ureda nakon analize i obrade koristeći podatke digitalnog katastarskog plana, registra prostornih jedinica i digitalnog ortofota i prema uspostavljenom modelu uneseni u slojeve GIS baze prostornih podataka. U izvještajnom razdoblju završen je unos podataka za sljedeću infrastrukturu: zdenici (208), satovi (86), zahodi (29). U tijeku je unos podataka i terenska provjera komunalne infrastrukture – spomenici i skulpture (završen za 477 spomenika), te analiza i priprema podataka za unos nadstrešnica.

Vođenje i održavanje podataka katastra infrastrukture (vodova) koji su u nadležnosti Ureda sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina do početka 2024. provodilo 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 izvještajnom razdoblju izvršena je integracija Gradskog ureda za katastar u Sustav katastra infrastrukture – SKI, aplikativno rješenje razvijeno od strane Državne geodetske uprave.

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. Slijedom navedenog u postupcima javne nabave kontinuirano se sklapaju ugovori za označavanje imena, ulica i trgova. Tako je dana 23. svibnja 2024. sklopljen ugovor s trgovačkim društvom Pismorad d.o.o., reg. broj: 551/2024, te dana 21. studenoga 2024. aneks navedenom ugovoru A-444/2024. Ugovaratelj je temeljem navedenog ugovora i aneksa ugradio 2003 uzdužnih ploča i 800 samostalnih stupova, te je dana 23. prosinca 2024. izvršena primopredaja radova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak usklađenih, odnosno zamijenjenih postojećih ploča sukladno Pravilniku	Usklađivanjem odnosno zamjenom svih ploča postići će se ujednačeno označavanje imena ulica, trgova i javnih površina na području Grada	%	90	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	95	95

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 u kojoj ima ukupno 17354 k.č., a općina je podijeljena na 32 zone izlaganja. U službeni uporabu stavljen je novi katastarski operat katastra nekretnina i otvorena zemljišna knjiga k.o. Čučerje Novo za 11373 katastarskih čestica (ukupno 19 zona). Ukupno je izloženo 13967 k.č. od kojih je 1726 k.č. izloženo u navedenom razdoblju.

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. Dana 2. svibnja 2023. sklopljen je Dodatak II. ugovoru koji financira DGU u 10%-tnom iznosu. Od 15. srpnja 2024. započelo je izlaganje podataka nove katastarske izmjere uz istodobnu obnovu zemljišne knjige za zone 2., 3., 4. te je u ovom izvještajnom razdoblju sastavljeno 1731 novih uložaka. U službenu uporabu stavljen novi katastarski operat katastra nekretnina i otvorena zemljišna knjiga za 1639 k.č. (zone 1, 5, 6).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja radova nove katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec	Provedbom svih poslova i zadataka katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec izradit će se novi katastarski operat katastra nekretnina i obnoviti zemljišna knjiga	%	95	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	98	96

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 2024. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *izdana su 562 posebna 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*
- *izdana su 42 posebna uvjeta cjelovite obnove nakon potresa, a unutar kojih su na traženje stranaka izdane i suglasnosti za obnovu oštećenja od potresa*
- *zaprimito je i obrađeno 9 zahtjeva za koje su izdane konzervatorske smjernice*
- *u postupku legalizacije - ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada izdano je 14 potvrda o izvedenom stanju*
- *izdano je 255 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*
- *izdana su 34 prethodna odobrenja za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni*
- *izdano je 10 privremenih obustava radova na kulturnom dobru*
- *izdano je 168 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru*
- *izdano je 1067 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovšta, izloga i sl.; postavke reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj*
- *izdana su 923 stručna mišljenja i obavijesti za izgradnju, rekonstrukciju i druge radove unutar kulturno-povijesne cjeline i na pojedinačnim kulturnim dobrima*
- *izdana su 72 mišljenja vezano za energetske obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost*
- *izdano je 26 prethodnih odobrenja za energetske obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost*
- *obavljeno je 347 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima*
- *izdano je 41 prethodno odobrenje za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskopavanja*
- *izdana su 4 rješenja kojima su određene mjere zaštite kulturnih dobara*
- *izdana su 49 mišljenja u postupku prvokupa kulturnih dobara*
- *izdano je 76 mišljenja u postupku izdavanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za ishođenje dopuštenja Ministarstva kulture i medija RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara*
- *izdana su 4 mišljenja i konzervatorske propozicije za programe javnog arhitektonskog natječaja*
- *izdane su 3 potvrde za promjenu namjene funkcionalne jedinice*
- *izdano je 17 potvrda na konzervatorske elaborate*
- *izdana su 3 prijedloga za preventivnu zaštitu građevina*
- *izdana su 4 rješenja o preventivnoj zaštiti građevina*
- *sudjelovanje u cjelovitim postupcima izrade i donošenja prostorno – planske dokumentacije sa stajališta mjera zaštite te sudjelovanje u urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja*
- *izrađena je konzervatorska podloga za UPU Trg bana J. Jelačića-Petrinjska-Amruševa-Trg N. Š. Zrinskoga-Praška*
- *izrađen je prijedlog revizije rješenja o utvrđivanju kulturnog dobra za Industrijski sklop Gradska klaonica i stočna tržnica, Heinzelova 66-68*
- *nastavljen je rad na razvoju sustava za digitalizaciju postupka prijave na natječaj za sufinanciranje pročelja iz sredstava spomeničke rente e-SPOMENIČKA RENTA te je započeta prilagodba na postojeći sustav Centrix*
- *izrađen je novi Pravilnik o korištenju prihoda od spomeničke rente, a koji je trenutno u fazi javnog savjetovanja*
- *nastavljena je suradnja na realizaciji ugovorenih projekata iz prethodnih programa korištenja sredstava spomeničke rente*

- obavljeno je ispitivanje tržišta kao priprema za izradu nove konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grad Zagreb
- na Geoportalu Grada Zagreba objavljen je ažuriran sloj podataka o kulturnim dobrima kao i nova Galerija kulturnih dobara
- za 233 realizirane obnove iz spomeničke rente, pripremljen je za objavu novi sloj na Zg Geoportalu - obnova pročelja

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- izdane su 243 potvrde za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra
- izdano je 19 standardnih dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara izložbe i sl.
- izdano je 7 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara
- izdano je 110 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)
- izdan je 1 prijedlog za utvrđivanje svojstva pokretnog kulturnog dobra
- izdana su 3 rješenja za preventivnu zaštitu pokretnog kulturnog dobra
- izdana je 51 obavijest / mišljenje u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara
- izdano je 11 prethodnih odobrenja za istraživanje pokretnih kulturnih dobara, arheološka iskopavanja i arheološki nadzor
- redovito su provedeni nadzori i tehnički pregledi pokretnih kulturnih dobara
- kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima
- obavljena je godišnja inventura umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba
- popisivanje umjetnina Riznice Zagrebačke katedrale
- izvršena je revizija Zbirke – donacije Vere Horvat Pintarić Gradu Zagrebu

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- izdano je 57 prethodnih odobrenja za smještaj spremnika za komunalni otpad u zaštićenom području
- izdano je 9 mišljenja za smještaj spremnika za komunalni otpad u zaštićenom području
- izdano je 49 prethodnih suglasnosti za održavanje raznih događanja u zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture
- izdano je 18 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije
- izdano je 326 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje, orezivanje stabala i krajobrazno uređenje
- izdano je ukupno 121 stručno mišljenje, očitovanje odnosno posebni uvjet za uređenje zelenih površina i zaštićenih područja
- odgovoreno je na 15 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode
- izdano je 56 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 odabiru lokacija za ugradnju podzemnih spremnika za komunalni otpad
- sudjelovanje u radu Radne skupine za ozelenjavanje grada Zagreba
- kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba" odnosno Javna ustanova "Priroda Grada Zagreba".

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se aktivnost Redovna djelatnost upravnih tijela, a u sklopu koje je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavljao svoju redovitu djelatnost kroz zadane poslovne procese i zakonom definirane poslove te je u izvještajnom razdoblju zaprimio ukupno 5726 zahtjeva/upita stranaka.

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 cca 130 otvorenih gradilišta poslijepotresne konstrukcijske odnosno cjelovite obnove, energetske obnove i sanacije pročelja te kontinuirani konzervatorski nadzor na još 61 javnoj zgradi.

Osnovana je Stručna komisija za obnovu zagrebačke katedrale sa svrhom rješavanja najsloženijih pitanja vezanih uz njenu obnovu.

Zavod je sudjelovao u cjelovitim postupcima izrade i donošenja prostorno – planske dokumentacije sa stajališta mjera zaštite nepokretne kulturne baštine te u urbanističkim planovima uređenja i detaljnim planovima uređenja Grada Zagreba.

U izvještajnom razdoblju nastavljen je rad na razvoju sustava e-SPOMENIČKA RENTA za digitalizaciju postupka prijave na natječaj odnosno Poziv za korištenje prihoda od spomeničke rente kao i obradu pristiglih prijava. Svrha ovog sustava je osuvremenjivanje načina prijave na natječaj radi šire i lakše dostupnosti građanima kao i transparentnije i lakše praćenje procesa obnove pročelja. Ujedno je pripremljen za objavu novi sloj na Zg Geoportalu - obnova pročelja i to za do sada 233 realizirane obnove iz spomeničke rente. Također je izrađen novi Pravilnik o korištenju prihoda od spomeničke rente, a koji je trenutno u fazi javnog savjetovanja.

Na Geoportalu Grada Zagreba objavljen je ažuriran sloj podataka o kulturnim dobrima kao i nova Galerija kulturnih dobara koja je sada dostupna i kroz preglednik prilagođen mobilnim uređajima.

Zavod je također sudjelovao u odabiru lokacija za ugradnju podzemnih spremnika za komunalni otpad na području zaštićene Povijesne urbane cjeline, kao i njihovog konačnog izgleda i izvedbe.

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. Izrađena je konzervatorska podloga za UPU Trg bana J. Jelačića-Petrinska-Amruševa-Trg N. Š. Zrinskoga-Praška.

U izvještajnom razdoblju obavljeno je ispitivanje tržišta kao pripremni korak za provedbu javne nabave za izbor izrađivača konzervatorske podloge.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrada digitalne i javno dostupne konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grada Zagreba	Konzervatorska podloga će građanima, investitorima te ostalim korisnicima (prostornim planerima, projektantima) omogućiti uvid u sve zahtjeve za zaštitu prostora unutar obuhvata Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba kao i pristup ostalim relevantnim podacima, a rezultat tog projekta bit će sustav koji će pružiti dostupne kvalitetne informacije, osigurati puno veću pravnu sigurnost svih onih koji sudjeluju u postupku obnove ili izgradnje u zaštićenoj kulturnopovijesnoj cjelini, a smanjit će arbitrarnost, odnosno zaustaviti negativnu praksu nejednakog postupanja.	%	0	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	50 %	20 %

Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine

U Stručnoj službi Gradske skupštine u razdoblju siječanj - prosinac 2024. 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:

- U izvještajnom razdoblju pripremljeno je i održano 10 sjednica Gradske skupštine i 152 sjednice radnih tijela Gradske skupštine.
- Gradski zastupnici postavili su 158 pitanja i prijedloga od toga je 121 pitanje postavljeno i dano prijedloga na sjednicama Gradske skupštine, a 37 u pisanom obliku. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 92%.
- Tijekom 2024. kontinuirano se radilo na unapređenju aplikacije "Sjednice Gradske skupštine", aplikacije "Pokroviteljstva Gradske skupštine", aplikacije "Imenovanje naselja, ulica i trgova" i aplikacije "Predstavke i pritužbe". Završen je proces usklađivanja aplikacije "Sustava elektroničkog glasovanja" s novim Poslovníkom Gradske skupštine.

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

Cilj je ostvaren:

- U izvještajnom razdoblju stručno i pravovremeno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i prijedlozi općih i pojedinačnih akata za gradske zastupnike i njihove klubove 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 780 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata. Nije prihvaćeno 4 prijedloga.
- Također su dane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga akata u postupku pripreme akata za savjetovanje s javnošću, odnosno radi davanja mišljenja ili suglasnosti tijela državne uprave.
- Tijekom I.-XII. 2024. 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 aplikacije "Sjednice Gradske skupštine". Također su objavljene i sve sjednice Gradske skupštine i njezinih radnih tijela.
- Sukladno odredbama Poslovníka Gradske skupštine objavljuju se i podaci o poimeničnom glasovanju i rezultati glasovanja o prijedlozima akata.
- Na internetskim stranicama objavljeni su ažurni podaci o Gradskoj skupštini, njezinom predsjedniku i potpredsjednicima, gradskim zastupnicima i radnim tijelima te rokovima održavanja sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela. Navedeni podaci pravodobno su dostavljeni i ažurirani na Portalu otvorenih podataka Grada Zagreba. Na navedenom portalu dorađeni su i objavljeni podaci o predsjednicima Gradske skupštine od 1990. te podaci o javnim priznanjima o kojima odlučuje Gradska skupština.
- Radi brže i bolje pristupačnosti konstantno se radi na unapređenju web mobilne aplikacije.
- Na službenoj web-stranici Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju objavljeno je 145 vijesti i priopćenja za medije.

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 od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2024. primio je na razgovor 77 građana i 14 udruga.
- Potpredsjednica Gradske skupštine u navedenom razdoblju primila je na razgovor 58 građana.
- Također u izvještajnom razdoblju za predsjednika Gradske skupštine organizirano je 18 konferencija za novinare i 4 intervjua, 15 radijskih i 16 televizijskih gostovanja.
- Za potrebe predsjednika tijekom 2024. odrađeno je 64 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisano je 27 govora, 13 odgovora na upite novinara te je odaslano 15 čestitki i 17 brzojava sućuti. Tijekom razdoblja izrađivani su i medijski sažeci.

- U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 119 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:

- U izvještajnom razdoblju izdana su 42 broja Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 2481 aktom, što je manji broj brojeva Službenog glasnika, ali s više akata u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku Grada Zagreba što ih je donijela Gradska skupština iznosi 781 akt, što je više u odnosu na prethodno razdoblje kada je donesen 591 akt. Broj gradonačelnikovih akata objavljenih u Službenom glasniku iznosi 1082, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su objavljena 1274 akta.
- Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik u 2024. objavljena su 1863 akta Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba, što je manje u odnosu na isto razdoblje 2023. kada je objavljeno 1865 akata.

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 2024. godini pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori zastupnika u Hrvatski sabor i izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske te I. krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske, poštujući zakonom propisane rokove;

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

U 2024. organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja i dr:

- 30. međunarodno natjecanje Mladi virtuoz, Zagreb 2024., Klavir, 18. veljače 2024.
- Svečanost dodjele Nagrade Zagrepčanke godine, 8. ožujka 2024.
- Međunarodna konferencija "Zelena tranzicija pokreće europske gradove"- Zagreb 2024., 3. i 10. svibnja 2024.
- Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2024.
- 27. Tradicionalni koncert "Grad Zagreb Gradu Omišu", 18. srpnja 2024.
- 38. Svečani koncert "Pismo moja hrli tamo - Zagrebu na dar" – večer u sjećanje na Zdenka Runjića, 3. studenoga 2024.
- Svečanost dodjele Nagrada Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, 16. studenoga 2024.
- Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 9. prosinca 2024.
- Organizirano je 106 tiskovnih konferencija za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te su kontinuirano najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ te sjednice GSGZ.
- Prihvaćeno je 15 počasnih pokroviteljstava.
- Dodijeljeno je ukupno 18 nagrada, i to:
 - U znak javnog priznanja za osobite uspjehe dodijeljeno je 15 Nagrada Grada Zagreba, od čega 11 priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 6.700,00 eura neto i 4 priznanjem.
 - U znak javnog priznanja dodijeljena je Nagrada Zagrepčanka godine priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 6.700,00 eura neto 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:

- veljača 2024. – službeni posjet delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba Kući ljudskih prava, Banja Luka, BiH
- ožujak 2024. – posjet delegacije Općine Novo Mesto, Republika Slovenija
- lipanj 2024. – prisustvovanje delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba regionalnoj konferenciji Ženske kvote – put do jednakosti, Podgorica, Crna Gora
- srpanj 2024. – sastanak s Marošem Ševčovićem i sudjelovanje na Konferenciji
 - Svečana sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije
 - posjet delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Omišu i radni sastanak
 - posjet delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Splitu i radni sastanak
- kolovoz 2024. – svečana ceremonija otvorenja 30. Sarajevo film festivala i radni sastanak s predstavnicima Gradskog vijeća Grada Sarajeva

- Svečana sjednica Virovitičko-podravske županije
- rujan 2024. – Radni posjet i sastanak studijske grupe stručnjaka iz Hamburga
- listopad 2024. – seminar europskih slavenskih manjina
 - Grad Beč – stručno putovanje s temom termičke obrade i energetske iskoristivosti otpada, posjet MVA Spittelau i Gradskoj skupštini Grada Beča

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKOJ SKUPŠTINE

U izvještajnom razdoblju sukladno Odluci o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16, 2/17, 2/19, 8/21, 24/23 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 2024. Također prema Odluci o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21, 17/21 i 10/22 – pročišćeni tekst), isplaćene su naknade za rad predsjedniku i potpredsjednicima koji dužnost ne obavljaju profesionalno za 2024.

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 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 42/23) za prvo, drugo, treće i četvrto tromjesečje.

Pravodobno je vođena evidencija o političkim strankama zastupljenima u Gradskoj skupštini i članovima Gradske skupštine izabranima s liste grupe birača, kao povjereni posao državne uprave i evidencija o obvezama gradskih zastupnika u svrhu sprječavanja sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj održanih sjednica Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad.	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	10
Broj održanih sjednica radnih tijela	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad.	Broj sjednica	250	Stručna služba Gradske skupštine	250	152
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	10
Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika	Obradom svih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika postiže se zadovoljstvo radom Gradske skupštine.	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	92 %
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	40	42
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 znak javnog priznanja za osobite uspjehe dodijeljeno je 15 Nagrada Grada Zagreba, od čega 11 priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 6.700,00 eura neto te 4 priznanjem.

Također je u znak javnog priznanja dodijeljena Nagrada Zagrepčanka godine, priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 6.700,00 eura neto te 2 Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 1.600,00 eura neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj dodijeljenih novčanih nagrada	Organizacija dodjele javnih priznanja	Broj nagrada	19	Stručna služba Gradske skupštine	20	14

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA. U navedenome razdoblju dorađena je web stranica s podacima o sazivu Gradske skupštine Grada Zagreba 2001. - 2005., a radi brže i bolje pristupačnosti unaprijeđena je web mobilna aplikacija. Tijekom navedenog razdoblja jednako tako kontinuirano se radilo na unaprjeđenju postojećih aplikacija te je dovršeno usklađivanje aplikacije "Sustav elektroničkog glasovanja" s novim Poslovnikom Gradske skupštine. Također se radi na uvođenju kvalificiranog elektroničkog potpisa za gradske zastupnike.

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA. U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo je 10 sjednica. Povjerenstvo je pored prijedloga odluka i drugih akata koji su bili na dnevnom redu sjednica Gradske skupštine raspravljalo i provodilo aktivnosti prema Programu rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2024.

Predsjednica Povjerenstva zajedno s predsjednikom Gradske koordinacije za ljudska prava 13. veljače 2024. održala je radni sastanak s delegacijom predstavnika i predstavnica Kuće ljudskih prava Banja Luka te predstavnika i predstavnica gradske uprave grada Banje Luke. Tema sastanka bila je razmjena iskustava i dobrih praksi u suradnji civilnog društva i lokalnih vlasti u zaštiti ljudskih prava i ostvarivanju podrške za razvoj civilnog društva.

Provodeći zadaće iz svog Programa rada za 2024. Povjerenstvo je organiziralo predstavljanje rezultata Istraživanja o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada zaposlenica i zaposlenika Gradske uprave zbog usklađivanja poslovnog i profesionalnog života.

Povjerenstvo je organiziralo predstavljanje Studije Rodna perspektiva proračuna u 2022. godini.

U povodu Međunarodnog dana žena Povjerenstvo je sudjelovalo na Noćnom maršu te je u cilju osvještavanja javnosti o važnosti Dana žena organiziralo projekcije prigodnih poruka na fontanama u Ulici Hrvatske bratske zajednice, na zaslonima u tramvajima i autobusima i na tramvajskim i autobusnim stajalištima.

Povjerenstvo je u protekloj godini organiziralo sjednicu na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja o potrebi uvođenja sveobuhvatne seksualne edukacije u zagrebačke škole koje su provele udruge "Status M" i CESI. Povjerenstvo je također tijekom 2024. godine putem Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade poslalo preporuku Sportskom savezu Grada Zagreba i svim članicama saveza da vode brigu o stvaranju rodno ravnopravnijih odnosa odnosno sugestiju da se vodi računa o rodno uravnoteženom korištenju sportske infrastrukture, o jednakoj dostupnosti stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja u sportu, a posebno o osnaživanju i poticanju za imenovanje većeg broja žena na rukovodećim pozicijama u administraciji i upravljanju klubovima, sportskoj zajednici te sportskim građevinama u vlasništvu Grada Zagreba.

Na poziv Povjerenstva za ravnopravnost spolova Primorsko-goranske županije u srpnju 2024. održan je radni sastanak na kojem su predstavljeni rezultati istraživanja o pojavama nasilja nad osobama starije životne dobi 65+ koje je provelo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Zagreba.

Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna delegacija Povjerenstva položila je cvijeće i odala počast žrtvama nasilja ispred Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma Povjerenstvo je nastavilo kampanju NeVidljive kojom senzibilizira javnost, građanke i građane Grada Zagreba o nasilju nad ženama starije životne dobi. Porukom "Nasilje nad ženama starije životne dobi ostaje nevidljivo. Ne okreći glavu!" upozorava na nevidljivo a prisutno nasilje nad ženama starije životne dobi, bilo da je riječ o fizičkom, psihičkom, seksualnom, ekonomskom nasilju ili o uznemiravanju i zanemarivanju. Kampanjom se poručuje da je nevidljivost i naša odgovornost jer smo i kao zajednica i kao pojedinci jednako dužni ne okretati glavu, nego štiti one koje trpe nasilje i brinuti se o njima. U cilju provođenja kampanje i emitiranja poruke Ne okreći glavu! Povjerenstvo je naručilo jumbo plakate i plakate za city – light vitrine koje su bile postavljene na oglasnim mjestima tijekom 16 dana aktivizma, odnosno do Dana Ljudskih prava.

Povjerenstvo je nastavilo daljnji rad na rodnoj osjetljivosti proračuna koja podrazumijeva kontinuitet i stalnu edukaciju zaposlenica i zaposlenika gradske uprave Grada Zagreba za rodno osjetljivo upravljanje proračunskim sredstvima te analize dosadašnjih proračuna. Doc. dr. sc. Ana Marija Sikirić Simčić izradila je Studiju/analizu Rodna perspektiva proračuna Grada Zagreba u 2023. Isto tako održana je radionica "Metodologija rodno odgovornog proračuna" namijenjena zaposlenicima i zaposlenicama Grada Zagreba.

Aktivnost: IZBORI ZA HRVATSKI SABOR

U izvještajnom razdoblju pravodobno su pripremljeni i održani izbori zastupnika u Hrvatski sabor. Pravodobno su isplaćene naknade za rad članovima biračkih odbora, članovima izbornih povjerenstva (stalni i prošireni sastav), domarima u objektima u kojima su bila određena biračka mjesta te sredstva za rad stručnog, administrativnog i tehničkog tima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2020.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Uspješnost provedbe izbora	Obavljanje svih radnji i postupaka vezanih za pravodobnu provedbu izbora	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100

Aktivnost: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT

U izvještajnom razdoblju pravodobno su pripremljeni i održani izbori članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Pravodobno su isplaćene naknade za rad članovima izbornog povjerenstva, domarima u objektima u kojima su bila određena biračka mjesta te sredstva za rad stručnog, administrativnog i tehničkog tima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2019.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Uspješnost provedbe izbora	Obavljanje svih radnji i postupaka vezanih za pravodobnu provedbu izbora	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100

Aktivnost: IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH

U izvještajnom razdoblju pravodobno je pripremljen i održan I. krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2019.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 2024. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Cilj je ostvaren:

- Redovito su pripremani za donošenje pojedinačni i opći akti iz djelokruga gradonačelnika (pravilnici, zaključci, rješenja i drugi akti), a prijedlozi odluka, strategija, programa, izvješća, zaključaka i drugih akata pripremljeni su i upućeni na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba. (ukupno 5651 akt)
- U izvještajnom razdoblju je na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno 50 objava. Objave sadržavaju akte što ih je gradonačelnik donosio tjednom dinamikom, 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.

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:

- redovnom dnevnom komunikacijom s gradskim upravnim tijelima, putem e-maila, telefona, interne dostave i pošte, radi pravne i normo-tehničke provjere i obrade nacрта prijedloga akata sukladno zakonima i drugim propisima.
- kontinuiranom prethodnom provjerom te usuglašavanjem s nadležnim uredima, sadržaja svih prijedloga akata koje gradska upravna tijela upućuju na savjetovanje s javnošću, ili na mišljenje tijelima državne uprave, a sukladno Uputi gradonačelnika za postupanje prilikom pripreme akata za savjetovanje s javnošću.
- davanjem pravnih mišljenja te usuglašavanjem s drugim gradskim upravnim tijelima oko pojedinih pravnih pitanja te sudjelovanjem u pripremi očitovanja na zahtjeve za ocjenu zakonitosti pojedinih općih akata radi upućivanja očitovanja prema Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske, sukladno propisanoj proceduri.
- obrađeno je ukupno 569 prigovora te su izrađeni zaključci i rješenja kojima se prigovor usvaja, odbacuje, odbija 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, prestanka novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, u predmetima žalbe čelniku, dodjele Stipendija Grada Zagreba za deficitarna zanimanja učenicima i studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija i studentima ostalih godina studija za školsku i akademsku godinu 2023./2024., dodjela Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost učenicima i studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija i studentima ostalih godina studija za školsku i akademsku godinu 2023./2024., dodjele Stipendija Grada Zagreba na temelju socioekonomskog statusa učenicima i studentima koji su prvi put upisali prvu godinu studija i studentima ostalih godina studija za školsku i akademsku godinu 2023./2024., o odabiru korisnika državne potpore za kulturna događanja na području Grada Zagreba, prijavljenih šteta na imovini za koju nisu ispunjeni uvjeti za odobrenje novčane pomoći sukladno Javnom pozivu za dodjelu novčane pomoći prijaviteljima štete na imovini-fizičkim osobama za sanaciju oštećenja nastalih na njihovoj imovini zbog nevremena 19. i 21. srpnja 2023. na području Grada Zagreba, dodjele potpora za organiziranje događanja koji se odvijaju izvan užeg centra grada Zagreba, davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene, dodjele potpora za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti za 2024. prodaje garaža u vlasništvu Grada Zagreba, davanja u zakup poslovnog prostora, o prodaji građevinskog zemljišta, financiranja programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2024., financiranja programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2024., financiranja udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2024., financiranja udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2024., financiranja udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži kojima nisu odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2024., financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva kojima su odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2024., financiranja udruga iz područja mladih i izviđača kojima nisu odobrena financijska sredstva iz

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

Cilj je ostvaren i provodio se kroz:

- *Izradu organizacijskih i drugih akata kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela:*
Izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o ustroju i djelokrugu gradskih upravnih tijela, izrađen je Prijedlog izmjene Načela o unutarnjem ustroju i načinu rada u gradskim upravnim tijelima, izrađen je Prijedlog Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2024. i izrađeno je 4 stručnih podloga za provjeru znanja i sposobnosti kandidata za pojedina radna mjesta u 4 gradskih upravnih tijela.
- *Pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu:*
Pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 25 pravilnika o unutarnjem redu i dane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na njih.
- *Usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad, nadzor njihova rada te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave:*
Komunikacija s gradskim upravnim tijelima putem telefona, interne dostave i e-maila,
Izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2023. te ažuriran Registar rizika za 2024. iz djelokruga Stručne službe Gradske uprave.
Dodijeljeno je 12 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), te je proveden je 1 nadzor nad zakonitosti rada tijela mjesne samouprave.

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

U razdoblju I.-XII.2024. raspisano je 59 natječaja za prijam na neodređeno vrijeme za 272 izvršitelja, 18 natječaja za prijam vježbenika za 137 izvršitelja te 4 oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za 25 izvršitelja te je realiziran 31 postupak za sporazumni prijam u službu bez raspisivanja natječaja. Na natječaje/oglasu prijavu je podnijelo ukupno 4213 kandidata. Ujedno, podnijeto je 14 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 natječaj/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:

Cilj je ostvaren:

- *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.*
- *Omega software je prenio u bazu Kadrovske aplikacije podatke o ocjenama sadržane Obrascu 0-2 „Skupni izvještaj s prijedlogom ocjena službenika i namještenika“.*
- *U Kadrovskoj aplikaciji su izrađena dva nova izvještaja „Ispis sistematiziranih radnih mjesta (s promjenama)“ i „Ispis organizacijskih jedinica (s promjenama) koji olakšavaju izradu konačnog izvještaja s promjenama u sistematizacijama gradskih upravnih tijela, a koji se dostavljaju za potrebe evidentiranja navedenih promjena u COP-u*
- *Omega software je u bazi Kadrovske aplikacije ažurirao podatke o koeficijentima radnih mjesta, a sukladno Odluci o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 32/04), te je ažurirao i podatke o koeficijentima svakog službenika i namještenika*
- *U Kadrovskoj aplikaciji izrađen je i izvještaj „Popis radnih mjesta – Excel“*

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 kroz:

- *Kontrolu 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 - 2
Broj izrađenih izvješća - 16*
- *Obrađeni zahtjevi i dana mišljenja o opravdanosti zapošljavanja pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.
Broj izrađenih mišljenja - 661*
- *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 2024. ukupno je otvoreno 4349 novih predmeta, od čega je odvjetnicima dodijeljeno u rad 224 predmeta među kojima su predmeti koji se odnose na ranije predmete koji su u radu kod odvjetnika, a koji predstavljaju nastavak postupka u odnosu na istu stranku, predmeti koji su izvan mjesne nadležnosti obuhvaćene generalnom punomoći punomoćnika po zaposlenju, te predmeti koji se odnose na stranku u odnosu na koju već imaju predmete u radu*
- *Dana 19.01.2024. gradonačelnik Grada Zagreba objavio je Javni poziv za iskazivanje interesa za zastupanje Grada Zagreba u postupcima pred nadležnim tijelima te je dana 29. ožujka 2024. donesen Zaključak o sklapanju ugovora o zastupanju Grada Zagreba u postupcima pred nadležnim tijelima. Sukladno navedenom Zaključku sklopljeni su Ugovori o zastupanju Grada Zagreba u postupcima pred nadležnim tijelima s 15 izabranih odvjetnika/odvjetničkih društava s rokom važenja do 01. travnja 2026. Nastavno na navedeno koordiniran je rad odvjetnika davanjem uputa za postupanje, sastancima i komunikacijom, a sve glede uspješnog zastupanja, te je smanjen ukupan iznos isplaćen odvjetnicima temeljem Ugovora o zastupanju*
- *Obzirom na prestanak važenja ranijih Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga i Aneksa istih dana 31.03.2024. od odvjetnika/odvjetničkih društava koji su prestali zastupati Grad Zagreb preuzeto je i obrađeno 8724 predmeta*
- *Nastavljene su aktivnosti praćenja i dorade modula pravni postupci sa zahtjevima za prilagodbom sustava potrebama zastupanja i praćenja rada službenika*

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: uključuje istraživanje i procjenu razvojnih potreba Grada u kontekstu dostupnih europskih fondova i programa te definiranje prioriternih područja ulaganja i usklađivanje s relevantnim strateškim i operativnim dokumentima.*
- *Analiza i praćenje propisa te programskih dokumenata: uključuje sustavno praćenje zakonodavnog okvira i programskih dokumenata na europskoj i nacionalnoj razini.*
- *Podrška pripremi i provedbi EU projekata: uključuje savjetodavnu i tehničku podršku u fazama pripreme, prijave i provedbe projekata sufinanciranih iz EU fondova te osiguravanje usklađenosti projekata s propisima, pravilima financiranja i strateškim dokumentima.*

- *Analiza EU projekata Grada: uključuje evaluaciju učinaka i rezultata provedenih EU projekata s ciljem optimizacije budućeg korištenja sredstava.*
- *Suradnja s institucijama i zainteresiranom javnošću u području korištenja EU sredstava s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja*
- *Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU-a: uključuje organizaciju edukacija, radionica i stručnih usavršavanja za jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta te unaprjeđenje metodologija i alata za učinkovito planiranje, upravljanje i provedbu EU projekata*

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

Cilj je ostvaren na sljedeći način:

- *Broj identificiranih intervencija-projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam – pokazatelj se odnosi na 10 identificiranih strateških ITU projekata u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine, koja je usvojena na 28. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, dana 9. studenoga 2023. U međuvremenu nije bilo izmjena predmetne Strategije.*
- *Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam – tijekom 2024. godine doneseno je pet Odluka o financiranju (a planirano je najmanje tri Odluke) za projekte koji se provode kroz ITU mehanizam u razdoblju 2021. – 2027.*
- *Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT – Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Stručne službe Gradske uprave (KLASA: 024-07/23-02/51, URBROJ: 251-01-12-24-5) od 26. travnja 2024. koji je objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba (broj 15 od 30. travnja 2024.) na poslovima Posredničkog tijela za odabir operacija odnosno na ITU poslovima sistematizirano je osam (8) radnih mjesta: voditelj Službe, voditelj Odsjeka, dva viša stručna savjetnika, dva stručna savjetnika i dva viša stručna suradnika.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, naknade građanima i kućanstvima u novcu, stručno usavršavanje službenika prema potrebama gradske uprave, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., računalne usluge te usluge promidžbe i informiranja.

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

Aktivnost: POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA u sklopu koje se planiraju sredstva za rad odvjetnika u postupcima zastupanja pred službenim tijelima u slučaju gdje Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) ili sudionik u postupcima u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima, u slučaju kada je potrebno posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse i sl. Cilj navedene aktivnosti je smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	430	Stručna služba Gradske uprave	380	224

Kroz Program EU projekti provodi se:

Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. Planira se unaprjeđenje sustava za pripremu i provedbu te stručnu podršku tijekom provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima fondova EU-a, podršku u facilitiranju procesa izrade nove baze potencijalno prihvatljivih projektnih prijedloga u financijskoj perspektivi 2021. - 2027. Planirana je organizacija stručnih edukacija, posebno za izradu projektno-studijske dokumentacije, noviteta koje nosi novo programsko razdoblje. Planirano je kontinuirano jačanje kapaciteta članova EU tima koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata, čime bi se osiguralo da Grad učinkovito koristi sredstva EU fondova, ali

i da pravovremeno i uspješno iskoristi nove prilike za sufinanciranje projekata iz fondova EU, ali i drugih međunarodnih izvora financiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektivu 2021. - 2027.	Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja	Baza	1	Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava	1	1
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	2	Analiza iskaza interesa članova EU tima	3	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga	Pružanje kontinuirane podrške svim upravnim tijelima Grada / gradskim ustanovama / trgovačkim društvima trebala bi rezultirati projektnim prijavama u okviru javnih poziva koji se financiraju iz EU fondova	Broj prijedloga	18 Grad Zagreb 7 trgovačka društva 30 ustanove	Projektne prijave	22 Grad Zagreb 0 trgovačka društva 21 ustanove	22 Grad Zagreb 0 trgovačka društva 21 ustanove

Projekt GenProcure-Urbact IV: Cilj projekta je razvoj integriranih akcijskih planova koji nastoje ukazati kako rodna ravnopravnost može postati ključni dio donošenja odluka u provedbi postupaka javne nabave na lokalnoj razini i na temelju njih kreirati preporuke koje se mogu implementirati u Gradu Zagrebu tijekom provedbe postupka javne nabave. Grad Zagreb obavezan je sudjelovati na planiranim međunarodnim sastancima, doprinijeti izradi plana mreže (osnovna studija), identificirati ključne dionike koje treba uključiti u cijeli proces i sudjelovanjem doprinijeti izradi komunikacijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Sudjelovanje na 7 međunarodnih sastanaka u organizaciji partnera	Participacija 2 predstavnika Grada Zagreba u svrhu razmjene znanja i iskustava	Broj sastanaka	1	Finalni izvještaj projekta	3	4
Organizirani sastanci ULG	Realizirano događanje lokalnog karaktera s članovima Urbact lokalne grupe	Broj događanja	1	Finalni izvještaj projekta	3	3

Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodi se: Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.

Sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“. Aktivnosti ITU posredničkog tijela sufinanciraju se s 85 % iz bespovratnih sredstava EU-a, kao i 5 % iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za sufinanciranje vlastitog učešća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj identificiranih intervencija -projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj intervencija	10	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga i kriterijima za ocjenjivanje	10	10
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	3	5
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 djelatnika	8	Pravilnik o unutarnjem redu SSGU	8	8

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

U okviru Glave Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba provode se Program: Javna uprava i administracija

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 dovršene su (ciljane) Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba (normativi za obrazovanje) i (ciljane) Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesveta (normativi za obrazovanje) – oba plana usvojila je Gradska skupština na sjednici održanoj 28. svibnja 2024. Okončan je postupak stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja Oporovec - jug (odluka o stavljanju izvan snage donesena na sjednici Gradske skupštine 28. svibnja 2024.). Pripremljen je prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba te je o njemu i o Strateškoj studiji utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana provedena javna rasprava u rujnu i listopadu 2024. godine. Konačni prijedlog ID PPGZ-a predan je nadležnom Ministarstvu na suglasnost. O prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba provedene su dvije javne rasprave (lipanj/srpanj 2024. te rujna/listopad 2024.) Konačni prijedlog plana predan je nadležnom Ministarstvu na suglasnost. Započeo je rad na izradi nacrtu prijedloga Izmjena i dopuna generalnog urbanističkog plana Sesveta. U izvještajnom razdoblju radilo se i na nacrtima prijedloga sljedećih urbanističkih planova uređenja koji se izrađuju u Zavodu: UPU Soblinec, UPU Desprim, UPU Zadvorsko, UPU SRC Brezovica te UPU Trg bana Jelačića – Petrinjska – Amruševa – Trg N.Š. Zrinskog – Praška. Javna rasprava o prijedlogu UPU Soblinec održana u studenom i prosincu 2024. godine. U suradnji s nositeljem izrade Zavod kontinuirano sudjeluje u pripremi polazišta za izradu, odnosno stavljanja 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. U izvještajnom razdoblju nisu donesene nove odluke o izradi prostornih planova; donošenje istih u nadležnosti je Gradske skupštine.*
- *Izrada Izvješća o stanju u prostoru*
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju izvješće o stanju u prostoru izrađuje se za četverogodišnje razdoblje. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba za period od 2017.- 2020. u 2022. godini; Zavod kontinuirano prati stanje u prostoru te prikuplja i obrađuje podatke koji će se koristiti za sljedeće Izvješće o stanju u prostoru.

Započeti su postupci za izradu Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2021.-2024. Postotak izvršenja: 75%

- 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). Dodatno, svi su djelatnici obučeni za rad u novim sustavima ePlanovi i ePlanovi editor čija primjena proizlazi iz donošenja Pravilnika o prostornim planovima. 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. Tijekom 2024. godine u Zavodu se radilo na sljedećim programima za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja: Program za provedbu javnog natječaja za uređenje javnog parka u Jurkovićevoj ulici, Program za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izgradnju zamjenskog objekta DV Sunce, Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja dječji vrtić i osnovnu školu Jankomir-Malešnica, Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja kazeta D-Z1 i M1-2 u Bloku Badel, Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja Osnovne škole Podbrežje – izmjena, Program za provedbu javnog natječaja za idejno rješenje istočnog Jaruskog mosta, Program EUROPAN (Klara). Postotak izvršenja: 100%.
- Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine. U izvještajnom razdoblju kontinuirano se na traženje 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. Djelatnici Zavoda kontinuirano sudjeluju u aktivnostima vezanim za pokretanje i vođenje projekata od važnosti za Grad kada ti projekti imaju i prostorno-plansku komponentu. Izdvajaju se: sastanci na temu gradskog projekta Zagrepčanka, planiranje SRC Luka Sesvete, praćenje izrade Studije izvodljivosti za stadion Maksimir, uključenost u radnu skupinu rekonstrukcije željezničke pruge Zagreb Glavni kolodvor – Hrvatski Leskovac, koordinacije Grada s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, planiranje kratkoročnog i dugoročnog razvoja područja Gredelj. Stupanj izvršenja: 100%.
- Publikacije, studije, elaborati, prezentacije. Nastavljen je rad na projektu izrade stručno analitičkog elaborata „Planske metode i alati urbane revitalizacije brownfield područja“ koji se izrađuje u sklopu suradnje s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Pripremljene su i tiskane završne publikacije Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline grada Zagreba: Program cjelovite obnove Povijesne urbane cjeline grada Zagreba i njena engleska inačica Comprehensive Renewal Programme for the Historic Urban Core of the City of Zagreb. Obje su publikacije predstavljene 29. studenog 2024. u zgradi Gradske uprave. U cilju unaprijeđenja participacijskih procesa u prostornom planiranju održane su javne tribine u GČ Sesvete (rana participacija u postupku izrade UPU Soblinec – 07.02.2024.), u GČ Brezovica (rana participacija u postupcima izrade UPU Desprim, UPU Zadvorsko i UPU SRC Brezovica – 30.siječnja 2024.) te javna tribina u Zg Forumu na temu izrade UPU Trg bana Jelačića – Petrinjska – Amruševa – Trg N.Š. Zrinskoga – Praška (27. svibnja 2024.). Svi djelatnici Zavoda uključeni u postupke izrade prostornih planova pohađali su edukacije za korištenje modula ePlanovi i ePlanovi-editor u okviru Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) – edukacije organizira MPG. Tijekom 2024. godine zaposlenici Zavoda sudjelovali su sa izlaganjima ili kao panelisti na sljedećim stručnim i znanstvenim skupovima: (07.ožujka 2024.) ZgForum: sudjelovanje na javnoj prezentaciji studentskih radova arhitektonskih fakulteta iz Zagreba i Maribora na temu „Urbana regeneracija predjela Remetinec – Novi Zagreb zapad“, (5. travnja 2024.) Velika Gorica: CIVINET konferencija SUMP za male i srednje velike gradove, (9-12. svibnja 2024.) Split: susret članova Europske akcijske koalicije za pravo na stanovanje i grad (European Action Coalition for the Right to Housing and to the City – EAC), (10. svibnja 2024.) Zagreb: međunarodna konferencija „Zelena tranzicija pokreće europske gradove“, (16. svibnja 2024.) Ljubljana (Slovenija): U okviru konferencije BIG SEE Architecture stručni panel Upravljanje složenim odnosom između politike i arhitekture, (1.-3. listopada 2024.) Regionalna konferencija Traffic for all - regional conference, Beograd i Novi Sad (Srbija), (5.-7. rujna 2024.) 20th international conference Geoinformation and Cartography, Zagreb, (9. listopada 2024.). Organiziran stručni obilazak istočnog dijela Zagreba kao uvod u konferenciju Krajobraz – prostor za život, (10.-11. listopada 2024.) Konferencija Krajobraz – prostor za život, u organizaciji MPG, (23.-25. listopada 2024.) Konferencija „Svjetska baština – planiranje i

upravljanje“ u Dubrovniku, (14. studenoga 2024.) online konferencija o planiranju priuštivog stanovanja u Barceloni, (1. prosinca 2024.) 5. Međunarodni multidisciplinarni kongres Kluba studenata geografije Zagreb, (3. prosinca 2024.) radionica „Poticanje promjene ponašanja u mobilnosti kroz dizajn javnog prostora“, (10.-12. prosinca 2024.) European Forum for Geography and Statistics, Slovenija. Osim na ovim, stručnjaci Zavoda sudjelovali su i na nizu drugih skupova (bez izlaganja). U listopadu je organizirano stručno putovanje u Budimpeštu na kojem je sudjelovalo 24 djelatnika Zavoda, održani su sastanci u Zavodu za prostorno uređenje Budimpešte (BFVT) te u uredu Gradskog arhitekta Budimpešte. Ukupni broj participacijskih radionica i stručnih skupova na kojima su sudjelovali djelatnici Zavoda: 34

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA osiguravaju se sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz i sredstva za materijalne rashode izvršena 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba	Izrada ili koordinacija svih prostornih planova u kojima je Zavod naveden kao stručni izrađivač, sukladno Zakonu o prostornom uređenju	Broj odluka o izradi Gradske skupštine Grada Zagreba	5	Zavod	5	1
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje	%	70 %	Zavod	75%	75 %
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 natječeaje	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	20 %	Zavod	20	34

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.

Cilj je ostvaren:

Priprema i provedba strateških i razvojnih dokumenata

- priprema i izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata;

- provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost dokumenata;
- stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi;
- suradnja s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem;
- sudjelovanje u radu partnerskih vijeća te drugih s njima povezanih poslova.

Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata

- priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost te Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. - 2027.;
- pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
- suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje su sredstva utrošena za rashode za zaposlene te sredstva za materijalne rashode neophodne za redovno poslovanje.

Kroz Program Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

Aktivnost PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.

Plan razvoja je srednjoročni strateški dokument koji će se izraditi u skladu sa zakonskim i pod zakonskim okvirom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja.

Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- donesen Plan razvoja Grada Zagreba
- provedeno prethodno vrednovanje (izrađena i odobrena izvješća u skladu s propisima o vrednovanju)
- izrađeno godišnje izvješće o provedbi akta strateškog planiranja i dostavljeno MRRFEU u skladu s propisanim rokovima.
- Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba	Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba	kom	0	Službeni glasnik GZ	1	1
Provedeno vrednovanje tijekom izrade Plana razvoja	Provedeno vrednovanje tijekom izrade Plana razvoja	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	0
Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije / Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	0
Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada zagreba	Broj održanih sjednica	broj	2	Razvojna agencija Zagreb	2	1

Aktivnost TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020.

Projekt Zg Razvoj odobren je za financiranje 27. kolovoza 2019. u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine, a njegova provedba završena je 31. prosinca 2023. godine. U ožujku 2024. godine isplaćen je završni ZNS za projekt „ZG Razvoj“ temeljem kojeg je isplaćen treći dio sufinanciranja provedbe projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU), u visini razlike između već isplaćenih sredstava i odobrenog završnog

izvješća o EU projektu. Nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora odvija se kroz novu aktivnost „Tehnička pomoć 2021.-2027.“, čija je provedba započela 1. siječnja 2024. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	15	ZNS	0	0
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	200	ZNS	0	0
Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	Broj edukacija vezanih uz osposobljavanje zaposlenika regionalnoga koordinatora	Broj edukacija	10	ZNS	0	0
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	2	Razvojna agencija Zagreb	0	0
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	0	0

Tekući projekt „Budi STEMfluencer“Projekt 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.

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.

Projekt je završio s provedbom 28. veljače 2024. godine.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Izvešća o provedbi projekta	Broj izvešća o provedbi projekta	Broj	1	ZNS	2	2
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	1	ZNS	2	2
Sastanci koordinacije	Broj projektnih sastanaka s ciljem koordinacije partnerstva i osiguranje dinamike i tijeka projektnih aktivnosti	Broj	1	ZNS	4	4
Događanja vezana uz informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj događanja	Broj	2	ZNS	2	2

Aktivnost: TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.

Razvojna agencija Zagreb potpisala je 6. prosinca 2023. godine s MRRFEU Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova. Razvojnoj agenciji Zagreb dodijeljena je ukupna alokacija u iznosu 787.460,82 eura za 2024. i 2025. godinu.

Aktivnosti prihvatljive za financiranje iz navedenih sredstava su:

- Pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja grada Zagreba kojima su osnivači RH ili Grad Zagreb u pripremi razvojnih projekata
- Pružanje stručne pomoći javnopravnim tijelima i/ili javnim ustanovama s područja grada Zagreba kojima su osnivači RH ili Grad Zagreb u provedbi razvojnih projekata
- Provedba mjera informiranja i obrazovnih aktivnosti o EU fondovima za Grad Zagreb i ostale pravne osobe s područja Grada
- Izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje grada Zagreba, stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Grada Zagreba te izvještavanje o njihovoj provedbi

Praćenje uspješne provedbe aktivnosti određuju dva pokazatelja:

- Broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili Grad Zagreb pripremljenih uz stručnu pomoć regionalnog koordinatora;
- Broj razvojnih projekata od interesa za razvoj županije javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili Grad Zagreb za čiju provedbu je regionalni koordinator pružio stručnu pomoć.

Plaćanje se vrši u 4 obroka, po 25% od ukupne alokacije (u ožujku i studenom 2024. godine, te svibnju i studenom 2025. godine). Za neostvarenje pokazatelja rezultata smanjuje se iznos isplate po obroku za postotak neostvarenih ciljnih vrijednosti pokazatelja 1 i 2.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada pripremljenih uz stručnu pomoć RAZ	Broj pripremljenih projekata	kom	7	Razvojna agencija Zagreb	7	8

Broj razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Grada provedenih uz stručnu pomoć RAZ	Broj provedenih projekata	kom	5	Razvojna agencija Zagreb	5	6

Aktivnost: "TWIN SYNERGIES"

Projekt ima za cilj podržati strateški kontekst EU u stvaranju sinergija na operativnoj i upravljačkoj razini, usmjerenih prema načinu sinergija unaprijed – razvoju ljudskih resursa i internacionalizaciji. Posebno se uzima u obzir Strategije pametne specijalizacije, ključni instrumenti za stvaranje kombiniranih učinaka s instrumentima za pametan rast na razini EU (posebno s Horizon Europe). Glavni cilj projekta je otključati sinergijske sposobnosti fondova Kohezijske politike i Horizon Europe te ojačati inovacijske kapacitete i konkurentnost regija s nižom razinom R&I. Ovo će se postići primjenom prilagođenih, ali prenosivih aktivnosti za jačanje kapaciteta, internacionalizaciju, razvoj ljudskih resursa, suradnju, valorizaciju i usvajanje tehnologija, fokusirajući se na trenutne promjene vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju. Projekt okuplja 9 partnera iz 4 zemalja koje će u trajanju od 24 mjeseca razvijati i primjenjivati prilagođene aktivnosti za jačanje kapaciteta, internacionalizaciju, razvoj ljudskih resursa, suradnju, valorizaciju i usvajanje tehnologija, fokusirajući se na trenutne promjene vezane uz zelenu i digitalnu tranziciju. Također, projekt stavlja snažan fokus na poboljšanje faze suradnje i komunikacijskih kanala među relevantnim akterima – posebno EU i nacionalnim vlastima uključenim u programiranje i provedbu potpore Horizon Europe i Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Vrijednost projekta je u iznosu od 1.199.967,50 eura, a udio za Razvojnu agenciju Zagreb je 80.000 eura.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj edukacija	Broj održanih edukacija	Broj	1	Izvješće o provedbi projekta	1	1
Broj izrađenih projektnih prijedloga	Broj izrađenih projekata	Broj	0	Izvješće o provedbi projekta	0	0

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 8.178.984,99 eura.

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u razdoblju siječanj - prosinac 2024. 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 većeg broja građana. Zbog velikog broja pokazatelja, njihov detaljan prikaz po pojedinoj aktivnosti nalazi se u nastavku:*

Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA

Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, kao posebna mjera, provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Utrošena sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem u izvještajnom razdoblju iznosila su 1.095.345,01 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj objekata	Provedene mjere deratizacije u stambenim i nestambenim objektima	Broj	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije	126 563	126 563
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	161 018
Broj nadzora	Provedeni stručni nadzori na provedbom DDD mjera prema godišnjem programu i planu	Broj	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	588	588

Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO

Aktivnosti mrtvozorenja, obdukcija i ukopa umrlih obavljao je Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a troškovi obuhvaćaju kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, kao i potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno zakonskim odredbama. Za provedbu ove aktivnosti utrošeno je 482.824,06 eura za 3504 mrtvozorenja i 454 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 za što je utrošeno 2.307,53 eura.

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ doznačeno je 34.200,00 eura za organizaciju 3. simpozija „Mladi i neovisni te za provedbu projekta „Škola bez ovisnosti-grad bez ovisnosti“.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj aktivnosti	Javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno ciljevima Projekta i Kalendaru zdravlja	Broj	ured	25	43
Broj aktivnosti	Sufinancirani projekti/programi sukladno mjerama i prioritetima Akcijskog plana GZ djelovanja na području ovisnosti	Broj	ured	5	4

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 1.978.600,00 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj programa zdravstvenog karaktera	Zdravstveni programi promocije zdravlja i prevencije bolesti usmjereni ciljnim skupinama	Broj	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	10	10
Broj programa socijalnog i humanog karaktera	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	9	9
Broj korisnika	Korisnici (građani) obuhvaćeni svim programima	Broj	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	43 000	43 247

Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA

Ured kontinuirano 15 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 2024. 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 13.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj aktivnosti	Aktivnosti edukacije u okviru projekta provedene u školama i učeničkim domovima	Broj	Izvještaj 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 13.101,53 eura. Ustanovama je dodatno u izvještajnom razdoblju doznačeno 385.100,00 eura proračunskih sredstava.

U okviru ove aktivnosti tijekom 2024. vršene su i doznake sredstava za financiranje uređenja i prilagodbe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež koja je započeta u okviru Fonda solidarnosti, a nastavljena sredstvima državnog proračuna te je ustanovi doznačeno 1.203.000 eura.

Aktivnost PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVÍ

Sredstva se koriste za pokriće troškova izdanih pretplatnih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. U izvještajnom razdoblju utrošeno 589.506,48 eura, a broj aktivnih korisnika besplatne pokazne karte na dan 31. prosinca 2024. bio je 3 825.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Korisnici besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnih darivatelja krvi	Broj	ured	4 100	3 825

Aktivnost ZAŠTITA ZDRAVLJA

U okviru ove aktivnosti financiraju se udruge putem javnog natječaja iz područja zaštite zdravlja, iznimno bez objavljivanja javnog natječaja te putem Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za preuzete obveze po sklopljenim ugovorima u prethodnom razdoblju.

Putem Javnog Natječaja u 2024. zaprimljene su ukupno 154 prijave (146 u skladu s uvjetima te 8 koje nisu ostvarivale uvjete Natječaja). Prigovor su uputile 2 udruge koji nisu usvojeni. Povjerenstvo za ocjenjivanje ocijenilo je 146 prijava. Odobreno je 90 projekata za financiranje, a 56 ih nije odobreno. Popis udruga kojima su ili nisu odobrena financijska sredstva objavljen na Internetskoj stranici Grada Zagreba 4. srpnja 2024. Tri udruge uputile su prigovore koji nisu usvojeni te je financirano 90 projekata. Ukupno je udrugama isplaćeno 262.789,20 eura.

U okviru EU partnerstva sufinancirane su udruge Roditelji u akciji, Celvita i Zelena akcija u ukupnom iznosu od 1.746,38 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 12.430,82 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj projekata/programa	Sufinancirani projekti/programi iz područja zaštite zdravlja temeljem natječaja	Broj	ured	60	90

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:

- 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 3.617.534,37 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 bolnice i plaćanja tekućih troškova redovitog korištenja objekta, sklopljen temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2016.	3.445.866,45
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
UKUPNO :			3.617.534,37

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 ispravnost vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda, kakvoća vode za kupanje na gradskim kupalištima tijekom kupališne sezone, kakvoća zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16, alergena peludi i utjecaj bio-meteorološke prognoze na ljudsko zdravlje i informiranje javnosti te kakvoća tla u definiranim vremenskom intervalima. Ukupno je utrošeno 597.750,36 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe te vode za ljudsku potrošnju	Broj uzoraka	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	3 386	3175
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci vode za kupanje i tla	Broj uzoraka	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	201	182
Broj analiziranih uzoraka	Validacija dezinfekcije vode iz lokalnih vodovoda	Broj uzoraka	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	100	128

Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"

Ovim javnozdravstvenim projektom od početka održavanja obuhvaćeno je više od 70 000 korisnika. U okviru jednodnevne akcije u kojoj su sudjelovala 22 liječnika specijalista, koji su pregledali preko 1000 građana, postavljena je sumnja na 81 zloćudni tumor kože, od čega je kod 22 slučaja sumnja na melanom. Građani kod kojih se pri pregledu postavila sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. Ukupno izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju iznosi 24.288,20 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Obuhvat građana preventivnim pregledom	Broj	ured	1 100	1 117

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 2024. 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 2024. iznosio je 33.707,12 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj polaznika	Polaznici tečaja: trudnice i osobe u pratnji (partneri, rodbina)	Broj	Izvještaji o provedbi tečajeva i broju polaznika	4 000	4 339

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 4.231.400,00 eura te su troškovi iskazani u okviru ustanova. U tablici se nalazi prikaz doznačenih sredstava ustanovama:

Red. br.	NAZIV	IZDACI
1	Dječja bolnica Srebrnjak	1.002.231,29
2	Dom zdravlja Zagreb - centar	1.299.621,96
3	Dom zdravlja Zagreb - zapad	132.714,28
4	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	218.087,54
5	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	32.622,96
6	Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju	397.520,64
7	Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop	77.990,49
8	Poliklinika Zagreb	76.951,00
9	Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež	132.697,72
10	Specijal bolnica za plućne bolesti	594.251,00

11	Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama	70.991,95
12	Stomatološka poliklinika	195.719,17
UKUPNO:		4.231.400,00

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 ukupno je izvršeno 24.800,00 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj djece	Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma obuhvaćene programom	Broj	Izvještaji Programa	40	40

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 1.882.925,00 eura, Gradu Zagrebu je dodijeljen iznos od 203.354,00 eura uz intenzitet sufinanciranja od 80% iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cilj Projekta je unaprjeđenje lokalnih i regionalnih politika odgovornih za modernizaciju implementacije sustava korištenjem inovativnih rješenja telenjege i telemedicine. U 2024. Grad Zagreb je organizirao jedan sastanak lokalne grupe dionika koju čine predstavnici 9 zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, održano je pet on-line koordinacijskih sastanaka i dva studijska putovanja s projektnim partnerima. Provedene su sve planirane aktivnosti te je ugovorena vanjska stručna usluga za provedbu projektnih aktivnosti za projekt „CARES“. Izvršenje projekta u izvještajnom razdoblju iznosi 49.338,73 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 ciljanu 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	2	2

Cilj 2. Pобољшanje 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 2024. te se s upućivanjem korisnika na medicinsku rehabilitaciju započelo u listopadu 2024. godine. Ukupno je upućeno 158 korisnika te je u izvještajnom razdoblju utrošeno 118.649,00 eura. Provođenje usluge s ugovornim lječilištima nastavlja se u 2025.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji	Provođenje medicinske rehabilitacije specijalnim bolnicama/lječilištima	Broj korisnika	ured	250	158

Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA

Na 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 1. ožujka 2024. ukupno se prijavilo 70 udruga sa 106 prijava. Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta utvrdilo je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja na kojem je bilo 2 prijave. Na objavljene rezultate u propisanom roku zaprimljen je 1 prigovor koji je usvojen. Ukupno je u daljnju proceduru upućeno 105 prijava. Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, gradonačelnik je 1. srpnja 2024. donio Zaključak o utvrđivanju popisa udruga kojima se odobravaju i ne odobravaju financijska sredstva na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. Ukupno 79 programa i projekata je predloženo za financiranje, 25 prijava nije ostvarilo dovoljan broj bodova da bi se predložile za financiranje, a 1 prijava je ostvarila dovoljan broj bodova, no nije ispunila propisane uvjete Javnog natječaja u 2. krugu provjere propisanih uvjeta. Prijedlog popisa udruga kojima su/nisu odobrena financijska sredstva objavljen je na internetskoj stranici Grada Zagreba 4. srpnja 2024. Na navedeni popis uložen je 1 prigovor koji je Stručna služba Gradske uprave odbacila. Ukupno je financirano 79 programa ili projekata u ukupnom iznosu 263.000,00 eura, a za rad povjerenstva utrošeno je 1.506,72 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata	Financiranje programa/projekata braniteljskih udruga	Broj programa/projekata	ured	130	79

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 9.357,50 eura. Na ljetovanje je u jednom terminu u kolovožu 2024. godine upućeno 36-ero djece iz obitelji hrvatskih branitelja lošijeg socijalno-ekonomskog položaja te je za ovu namjenu utrošeno 11.363,36 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja	Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa/Sv. Nikole	Broj djece/broj poklon paketa	ured	50 380	36 380

Aktivnost JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA

U 2024. godini devet polaznika je uspješno završilo obrazovni program. Sveukupno je za provedbu ove aktivnosti utrošeno 11.205,38 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i građane Grada Zagreba	Stručno osposobljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i građana Grada Zagreba	Broj osoba	ured	33	9

Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE

Pomoć Savjetovališta za članove obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a su kroz individualna i/ili grupna savjetovanja u 44 termina zatražila 123 člana obitelji hrvatskih branitelja (supruga i djeca). Utrošeno je 39.436,65 eura.

Savjetovalište za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji je kroz 45 termina osiguralo pomoć za 164 hrvatska branitelja i članova njihovih obitelji za što je utrošeno je 30.876,00 eura.

Sveukupno je u okviru ove aktivnosti utrošeno 70.312,65 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Savjetovališta za hrvatske branitelje	Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih	Broj termina/broj osoba	ured	40 270	45 287

Aktivnost PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA

Pravo na besplatni prijevoz temeljem Odluke o socijalnoj skrbi mjesečno je koristilo prosječno 638 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno je utrošeno 81.318,77 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja	Pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a	Broj korisnika	ured	8 200	7 655

Aktivnost SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA

Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata počeli su se provoditi u lipnju 2024. po okončanju postupka javne nabave. Preglede je ukupno obavilo 338 korisnika, a sukladno Ugovoru, provodit će se do travnja 2025. Sveukupno je u okviru aktivnosti utrošeno 126.810,00 eura.

Onkološki pregledi za sijelo pluća i bronha u 2024. organizirani su za ukupno 100 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za što je utrošeno 19.500,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata	Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji	Broj korisnika	ured	600	338
Onkološki pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata	Provođenje onkoloških pregleda za hrvatske branitelje	Broj korisnika	ured	120	100

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 133 umrla hrvatska branitelja u iznosu od 95.310,24 eura.

Aktivnost POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA

Povodom blagdana Uskrsa i Božića Ured je osigurao novčanu pomoć za 682 hrvatska branitelja slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 52.450,00 eura.

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 novija novčana pomoć. U izvještajnom razdoblju evidentirana je 80 korisnika za što je ukupno utrošeno 29.812,49 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	1 000	682
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	150	80

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 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 13.877.664,62 eura te je u tablici prikazan prosječan broj korisnika:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika prava na novčanu naknadu umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu naknadu umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika	Broj korisnika	ured	6000	4234
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	300	262
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	660	436
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	18 000	17 988
Broj korisnika prava na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja	Ostvareno pravo novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	ured	120	121
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	1 300	910
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatku za djecu	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatku za djecu poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj nositelja/ broj djece	ured	250/ 700	77/ 140
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	1 500	219

Donošenjem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2024. godine uvedeno je novo pravo - novčana naknada korisnicima inkluzivnog dodatka kojih je prosječno mjesečno bilo 1562.

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 programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. pristiglo je 118 prijava (114 u skladu s uvjetima te 4 koje nisu ostvarivale uvjete Natječaja). Prigovor je uputila 1 udruga koji nije usvojen. Povjerenstvo za ocjenjivanje ocijenilo je 114 prijava.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, gradonačelnik Grada Zagreba je 17. srpnja 2024. 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 2024. temeljem kojeg je sklopljeno ukupno 68 ugovora o financiranju programa i projekata te je do 31. prosinca 2024. isplaćeno ukupno 336.600,00 eura. U sklopu aktivnosti isplaćene su i naknade članovima Povjerenstva u iznosu 1.789,24 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	2 500	2552
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	3438
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima koji promiču i razvijaju volonterstvo	Uključeni volonteri i provedene volonterske akcije	Broj volontera i volonterskih akcija	ured	50 5	686 1

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 iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. pristiglo je 99 prijava (97 u skladu s uvjetima te 2 koje nisu ostvarivale uvjete Natječaja). Prigovora nije bilo.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, gradonačelnik Grada Zagreba je 22. srpnja 2024. 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 iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. temeljem kojega je sklopljeno 40 ugovora o financiranju programa i projekata te je ukupno do 31. prosinca 2024. isplaćeno 204.600,00 eura, a preostalih 1.695,06 eura isplaćeno je za naknade članovima Povjerenstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Obuhvaćenost korisnika programima organiziranog provođenja slobodnog vremena	Organizirano provođenja slobodnog vremena	Broj korisnika	ured	500	246
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	3231
Obuhvaćenost korisnika programima za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka	Osnaženi nastavnici i drugi stručnjaci	Broj korisnika	ured	30	463
Obuhvaćenost korisnika programima prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	Prevencija nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja	Broj korisnika	ured	100	3960

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 67.505,72 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja koja su ostvarila pravo na besplatno ljetovanje	Ostvareno pravo na ljetovanje poboljšava kvalitetu života i zdravlje djece omogućavanjem njihova boravka na moru	Broj djece	ured	300	247

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 1128 te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 686.186,69 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	1 800	1128

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. U kolovozu je donesen Zaključak o organiziranju provođenja radova za opće dobro bez naknade u Gradu Zagrebu temeljem kojeg je u rujnu objavljen Javni poziv za iskazivanje potreba trgovačkih društava, ustanova i drugih pravnih osoba u kojima Grad Zagreb ima osnivačka prava te ustanova kojima je osnivač Republika Hrvatska sa sjedištem u Zagrebu i gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, za radom za opće dobro bez naknade. Na Javni poziv javilo se 5 domova za starije osobe.

Od 297 korisnika pozvanih radi uključivanja u rad za opće dobro bez naknade, javila su se 133 korisnika od kojih se 45 odazvalo za uključivanje. U rad za opće dobro uključena su 24 korisnika tijekom 2024., njih 21 odradilo je rad za opće dobro bez naknade u 2024. godini, a 3 korisnika su započela sa radom krajem 2024. godine, 5 korisnika je predviđeno za uključivanje u 2025. godini, a 16 korisnika koji su se odazvali za uključivanje, nisu odradili mjeru.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 867,02 eura za osiguranje korisnika tijekom izvršavanja radova za opće dobro i 194,81 eura za materijal. Ustanovama koje su se javile na poziv za provedbu radova za opće dobro doznačeno je ukupno 16.249,08 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika ZMN koji su sudjelovali u radovima za opće dobro bez naknade	Uključenje korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade	Broj korisnika	ured	200	24

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. Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi od 1. lipnja 2024. omogućen je besplatan prijevoz svim osobama starijim od 65 godina, neovisno o primanjima. Ukupno je u izvještajnom razdoblju utrošeno 10.338.599,67 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Obuhvaćenost korisnika pravom na besplatnu pokaznu kartu ZET-a	Ostvareno pravo na pokaznu kartu olakšava mobilnost i pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama	Broj korisnika	ured	73 000	75 608

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 30 osoba u Hostel Arena. Za krizni smještaj izvršeno je 103.944,00 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 125.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju donesen je Plan provedbe za 2024. Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025. godine, kao i Plan provedbe Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti od 2021. do 2025. godine za 2024. 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 aktivnosti utrošeno 394.487,35 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025.	Provođenjem mjera pruža se podrška i zaštita žrtvama nasilja u obitelji	Broj provedenih mjera	Nositelji i su nositelji mjera	80	80
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	21
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	27	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	4
Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova	Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove	Broj korisnika	ured	50	24
Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete	Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana	Broj djece	ured	900	900
Broj korisnika prava na energetske pakete	Osigurani energetske pakete	Broj korisnika	ured	1 650	1389
Broj korisnika kriznog smještaja	Osigurani smještajni kapaciteti	Broj korisnika	ured	40	39

Aktivnost SOCIJALNE USLUGE

Obuhvaća osiguranje privremenog smještaja za beskućnike (prihvatilište, prenočište, 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.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2022. do 2024. godine iz proračuna Grada Zagreba u 2024. godini sklopljeno je 7 ugovora za treću godinu financiranja. Do 31. prosinca 2024. godine isplaćeno je 548.145,20 eura.

U 2024. godini isplaćena su i sredstva Udruzi Ambidekster klub temeljem Zaključka o sklapanju dodatka ugovoru o financiranju prve godine trogodišnjeg programa od 28. veljače 2024. te su isplaćena sredstva u iznosu 270,00 eura.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za razdoblje od 2024. do 2025. godine

iz proračuna Grada Zagreba u 2024. sklopljeno je 15 ugovora za drugu godinu financiranja. Do 31. prosinca 2024. godine isplaćeno je 200.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Cijlana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike	Osiguran privremeni smještaj za beskućnike	Broj korisnika	ured	200	593
Broj korisnika privremenog smještaja za žrtve nasilja i savjetovališta za žrtve nasilja	Osiguran privremeni smještaj za žrtve nasilja i savjetovanje za žrtve nasilja	Broj korisnika	ured	10/500	10/400
Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim tretmanskim i preventivnim aktivnostima	Osigurane individualne i grupne tretmanske i preventivne aktivnosti	Broj korisnika	ured	100	2485
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	1619

Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2024. u okviru Europskog socijalnog fonda. U 2024. Grad Zagreb prijavio je 1 projekt na objavljeni natječaj u sklopu Europskog socijalnog fonda te, kao projektni partner sudjelovao u provedbi 2 projekata. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 15.697,57 eura za troškove plaća službenika koji su bili angažirani za rad na projektu „Izrada Socijalnog plana Grada Zagreba“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Cijlana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda	Broj prijavljenih projekata	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU, Grad Zagreb	1	1
		Broj projekata u provedbi		2	2

Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Grad Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama priprema projekte za prijavu na natječaje i pozive koji se raspisuju u okviru Programa Unije. U 2024. Grad Zagreb je kao nositelj prijavio i provodio 1 projekt u sklopu Programa Unije te kao projektni partner sudjelovao u provedbi 1 projekta. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 8.007,36 eura za plaće službenika za sudjelovanje na projektu „Activation 4 All“ te je projektnim partnerima (Gradu Srebreniku, Institutu za razvoj tržišta rada i Zavodu za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava) istog projekta doznačeno 54.992,00 eura.

U izvještajnom razdoblju prijavljen je jedan međunarodni projekt na program unije koji nije odabran za financiranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Cijlana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz programa Unije	Broj prijavljenih projekata	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU, Grad Zagreb	1	1
		Broj projekata u provedbi		2	2

Tekući projekt PROJEKT PONOVO AKTIVNI

Projekt je okončan 2023. godine, a plaćanja u ukupnom iznosu 16.046,99 eura odnosila su se na povrat neutrošenih sredstava predfinanciranja po odobrenju Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane Provedbenog tijela.

Tekući projekt PROJEKT ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 89.639,61 eura za provedbu projektnih aktivnosti i to iz sredstava Europskog socijalnog fonda plus 58.008,58 eura, a iz sredstva Proračuna Grada Zagreba izvršeno je 31.631,03 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj osoba starije životne dobi uključenih u projektne aktivnosti	Osobe starije životne dobi kojima se pružaju usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu	Broj korisnika	MROSP, HZZ, JLPRS, Organizacije civilnog društva, Ustanove socijalne skrbi, Hrvatski zavod za socijalni rad	140	129

Aktivnost SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE odnosi se na sufinanciranje projekata udruga koji su ugovoreni iz područja socijalne zaštite i područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom. U 2024. nije objavljen Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovoreni iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova. U 2024. godini izvršeno je 27.739,07 eura za sufinanciranje provedbe 2 projekata ugovoreni u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovoreni iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020. i 2021.	Sufinanciranjem projekata udruga poboljšava se kvaliteta socijalne zaštite	Broj	Europska komisija MRRFEU Ured za udruge Vlade RH Grad Zagreb	3	2

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 plaća zakupninu Zagrebačkom holdingu d.o.o. temeljem Predugovora o zakupu i Aneksa Predugovora o zakupu te je za navedenu namjenu utrošeno 1.496.605,92 eura.

Ustanovama (proračunskim korisnicima) su doznačena sljedeća sredstva: 30.000,00 eura za nabavu motornog vozila Domu za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja Duga, 63.821,35 eura za otklanjanje dijela nedostataka temeljem provedenog inspekcijskog nadzora u Domu za starije Ksaver. Također je izvršeno 11.382,56 eura radi podmirivanja neplaćenih računa nakon okončanog likvidacijskog postupka Zaklade Zajednički put, kao i 252.036,74 eura za podmirenje dugovanja Doma za starije osobe „Park“ koji nije u sustavu decentralizacije te 20.883,92 eura za nabavu motornog vozila istom domu.

Izvršenje u iznosu 1.800.000,00 eura odnosilo se na sufinanciranje redovnog poslovanja Doma za starije osobe „Park“ budući da je predmetni dom jedini dom izvan sustava decentralizacije i ne sudjeluje u decentraliziranim sredstvima.

Za potrebe izgradnje Centra za sveobuhvatnu podršku osobama s invaliditetom kupljeno je zemljište veličine 4877 m2 na Kajzerici od URIHO-a na što je utrošeno 2.825.000,00 eura.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJE Tijekom 2024. nije bio raspisanih natječaja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija prihvatljivih za prijavu ovom uredu te nije bilo izvršenja u okviru ovog tekućeg projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	0

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. U izvještajnom razdoblju izvršne se aktivnosti stomatološke zdravstvene zaštite za djecu s teškoćama u razvoju (828 korisnika i 2623 usluga) kao i aktivnosti stomatološke zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom (440 korisnika i 874 usluga) za što je utrošeno 38.395,56 eura. U 2024. na ljetovanje je upućeno 287 korisnika u 5 termina za što je utrošeno 53.462,36 eura.

Kardiovaskularni pregledi osigurani su za 34 osobe s invaliditetom za što je utrošeno 5.360,00 eura.

Zakupnina za potrebe rada novoosnovane podružnice za ranu razvojnu podršku Centra za pružanje usluga u zajednici Mali dom izvršena je u iznosu 29.455,25 eura.

Ustanovama s područja zaštite osoba s invaliditetom doznačena su sredstva u ukupnom iznosu 36.388,14 eura za izrade odnosno nadogradnje aplikacija (Centru Silver 23.000,00 eura, Centru ZAC 7.500,00 eura), za nabavu opreme video nadzora (Centru Mali dom 5.888,14 eura) i Zagrebačkoj filharmoniji 11.760,00 eura za nabavu godišnjih pretplata za osobe s invaliditetom.

U izvještajnom razdoblju ukupno je za ovu aktivnost izvršeno 136.319,18 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	400 korisnika, 4 termina	287 korisnika, 5 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	1 180 korisnika/ 3 074 usluga	828 korisnika/2623 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	3 potpore	3

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 druge 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 za 2024. (na koji je podneseno 65 prijava) sufinancirano je 29 programa ili projekata u ukupnom iznosu od 195.300,00 eura. U okviru aktivnosti isplaćene su i naknade članovima povjerenstva u ukupnom iznosu 894,63 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Sufinancirani programi, projekti i aktivnosti te obuhvaćenost korisnika	Sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga omogućuje se njihovo djelovanje u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i uključenost korisnika u iste	Broj sufinanciranih programa i projekata te aktivnosti/ broj korisnika programa i projekata te aktivnosti	ured	33/ 11 000	37/ 8 870

Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

Organizira se kao javni prijevoz koji nije linijski već se obavlja za potrebe prijevoza osoba s invaliditetom koje se kreću pomoću invalidskih kolica i djece s teškoćama u razvoju s teškim motoričkim smetnjama koja se kreću pomoću invalidskih kolica ili nekog drugog pomagala za kretanje, imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a prevoze se u vrtiće, škole, fakultete, posao, ili na sportska, društvena i druga događanja. Prijevoz se obavlja posebno opremljenim kombi vozilima kroz stalni ili povremeni prijevoz. U registru korisnika osoba koje koriste ovu vrstu prijevoza nalazi se 1557 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Od navedenog broja, u 2024. prijevoz je koristio 301 korisnik, i to 262 osobe s invaliditetom i 39 djece s teškoćama u razvoju, od čega u stalnom prijevozu 96 korisnika (70 osoba s invaliditetom i 26 djece s teškoćama u razvoju). Povremeni prijevoz koristile su 192 osobe s invaliditetom i 13 djece s teškoćama u razvoju.

U izvještajnom razdoblju za ovu aktivnost ukupno je utrošeno 1.500.000,00 eura.

Radi povećanja dostupnosti prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, tijekom 2024. ZET d.o.o. je sklopio ugovore o nabavci posebno opremljenih kombi vozila s rokom isporuke u 2025.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika usluge prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	Omogućavanje mobilnosti i uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji se kreću pomoću invalidskih kolica	broj korisnika	ZET d.o.o./ured	1 570	1 557
Nabava novih vozila	Obnova voznog parka, povećanje broja korisnika i veća dostupnost usluge postojećim korisnicima	broj vozila	ZET d.o.o./ured	10	0

Aktivnost ZAPOSŁJAVANJE 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 297 osoba s invaliditetom te za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 6.000.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	58 % od ukupnog broja zaposlenih radnika

Aktivnost USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA

Osnovana je Podružnica Zapad Centra za pružanje usluga u zajednici Zagrebački centar za neovisno življenje, u okviru koje se pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju te osobama s psihosocijalnim/mentalnim teškoćama. Nastavljene su aktivnosti u cilju rekonstrukcije prostora na Ravnicama u kojem će se od 2026. pružati usluge djeci i odraslim osobama s poremećajem iz autističnog spektra.

Izvršenja na ovoj aktivnosti u 2024. nije bilo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika/djeca socijalnih usluga	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra	80	0
Broj korisnika/odrasle osobe dnevnog boravka Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra	20	0
Broj korisnika/odrasle osobe smještaja Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra	20	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 2024. godini nije bilo relevantnih poziva na dostavu projektnih prijedloga te je izvršenje iznosilo 0,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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 2024. 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 2024. nije bilo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	0

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. Projekt je završio u 2023. Tijekom 2024. nije bilo zahtjeva za povratom sredstava.

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 2024. 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/akademska godinu 2023./2024.

Stipendije za izvrsnost - isplaćene su 462 stipendije i to: 246 stipendija učenicima (240 novih stipendista učenika i 6 studenata kojima je Stipendija dodijeljena temeljem dobivene medalje na svjetskim olimpijadama u znanju), 212 stipendija studentima (204 nova stipendista i 8 studenata integriranog prijediplomskog i diplomskog studija po staroj Odluci) i 4 stipendije doktorandima. Za učeničke i studentske stipendije za izvrsnost u 2024. isplaćeno je 1.995.542,68 eura.

Stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja - isplaćeno su 307 stipendija i to: 212 stipendija učenicima i 95 stipendija studentima. Za ovu vrstu stipendije u 2024. isplaćeno je 1.238.200,00 eura.

Stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine - isplaćene su 104 stipendije, od čega 99 stipendija učenicima i 5 stipendija studentima. Za ovu vrstu stipendije u 2024. isplaćeno je 380.320,00 eura.

Stipendije za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa - isplaćeno je 201 stipendija, od čega 102 stipendije učenicima i 99 stipendija studentima. Za ovu vrstu stipendije u 2024. isplaćeno je 862.200,00 eura.

Stipendije za učenike i studente s invaliditetom - isplaćeno je 120 stipendija, od čega 67 stipendija učenicima i 53 stipendije studentima. Za ovu vrstu stipendije u 2024. isplaćeno je 506.200,00 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 27 potpora. Za ovu potporu u 2024. isplaćeno je 84.423,60 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 1 potpora doktorandima temeljem poziva iz 2023. u iznosu od 1.388,53 eura dok će potpore po pozivu iz studenog 2024. teretiti 2025. godinu.

U izvještajnom razdoblju dorađeno je aplikativno rješenje za on-line prijave kandidata na natječaj za što je izvršeno 249.329,85 eura.

Preostali iznos od 8.522,46 eura odnosi se na podmirenje troškova naknada članovima povjerenstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika Stipendija Grada Zagreba -učenici	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih učenika	ured	800	726
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - studenti	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih studenata	ured	465	464
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - doktorandi	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih studenata	ured	9	4
Broj korisnika potpore za azilante - učenici	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - učenika	Broj dodijeljenih potpora učenicima	ured	70	18
Broj korisnika potpore za azilante - studenti	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - studenata	Broj dodijeljenih potpora studentima	ured	30	9
Broj korisnika potpore obrazovanju - doktorandi	Dodjelom potpora ulaže se u znanstveni razvoj doktoranada	Broj dodijeljenih potpora doktorandima	ured	150	1

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 Općih programa socijalne zaštite) i dodjelom novčane pomoći za roditelja odgojitelja (aktivnost sadržana u Programu Općih programa 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. Odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta iz ožujka 2024. povećan je iznos pomoći s 331,81 eura na 600,00 eura pod djetetu, uz jednokratnu isplatu. Uvjet neprekidnog prebivališta podnositelja zahtjeva skraćen je s 5 godina na 1 godinu neposredno prije rođenja djeteta.

Tijekom izvještajnog razdoblja za korisnike koji su stekli uvjete isplaćeno je 9.300.084,47 eura za 16 899 korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć	Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme	%	ured	100	100

Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE

Sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja u izvještajnom razdoblju ukupno je isplaćeno 13.412.043,40 eura. Na posljednjoj isplati u prosincu 2024. isplaćeno je 1 792 korisnika, što je u odnosu na posljednju isplatu u prosincu 2023., smanjenje za 568 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 te su razvijene kompenzacijske mjere u vidu osposobljavanja korisnika za povratak na tržište rada te potpore za samozapošljavanje. Oba vida mjera većim dijelom provedena su u 2023., a u 2024. izvršeno je ukupno 93.366,47 eura od čega se 90.251,47 eura odnosilo na potpore za samozapošljavanje, a preostalih 3.115,00 eura za podmirenje troškova obrazovnih programa Pučkog otvorenog učilišta Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj prijavljenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja na Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje / Broj dodijeljenih potpora za samozapošljavanje korisnicima	Korisnici novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su se prijavili na Javni poziv i kojima je dodijeljena potpora, radi povratka na tržište rada	Broj korisnika Broj potpora	Ured	0 16	0 19
Broj novouključenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja / Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su završili verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja	Korisnici novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su se uključili u programe obrazovanja i koji su iste završili u svrhu povećanja zapošljivosti	Broj upisanih korisnika Broj korisnika koji su završili program obrazovanja	Ured, POUZ	0 8	0 5
Broj uključenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u program potpore ZICER-a pod nazivom „Postajem poduzetnik“	Korisnici novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su se uključili u program potpore ZICER-a u svrhu povećanja zapošljivosti	Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	Ured, Plavi ured (ZICER)	0	0

Centar za pružanje usluga u zajednici – Zagrebački centar za neovisno življenje

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 – Zagrebački centar za neovisno življenje provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA kroz koju se pružaju socijalne usluge u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem i to kroz: ranu razvojnu podršku, psihosocijalnu podršku, stručnu procjenu, savjetovanje 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 pružene su 1 693 usluge rane razvojne podrške za 75 korisnika te 2774 usluge psihosocijalne podrške za 91 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Broj korisnika organiziranog smještaja	Korisnik/usluga	ustanova	25/9125	25/9 125
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge psihosocijalne podrške	Korisnik/usluga	ustanova	80/1800	91/2 774
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge rane razvojne podrške	Korisnik/usluga	ustanova	60/1700	75/1 693

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Osigurane usluge podrške	Broj korisnika	ustanova	1 800	1 931
Broj usluga	Jačanje kvalitete i dostupnosti usluga	Broj usluga	ustanova	6 100	6 469

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 545 korisnika, a uslugu stručne procjene primilo je 188 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 bio je uključen 151 pas, a u programu školovanja za psa pomagača ukupno 32 psa. Pružene su 4 182 terapije senzorne integracije uz terapijskog psa te 434 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika i broj pruženih usluga psihosocijalne podrške	Pružene usluge psihosocijalne podrške	Broj korisnika/ usluga	ustanova	300/ 4 500	288/ 5243
Broj usluga privremenog smještaja	Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa	Broj korisnika/dana	ustanova	24/150	17/176
Broj korisnika i usluga rane razvojne podrške	Pružene usluge rane razvojne podrške	Broj korisnika/ usluga	ustanova	10/130	43/927
Broj usluga poludnevnog boravka	Pružene usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika/ dana	ustanova	10/1 300	9/1 091
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	183

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	ustanova	1 100 nositelja prava 1 700 obroka dnevno	990 nositelja 1635 obroka dnevno
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima	Broj korisnika	ustanova	200 nositelja prava 300 djece	194 nositelja 304 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj korisnika	ustanova	524 nositelja prava 1 713 djece	449 nositelja 141 djetete
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u mliječnim paketima	Broj korisnika	ustanova	10 nositelja prava	6 nositelja prava

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj osiguranog privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja	Psihološki tretmani, intervencije socijalnog radnika i pravna savjetovanja	Broj smještenih osoba	ustanova	80 osoba 35 žena 45 djece	57 osoba 28 žena 29 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja	Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje	Broj osoba Broj pruženih savjetovanja	ustanova	400/700	332/629

Centar za pružanje usluga u zajednici 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 Centar za pružanje usluga u zajednici Mali dom-Zagreb provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

U izvještajnom razdoblju pružane su socijalne usluge u zajednici za djecu i odrasle s višestrukim oštećenjima, oštećenjima vida i dodatnim teškoćama i to: rana razvojna podrška, usluga dnevnog boravka, stručne procjene, savjetovanja, pomoći pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja. Ustanova organizira rad savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji te organizira edukacije stručnjaka.

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika poludnevnog boravka	Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa	Broj korisnika boravka	ustanova	48	40
Broj korisnika rane razvojne podrške / usluga	Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća	Broj korisnika/usluga	ustanova	60 korisnika/ 8 640 usluga godišnje	65 korisnika/5 000 usluga godišnje
Broj korisnika procjene i savjetovanja / usluga procjena	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života	Broj korisnika/usluga	ustanova	300/540	302/638
Broj stručnih edukacija / webinar / educiranih stručnjaka	Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka	Broj edukacija/webinara/ stručnjaka	ustanova	23/27/ 2 314	20/31/ 3 663

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 savjetovališni 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika savjetovališta	Omogućavanje povećanja kvalitete života korisnika pružanjem usluge	Broj korisnika	ustanova	80	95

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga	Osigurane izvan institucijske usluge	Broj	ured	2 500	2 570

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga	Osigurane izvan institucijske usluge	Broj	ured	5 000	4 411

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“ i Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, trošak supervizije rada Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, trošak sufinanciranja specijalističkog usavršavanja liječnika Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež i Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, nabavu sanitetskih vozila i mrežno sistemske opreme Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba, trošak najma i preseljenja koji nije bio obuhvaćen financiranjem u okviru Fonda solidarnosti Dječje bolnice Srebrnjak.

Aktivnost POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA

Aktivnost je vezana uz Aktivnost CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK (CCTM). Tijekom 23 mjeseca provedbe projekta CCTM (od sklapanja Ugovora o dodjeli pa sve do lipnja 2021.) realiziran je iznos od 18.025,91 eura (manje od 0,01% odobrenih bespovratnih sredstava). Raskid Ugovora o izradi izvedbenog projekta i izvođenju radova izgradnje nove zgrade CCTM-a od strane izvođača onemogućio je provedbu projekta u ugovornom roku. U ožujku 2023. godine Dječja bolnica Srebrnjak, uz podršku Grada Zagreba, podnijela dokumentaciju za provedbu projekta u 2 faze, kako bi se mogao realizirati u financijskoj perspektivi 2021. - 2027. Unatoč opetovanim zamolbama, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nije se očitovalo o višefaznoj provedbi projekta već je, u srpnju 2024., donijelo Odluku o povratu do tada isplaćenih bespovratnih sredstava u iznosu od 1.101.042,20 eura.

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE.

Planirana su sredstva sukladno rasporedu prioriteta za 2024. 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 2024. – 2025. Ministarstva financija.

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024., zdravstvenim ustanovama su osigurana dodatna sredstva za opremanje ustanova radi povećavanja funkcionalnosti te je većim dijelom nabavljena medicinska i laboratorijska oprema (ukupno 932.494,22 eura), 3 prijevozna sredstva (u iznosu od 105.456,25 eura), uređaji za ostale namjene (dehidrator i uređaj za sprečavanje nastanka biootpada od hrane u iznosu od 33.712,50 eura) te je izgrađeno novo samoodrživo parkiralište (61.781,25 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu	Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava	%	Zdravstvene ustanove	100	91 %

Kapitalni projekt CJELOVITA OBNOVA odnosi se na Dom zdravlja Zagreb-Zapad na adresi Prilaz baruna Filipovića 11 i Vrtlarska 1A. Za Dom zdravlja Zagreb-Zapad sredstva su utrošena za najamnine zamjenskih prostora što nije bilo prihvatljivo Ugovorom o bespovratnim sredstvima te plaćanja izvođače radova, stručni nadzor, voditelje projekta, projektantski nadzor i upravljanje projektom. Sredstva za koja je DZZZ dobio povrat iz NPOO-a uplaćena su u Proračun Grada Zagreba.

Sredstva su se koristila i za adaptacije prostora za potrebe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež odnose se na prostore u koje je Ustanova privremeno uselila za vrijeme trajanja cjelovite obnove.

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena dodatna palijativna skrb u kući	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	600	601
Broj usluga	Zdravstvene usluge koje su pružene kroz projekte u okviru dodatne palijativne skrbi u kući	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	22 000	16 802

U okviru projekta „Palijativna skrb“, kroz timski rad koji se sastoji od fizioterapeuta, medicinske sestre, administratora i psihologa Specijalna bolnica za plućne bolesti 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Pacijenti kojima je pružena dodatna skrb u bolnici	Broj	Specijalna bolnica za plućne bolesti	220	257

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 listopadu 2024. održan je dvodnevni III. Zagrebački simpozij mentalnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem „Zagrli Zdravlje“ na kojem je sudjelovalo preko 1.100 sudionika i 105 srednjoškolaca.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je usluga pružena u okviru savjetovališta za mentalno zdravlje	Broj	Centar za zdravlje mladih	1 500	1 975
Broj usluga	Broj usluga koje su pružene u okviru savjetovališta za mentalno zdravlje	Broj	Centar za zdravlje mladih	5 000	9 843
Broj testiranja	Broj provedenih testiranja na spolno prenosive bolesti u Savjetovalištu za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja	Broj	Centar za zdravlje mladih i HUHIV	2 500	4 469

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA

Partneri u provedbi su domovi zdravlja te su planirana sredstva utrošena za rad 5 savjetovališta za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta na lokacijama sva tri doma zdravlja, s ciljem provođenja aktivnosti i edukacija usmjerenih djeci i obiteljima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj savjetovališta	Savjetovališta za dojenje, baby handling te poticanje zdravog rasta i razvoja djeteta	Broj	Domovi zdravlja Grada Zagreba	5	5

Aktivnost PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI. Aktivnosti se provode u skladu s Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i obuhvaćaju sljedeće programe:

Program „Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu“ provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2004. Ciljana populacija su žene u dobi od 40 do 50 godina te žene starije od 69 godina s prebivalištem na području Zagreba koje zbog životne dobi nisu obuhvaćene Nacionalnim preventivnim programom. Svrha Programa je pravovremeno otkrivanje 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj mamografskih pregleda	Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	2 000	2 000

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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. Aktivnosti programa obuhvaćale su opće preventivne javnozdravstvene preglede, preventivne mamografske preglede i održavanje edukativnih radionica uz savjetovanje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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“	110	131

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u savjetovalištima	Broj	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	670	2 088
Broj usluga	Broj pruženih usluga u savjetovalištima	Broj	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	800	3 315

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u Savjetovalištu	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	100	131

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj uzoraka	Analizirani uzorci za koje se sumnja da sadrže psihoaktivne tvari	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	40	35

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj manifestacija	Broj održanih manifestacija u gradskim četvrtima	Broj	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	6	6
Broj usluga	Broj građana kojim je pružena usluga mjerenja zdravstvenih parametara	Broj	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	3 000	4 094

Program "Usvajanjem pozitivnih navika u svakodnevici do uravnotežene tjelesne težine" - prevencija prekomjerne tjelesne težine i debljine kroz društvena i životna okruženja. Republika Hrvatska je, prema izvješću EUROSTAT-a iz 2019., imala najveću prevalenciju osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i debljinom u Europi (uz Maltu). Obzirom da je debljina značajan javnozdravstveni problem u različitim populacijskim skupinama, ovim programom će se provoditi aktivnosti u različitim okruženjima. Program je provodio Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, a sastojao se od tri komponente:

A) Informiranje i savjetovanje osoba u ljekarnama Grada Zagreba na temu prekomjerne tjelesne težine, debljine i zdravih životnih navika („Ljekarne i debljina“).

B) Edukacija i izrada individualnih programa tjelesne aktivnosti i primjerene prehrane tjelesnoj aktivnosti zdravoj prehrani kao prevencija pojave prekomjerne tjelesne težine i debljine u procesu i nakon prestanka pušenja (namijenjeno polaznicima programa „Škola nepušenja“ NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ostalim zainteresiranim građanima koji su u procesu odvikavanja od pušenja)

C) Vježbanje na radnom mjestu, kao podrška prevenciji prekomjerne tjelesne težine i debljine („Vježbanje na radnom mjestu“).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj ljekarni	Broj ljekarni koje su sudjelovale u programu	Broj	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	10	8

Broj analiza i savjetovanja	Broj održanih analiza sastava tijela i savjetovanja polaznika Škole nepušenja	Broj	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	60	120
Broj održanih vježbanja	Broj održanih vježbanja	Broj	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	20	96

Aktivnost SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI. Temeljem Zakona o suzbijanju zlorabe 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima su pružene usluge u programu	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	6 000	3 302
Broj pruženih usluga	Pružene usluge iz područja zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	70 000	69 125

Aktivnost PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE. Projekt „Promicanje mentalnog zdravlja-pogled u sebe“ provodi Dom zdravlja Zagreb-Zapad i Udruga CROMSIC. Cilj projekta je podizanje svijesti o poremećajima mentalnog zdravlja među mladima kako bi potaknuli mlade na bolje upoznavanje samih sebe i poboljšali svoje mentalnog zdravlje. Projekt se provodi u srednjim školama Grada Zagreba kroz niz radionica vršnjačke podrške mladima i jačanja kompetencija stručnjaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Učenici trećih razreda srednjih škola koji su izravno obuhvaćeni edukativnim radionicama	Broj	DZ Zagreb - Zapad, CroMSIC, ured	2 500	1 219

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj direktnih korisnika resocijalizacije	Direktni korisnici uključeni u projekt resocijalizacije ovisnika za vrijeme hospitalnog liječenja i u posthospitalnom razdoblju. Pomoć u rehabilitaciji korisnika i članovima obitelji	Broj	Klinika za psihijatriju Vrapče	60	82

Aktivnost CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK.

Tijekom veljače 2024. detaljno su, od strane ugovorenog konzultanta, razrađena i prosljeđena sva obrazloženja dokumentacije za faziranje projekta CCTM. Nakon toga nije bilo nikakvih kontakata od strane Ministarstva pa su Dječja bolnica Srebrnjak, kao i Grad Zagreb, u lipnju 2024., poslali dopise kojima traže da se započne postupak faziranja projekta CCTM.

Kroz cijelo razdoblje pripreme, izmjena te obrazloženja dokumentacije za faziranje projekta CCTM, pa tako i tijekom izvještajnog razdoblja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nije se nedvosmisleno očitovalo o odobravanju višefazne provedbe projekta. Umjesto toga, u srpnju 2024., donijelo je Odluku o povratu do tada isplaćenih bespovratnih sredstava, a što je detaljnije navedeno pod Aktivnosti Povrat neprihvatljivih troškova financiranih iz EU sredstava.

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 dulji ostanak u vlastitom domu. Projektom je zaposleno 5 radnih terapeuta koji pružaju usluge radne terapije u kući korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena usluga radne terapije	Broj	Ustanova za zdravstvenu negu u kući	280	635
Broj pruženih usluga	Pružene usluge radne terapije u domu korisnika	Broj	Ustanova za zdravstvenu negu u kući	4 000	5 753

Aktivnost BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM provodi Ustanova za zdravstvenu negu 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 proteklim godinama provođenja pridonio je smanjenju broja bolničkih dana i financijskim uštedama u bolničkom sustavu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena usluga 24-satne zdravstvene njege u kući	Broj	Ustanova za zdravstvenu negu u kući	370	361

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Osobe s invaliditetom kojima je pružena usluga fizikalne terapije	Broj	Ustanova za zdravstvenu negu u kući	350	513

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena hitna dentalna pomoć	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Centar	15 000	16 381

Broj pruženih usluga	Pružene usluge pacijentima u hitnoj dentalnoj službi	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Centar	40 000	43 586

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 potrebni broj stomatoloških usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu	Broj pacijenata	Stomatološka poliklinika Zagreb	2 500	3 618

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća	Broj korisnika	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	230	232

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 (subs specijalist 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Zapad	3 100	4 494
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga pacijentima u Centru	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Zapad	7 000	7 907

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj posjeta	Broj posjeta patronažnih sestara u okviru programa	Broj	Domovi zdravlja Grada Zagreba	180	191

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI. Provodi se s ciljem otkrivanja rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne incidente kod osoba 40-70 godina života, uključujući srčani infarkt, zatajenje srca ili smrt. Projekt je inicijalno započeo skriningom žena, a zbog velikog odaziva na preventivni pregled osigurana su dodatna sredstva za provedbu projekta u drugoj polovici godine te su projektom obuhvaćeni i muškarci.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj žena	Broj žena starijih od 45 godina koje su obuhvaćene programom	Broj	Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti	800	1 159

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 13 899 pregleda i 823 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu	Broj pacijenata	Domovi zdravlja Grada Zagreba	25 000	25 176

Aktivnost CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA. Centar je osnovan pri Ustanovi za zdravstvenu negu u kući i obuhvaća aktivnosti: Call-centar, posudionicu pomagala, dodatnu zdravstvenu negu 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Palijativni pacijenti u gradu Zagrebu otpušteni iz bolnice	Broj	Ustanova za zdravstvenu negu u kući	800	1 323

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj djece	Broj djece uključene u program	Broj	Poliklinika SUVAG	450	487
Broj postupaka	Broj pruženih postupaka u programu	Broj	Poliklinika SUVAG	10 000	23 432

Aktivnost DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE. Tijekom 2024. 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Korisnici obuhvaćeni programom	Broj	Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan	80	85
Broj radionica	Psihoterapijske radionice za korisnike	Broj	Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan	160	200

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.

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 nudi 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj usluga	Usluge koje su pružene pacijentima koji su obrađeni kroz ambulante i savjetovališta	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Centar	500	1 717

Aktivnost ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE provode liječnici obiteljske medicine Doma zdravlja Zagreb-Istok i Doma zdravlja Zagreb-Zapad. Ciljani korisnici projekta su korisnici Doma za starije osobe Sveti Josip i Doma za starije osobe Dubrava, a koji zbog svoje kompleksnosti imaju potrebu za osiguranjem usluge u trajanju i vremenu koje ugovornim liječnicima nije pokriveno sredstvima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tekući projekt „IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE“ provodi Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama kako bi se roditeljima osigurali alati potrebni za bolje nošenje sa životnim izazovima brige i skrbi o djetetu s poteškoćama u razvoju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Osnaženi roditelji koji su prošli radionice	Broj korisnika	Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.	50	58

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj pacijenata	Broj korisnika u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita	Broj	Stomatološka poliklinika Zagreb	1 800	1 041
Broj usluga	Broj pruženih usluga korisnicima u domovima umirovljenika	Broj	Stomatološka poliklinika Zagreb	6 000	3 300

Aktivnost EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a. Grad Zagreb je 2012., kao prvi grad u RH, pokrenuo projekt „Prevencije 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. Usvojene vještine opadaju nakon 6 mjeseci, te zbog fluktuacije kadra na lokacijama, ovim projektom (re)educiraju se zaposlenici 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj ustanova	Ustanove s postavljenim AVD uređajem čiji djelatnici su obuhvaćeni edukacijom	Broj	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	16	7
Broj polaznika	Laici koji su prošli tečaj edukacije u okviru Programa	Broj	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	80	99

Tekući projekt SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU provodi Dom zdravlja Zagreb – Istok kako bi se, zajedničkom suradnjom liječnika obiteljske medicine i specijalista neurologije, korisnicima pružila sveobuhvatna skrb u vidu edukacije, savjetovanje i potpore u svakodnevnim izazovima prilikom skrbi za oboljele od demencije i članovima njihovih obitelji. Usluga je za korisnike besplatna i bez uputnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Oboljeli od demencije i članovi njihovih obitelji	Broj	DZ Zagreb - Istok	50	514

Tekući projekt „MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE“ provodi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Multidisciplinarni mobilni tim sastoji se od specijalista psihijatrije, psihologa i medicinske sestre te pruža intervencije osobama kojima je dolazak u psihijatrijski/psihološki tretman otežan zbog slabije pokretljivosti ili starije životne dobi. Mobilni tim u punom sastavu započeo je s radom 1. srpnja 2024. što je razlog tako niskog obuhvata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika	Broj korisnika	Broj	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	100	18

Tekući projekt „EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA“ je inovativan i dinamičan prikaz stanja okoliša, jedinstven u svijetu, čime je Grad Zagreb prepoznat kao predvodnik inovativnih rješenja u razvoju novog modela urbano-ekološkog i zdravstvenog upravljanja Gradom. Aktivnosti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Kroz eko kartu građani i predlagatelji mjera imaju brzi uvid u rezultate praćenja urbanog okoliša.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Održivost sustava	Održivost sustava mjernih stanica sa senzorima inovativne indikativne mreže mjerenja	Broj	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	49	49

Tekući projekt ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH SUSTAVA AUTOMATIZIRANIH MJERNIH STANICA U SKLOPU EKOLOŠKE KARTE GRADA ZAGREBA Web GIS aplikacija „Ekološka karta“ objedinjuje i na jednostavan, lako razumljiv način prikazuje rezultate monitoringa okolišnih čimbenika. Za praćenje okolišnih čimbenika postavljeni su i održavaju se automatski mjerni senzori na različite lokacije u gradu.

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 2024. 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj korisnika privremenog smještaja/broj ostvarenih noćenja	Osiguranje privremenog smještaja korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima	Broj korisnika/ Broj noćenja	ustanova	95 / 1850	127 / 1850
Broj korisnika boravka	Prevenција poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju	Broj korisnika	ustanova	150	219
Broj održanih radionica i rekreativno-sportskih aktivnosti	Provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom	Broj radionica	ustanova	120	208
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	110	321

Razdjel 024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo

U Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo u razdoblju siječanj – prosinac 2024. 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

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

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva s civilnim društvom

Cilj je ostvaren:

- *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 2024. održana je jedna sjednica na temu usklađivanja postupka provođenja javnih natječaja za financiranje programa ili projekata udruga za 2024. Tijekom godine putem elektronske pošte vršena je redovna razmjena informacija i suradnja s gradskim upravnim tijelima s ciljem uspostavljanja ujednačenog i transparentnog rada i prakse;*
- *raspisivanjem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. za prioritete utvrđene Programom na natječaj je pristiglo 46 prijava. Jedna prijava nije zadovoljila uvjete natječaja, a 45 su upućene na ocjenjivanje. U izvještajnom razdoblju, na prijedlog povjerenstva za ocjenjivanje, gradonačelnik je donio odluku o odobravanju/neodobravanju financijskih sredstava, temeljem koje je sklopljeno 26 ugovora o financijskoj potpori. Realizacija ugovorenih projekata se nastavlja i tijekom 2025.*
- *prikupljanjem podataka gradskih upravnih tijela o dodjeli sredstava i realizaciji programa u prethodnoj godini te objavom Popisa dodijeljenih potpora organizacijama civilnoga društva na mrežnoj stranici Grada Zagreba;*
- *pripremom tablice detaljnog izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2024. za Ured za udruge Vlade RH o dodijeljenim potporama organizacijama civilnog društva u Gradu Zagrebu za 2024.;*
- *provedbom mjera Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025., vezano uz mogućnosti uvođenja fleksibilnih oblika rada zaposlenika/zaposlenica Gradske uprave ciljem usklađivanja poslovnog i*

privatnog života te provedenom studijom o putničkim navikama žena i muškaraca na uzorku zaposlenica/zaposlenika Gradske uprave. Započela je provedba projekta koji promiče interes djevojčica i dječaka za rodno segregirana zanimanja i izrađene su „memori kartice za buduće profesije“. Ova kampanja usmjerena je podizanju svijesti o rodnim stereotipima i promicanju jednakosti u predškolskim ustanovama. Provedena je i online kampanja povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. prosinca 2024., pod sloganom „Our Rights, OUR Future, Right Now“.

- provedbom mjera Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024.; vezanim uz financiranje organizacija civilnog društva za usluge prevođenja i kulturne medijacije, organiziranje radionica za osnaživanje žena, pripreme za izlazak na tržište rada, upoznavanje s kulturom, tradicijom i kulturnim obrascima u RH, senzibiliziranje javnosti obilježavanjem Svjetskog dana izbjeglica s Centrom mladih Ribnjak u suradnji s UNHCR-om Hrvatska i organizacijama civilnog društva; obilježavanjem Međunarodnog dana migranata u Centru mladih Ribnjak u suradnji s organizacijama civilnog društva;
- proširenjem sastava Koordinacije Grada Zagreba za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita putem Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje u radu Koordinacije. Odabrana su tri nova člana Koordinacije i to jedna osoba kojoj je odobrena međunarodna zaštita, jedna osoba kojoj je odobrena privremena zaštita i jedan strani radnik s dozvolom boravka i rada u RH. Održane su dvije sjednice novog sastava Koordinacije;
- provedbom postupka javne nabave za organiziranje tečaja hrvatskog jezika za tražitelje međunarodne zaštite, osobe kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i strane radnike/radnice s dozvolom boravka i rada u RH te organiziranjem tečaja hrvatskog jezika u Školi stranih jezika Suvag;
- provedbom edukacije zaposlenika gradske uprave za rad u Centru dobrodošlice, One Stop Shop-u u suradnji s UNHCR-om Hrvatska. Cilj edukacije bio je jačanje kapaciteta budućih zaposlenika/zaposlenica i volontera/volonterki Centra u komunikaciji s izbjeglicama i migrantima. Predstavnici/predstavnice Grada Zagreba sudjelovali su na komunikacijskoj radionici u suradnji s UNHCR-om Hrvatska čiji je cilj bila razmjena iskustava i jačanje suradnje partnera i suradnika u procesu integracije izbjeglica u Zagrebu s fokusom na učinkovito komuniciranje utemeljeno na činjenicama, rušenju predrasuda i stvaranju uključivog društva;
- uspostavljanjem i otvorenjem One Stop Shopa (Centra dobrodošlice) - jedinstvene centralne točke za informiranje tražitelja/tražiteljica međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita te stranih radnika/ca s dozvolom za boravak i rad – prva vrsta usluge ovakvog tipa na području Republike Hrvatske;
- donošenjem Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za razdoblje do kraja 2026. koji obuhvaća mjere za suzbijanje diskriminacije temeljem seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta te promovira inkluzivno društvo, prevenciju nasilja i očuvanje društvene kohezije;
- osnivanjem Povjerenstva za izradu i provedbu Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba do kraja 2026. Povjerenstvo se sastoji od devet članova iz redova gradskih upravnih tijela, organizacija civilnog društva, stručnih, znanstvenih i drugih osoba koje mogu pridonijeti radu radnog tijela;
- donošenjem Akcijskog plana Grada Zagreba za 2025. – 2027. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. koji obuhvaća mjere integracije pripadnika/pripadnica romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, poboljšanje njihovog socio-ekonomskog položaja te smanjivanje razlika između opće populacije i pripadnika/pripadnica romske nacionalne manjine;
- provedbom aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU te sklapanje partnerstva radi provođenja projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava.

U okviru **Glave Gradski ured za kulturu i civilno društvo** provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Javne potrebe u kulturi, Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, Javne potrebe u kulturi - korisnici kojima Grad Zagreb nije osnivač.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. 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, rad kulturnih vijeća, rad s korisnicima programa javnih potreba u kulturi, pružanje stručne pomoći i kontrole poslovanja gradskih ustanova u kulturi u okviru ovlasti osnivača.

Aktivnost: DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA

Kroz navedenu aktivnost se dodjeljuju 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj Subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija)	Subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja za proizvodnju i emitiranje programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) podiže se stupanj informiranosti građana i transparentnosti Gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba.	broj	16	Ured	18	14

Aktivnost: POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA

Kroz navedenu aktivnost se dodjeljuju 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	14	Ured	18	15

Kroz Program JAVNE POTREBE U KULTURI provodi se:

Aktivnost: HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.

Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. Sredstva su utrošena za financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Zadržavanje broja premijernih naslova programskih cjelina (Opere, Drame i Baleta)	Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	14	Ured	14	13
Povećanje broja izvedbi	Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata.	Broj izvedbi	230	Ured	240	238

Aktivnost: HISTRIONI DOM

Sredstva su utrošena na organiziranje kazališnih, plesnih, glazbenih, filmskih i ostalih događanja s ciljem provođenja programa kojima se upotpunjuje kulturna ponuda Grada Zagreba i razvoja publike. Posebno se istaknula afirmacija kazališne i plesne umjetnosti i suradnja i pružanje usluga nezavisnoj kulturnoj i umjetničkoj sceni. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima.	Promicanje i razvijanje kulturnih djelatnosti.	%	100	Ured	100	99,61

Aktivnost: CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust okuplja institucije, neprofitni i civilni sektor, eminentne stručnjake te građane različitih društveno, socio-ekonomskih i dobni skupina s ciljem razvijanja platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Stabilna potpora aktivnostima koje utječu na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja njegujući vrijednosti inkluzije, humanizma, pristupačnosti i raznolikosti	Stvaranje okolnosti za rast i razvoj pojedinca nadahnutog tolerancijom i prihvatanjem različitosti te doprinos razvoju demokratskog društva na načelima odgovornosti i aktivnog uključivanja građanstva.	%	100	Ured	100	91,58

Aktivnost: ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA

Sredstva su utrošena za organiziranje gradskih manifestacija kojima se obogaćuje kulturna i umjetnička ponuda Grada. Organizacijom kulturnih i umjetničkih programa u javnom prostoru oni postaju dostupni

najširoj publici. Gradske manifestacije etablirale su se kao prvorazredni događaj i važna točka interaktivnosti namijenjena građanima i turistima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Potpore organizaciji gradskih manifestacija	Promicanje izvrsnosti stvaralačke i produkcijske scene kojom se panoramski pokazuju raznolikosti kulturnih profila (festivali, priredbe i sl.).	Broj održanih manifestacija	3	Ured	3	3

Aktivnost: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE obuhvaća programe dostupnosti kulture, približavanje umjetnosti i kulture najširoj publici, senzibiliziranje za područje umjetnosti i kulture, omogućavanje upoznavanja s umjetničkim i kulturnim djelima te pokriva široko područje od izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), vizualne umjetnosti, filmske umjetnosti, kulturne baštine i književnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja.	%	100	Ured	100	72,39
Stabilna potpora aktivnostima i organizaciji programa kreativnih radionica, tečajeva (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih i dr.)	Potpore programima pridonose raznolikosti ponude i dostupnosti korisnicima.	Broj	16	Ured	20	15

Aktivnost: GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI

Sredstva su utrošena na organiziranje kulturoloških i umjetničkih izložba i projekata iz zemlje i inozemstva te ostale umjetničke i kulturne aktivnosti vezane uz suvremenu medijsku praksu, objavljuje vlastite publikacije te brine o šest zbirki umjetnina što su pribavljene donacijama vlasnika i ugovorima o upravljanju sklopljenima s Gradom Zagrebom. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja	%	100	Ured	100	94,54
Povećanje potpore programima ustanove	Predstavljanje svih oblika vizualne kulture, istraživanje nacionalne i međunarodne baštine kao i najrecentnijih događaja u području umjetnosti te promocija umjetnika.	Broj	2	Ured	7	4

Aktivnost: DONIRANE ZBIRKE Sredstva su utrošena na isplatu sredstava donatorima umjetničkih i sličnih zbirki koji su svoje zbirke darovali izravno Gradu Zagrebu i kojima je Grad Zagreb povjerio za života održavanje i upravljanje navedenim zbirkama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Redovite naknade donatorima	Redovite naknade donatorima za održavanje i upravljanje darovanim zbirkama u skladu s ugovorima o darovanju	Broj	3	Ured	3	2

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI

Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obaveze ustanove. U izvještajnom razdoblju doznačena su sredstva jednoj ustanovi za nepodmirene dospjele obveze u iznosu 35.348,35 eura.

Aktivnost: MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Izazovi prilagodbe klimatskim promjenama i korištenja resursa, uključujući infrastrukturu u kojoj se kreiraju i konzumiraju kulturni sadržaji zahtijevaju primjenu novih modela upravljanja programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude. Primjena digitalnih rješenja i ekonomije dijeljenja kako bi se osigurala veća dostupnost različitih kulturnih sadržaja i održivost djelovanja institucija u kulturi, podrazumijeva preispitivanje dosadašnjih modela upravljanja te izgradnju novih modela upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	1	Ured	3	0

Kroz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodi se:

Aktivnost: ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financijske potpore organizacijama civilnog društva za provođenje programa za unapređenje i promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, zaštite prava LGBTIQ osoba, suzbijanja rasne i druge diskriminacije te zločina iz mržnje, integracije stranaca u hrvatsko društvo, prava nacionalnih manjina i sudioničke demokracije kroz jačanje kapaciteta OCD-a za zagovaranje ljudskih prava na razini Grada Zagreba.

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 2024. Na temelju provedenog Javnog natječaja odobreno je 26 potpora u iznosu od 109.300,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području promicanja ljudskih prava	Zaključivanjem ugovora s korisnicima osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata u području promicanja ljudskih prava	Broj	21	Ured	25	26
Udio realiziranih programa/projekata temeljem zaključenih ugovora u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata	Realizacijom programa/projekata potiče se unapređenje i promicanje ljudskih prava te građanske inicijative i volonterski rad	%	100	Ured	100	15,38

Aktivnost: PRAVNA KLINIKA

Unapređenje i promicanje ljudskih prava ostvaruje se i putem rada Pravne klinike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno Sporazumu potpisanom s Gradom Zagrebom 2014. Cilj suradnje je poboljšanje standarda pravne zaštite građana i građanki. 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. Pravna klinika preuzima predmete pravnog informiranja i savjetovanja tražitelja međunarodne zaštite te osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita. Pravna klinika podnosi izvješće o izvršavanju svojih obveza nakon isteka kalendarske godine, a najkasnije do 31. siječnja.

Pravna klinika zaprimila je ukupno 587 predmeta. U 141 predmetu rad je odbijen zbog ne udovoljavanja uvjetima za besplatnu pravnu pomoć, a u 11 predmeta stranke su odustale od svog zahtjeva. Riješeno je ukupno 319 predmeta. Pruženi oblici pravne pomoći odnose se na pravne savjete koji su dani u 302 predmeta, a opće pravne informacije u 14 predmeta. S obzirom na granu prava, od ukupnog broja zaprimljenih predmeta, bilo je 433 građanskih predmeta, 37 kaznenih te 117 upravnih predmeta. Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pružila je pravnu pomoć tražiteljima azila u 3 predmeta. U izvještajnom razdoblju utrošena su predviđena sredstva u iznosu od 13.300,00 eura, a zbog povećanog opsega posla Pravne klinike radom u One Stop Shopu (Centru dobrodošlice) planirana su povećana proračunska sredstva namijenjene za rad Pravne klinike u 2025.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak izvršenja odredbi Sporazuma o suradnji Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Pravne klinike	Usvajanjem godišnjeg izvještaja o radu s podacima o broju pruženih besplatnih pravnih pomoći nadzire se izvršenje odredbi Sporazuma te trošenje proračunskih sredstava s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana	%	100	Ured	100	100

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA Grad Zagreb je 2018. na temelju zaključka Gradske skupštine pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Potpisivanjem Povelje, Grad je preuzeo obvezu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca u svojoj sredini, da će provoditi odredbe Povelje te da će donijeti akcijski plan za njezinu provedbu. Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici 16. ožujka 2021. donijela je Akcijski plan za provedbu povelje za razdoblje od 2021. do 2025. Cilj koji se želi postići je ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca tako da perspektiva ravnopravnosti spolova bude uključena u sva područja djelovanja Grada Zagreba. U Akcijskom planu su utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. 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.

Na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba predstavljeni su rezultati istraživanja o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada zaposlenika/zaposlenica Gradske uprave Grada Zagreba s ciljem usklađivanja poslovnog i privatnog života. Istraživanje je provedeno na uzorku 1300 zaposlenika/zaposlenica Gradske uprave Grada Zagreba. Glavni cilj istraživanja je definiranje izazova vezanih uz usklađivanje poslovnog i privatnog života djelatnika/djelatnica Gradske uprave i definiranje fleksibilnih radnih aranžmana čijim bi se uvođenjem privatni i poslovni životi zaposlenika/zaposlenica bolje uskladili. Poseban fokus istraživanja bio je na djelatnicima/djelatnicama s djecom do 10 godina starosti.

Izrađeno je pilot istraživanje studija o putničkim navikama žena i muškaraca na prigodnom uzorku od 572 zaposlenika/zaposlenika Gradske uprave Grada Zagreba. Podaci su prikupljeni putem online anketnog upitnika, koji je distribuiran na poslovne email adrese zaposlenika/ca. Na temelju prikupljenih podataka u sljedećem izvještajnom razdoblju izradit će se konkretne preporuke za poboljšanje sustava javnog prijevoza, s naglaskom na postizanje ravnopravnosti i održivosti u mobilnosti. Pilot istraživanje provela je organizacija civilnog društva ODRAZ – Održivi razvoj zajednice.

U prosincu 2024. započela je provedba projekta koji promiče interes žena i muškaraca za rodno segregirana zanimanja. Kroz izradu „Memori kartica za buduće profesije“, projekt je usmjeren na podizanje svijesti o rodnim stereotipima i promicanje jednakosti. Izrađeno je 250 paketa kartica koji su podijeljeni predškolskim ustanovama Grada Zagreba uz prateću kampanju „Jednake šanse za velike snove!“.

U studenom 2024. proveden je Javni poziv za iskazivanje interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi mjere Akcijskog plana za ravnopravnost, usmjerene na suprotstavljanje rodnim stereotipima, s naglaskom na rano usmjeravanje mladih na karijerne opcije izvan rodničkih okvira. Izabrana je organizacija civilnog društva DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja s kojom je potpisan Sporazum o suradnji i početak provedbe aktivnosti očekuje se u siječnju 2025. Cilj projekta je edukacija učenika/ca sedmih i osmih razreda osnovnih škola na području Grada Zagreba o rodnim ulogama, karijernim putovima u STEM području i „zelenim“ poslovima budućnosti te o važnosti njihovog mišljenja i stavova na stvaranje pravednijeg i uključivijeg društva.

Grad Zagreb pridružio se UN-ovoj online kampanji povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, koji se obilježio 10. prosinca 2024. pod sloganom „Our Rights, OUR Future, Right Now“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Zagrebu	Broj	82	Ured	82	34
Broj provedenih istraživanja	Provedenim istraživanjima utvrđuju se potrebe i izazovi kao osnova za kreiranje novih mjera i aktivnosti u području ravnopravnosti spolova	Broj	2	Ured	1	2
Broj održanih edukacija	Održavanjem edukacija sa zaposlenicima gradske uprave poboljšava se osviještenost o važnosti ravnopravnosti spolova i smanjuje se diskriminacija	Broj	3	Ured	2	0
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja obilježavaju se dani od važnosti za ravnopravnost spolova i podiže se svijest o ravnopravnosti spolova	Broj	4	Ured	2	1
Broj projekata/programa provedenih u suradnji s organizacijama civilnog društva	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva omogućava se provođenje mjera iz Akcijskog plana	Broj	10	Ured	10	1
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe dokumenata iz područja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	Broj	2	Ured	3	1

Tekući projekt: UNITES

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj je transnacionalna mreža EUROCITIES. Cilj projekta je osposobiti lokalne vlasti za izradu strategije integracije s drugim dionicima i migrantima i time dovesti do poboljšanih rezultata integracije, a što uključuje upoznavanje najboljih praksi diljem Europe.

Rezultati projekta (materijali s održanih konferencija i radionica, internetska platforma, publikacije i medijske objave) bit će dostupni građanima, a posebno migrantima i nakon završetka projekta.

U izvještajnom razdoblju u sklopu projekta UNITES, predstavnici Grada sudjelovali su u studijskom posjetu gradu Ouluu u Finskoj i Dusseldorfu u Njemačkoj te organizirali studijski posjet projektnih partnera Zagrebu. U sklopu posjeta, u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, organiziran je program u kojem su sudjelovale predstavnice Oulua i Praga te predstavnici/predstavnice mreže gradova EUROCITIES i organizacija MigrationWork CIC, UNITEE (New European Business Confederation) i

NWC (New Women Connectors). Tom prigodom održana je i proširena sjednica Koordinacije Grada Zagreba za integraciju na kojoj je predstavljen njen rad.

U sklopu projekta provedena je i vanjska evaluacija integracijskih mjera koje je implementirao Grad Zagreb od 2022., a proveo ju je Institut za istraživanje migracija (IMIN). Rezultati evaluacije predstavljeni su u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, prilikom studijskog posjeta partnerskih gradova i organizacija Zagrebu.

Provedeno je i istraživanje o „Mapiranju potreba državljana trećih zemalja na području Zagreba radi izrade integracijskog programa Grada Zagreba“. Istraživanje je proveo Luvato, obrt za konzultantske i ostale usluge.

Sve planirane projektne aktivnosti završene su prema planu do kraja izvještajnog razdoblja.

Tijekom izvještajnog razdoblja ostvaren je utrošak financijskih sredstava u iznosu 45,37 % iz razloga što su neke naručene i izvršene usluge plaćene početkom 2025. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provedene aktivnosti projekta UNITES	Provedbom projektnih aktivnosti postignuto je umrežavanje europskih gradova, razmjena iskustava te je razvijena primjenjiva metodologija kako podržati zajednički razvoj strategija integracije s drugim dionicima za državljane trećih zemalja (migrante)	%	100	Ured	100	45,37

Tekući projekt: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU

Gradska skupština Grada Zagreba Grada Zagreba je na 23. sjednici, 23. svibnja 2023. donijela Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. (dalje u tekstu: Akcijski plan).

Kroz provedbu Akcijskog plana potiče se provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i stranih radnika/radnica koji prebivaju na području Grada Zagreba, u društvo.

Provedba Akcijskog plana nastavljena je kontinuiranim održavanjem verificiranog tečaja hrvatskog jezika za tražitelje međunarodne zaštite, osobe kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita, strane radnike i radnice s dozvolom boravka i rada u Republici Hrvatskoj te zasebno polaganje verificiranog ispita radi reguliranja statusa. Tečaj provode Škola stranih jezika Suvač i organizacije civilnog društva.

Nakon provedenog Javnog poziva za iskaz interesa organizacija civilnog društva za sudjelovanje u provedbi Akcijskog plana sa 12 organizacija civilnog društva sklopljeni su sporazumi o financiranju za provedbu integracijskih aktivnosti i to za: organiziranje besplatnog tečaja hrvatskog jezika; osiguravanje usluge prevođenja i kulturne medijacije prilikom ostvarivanja prava i korištenja usluga koje osigurava Grad Zagreb; održavanje radionica za osnaživanje žena; radionica upoznavanja s tradicijom, kulturom i kulturnim obrascima u Republici Hrvatskoj; senzibiliziranje javnosti o integraciji stranaca radi njihovog uključivanja u lokalnu zajednicu; organiziranje informatičkih radionica kao pripreme za uključivanje na tržište rada kroz izradu životopisa, motivacijskog pisma i sl.; jačanje kompetencija službenika/službenica Gradske uprave i zaposlenika/zaposlenica ustanova i trgovačkih društava kojima je osnivač Grad Zagreb o integraciji stranaca u svrhu poboljšanja usluga. Ugovorene aktivnosti će se nastaviti provoditi u narednom razdoblju.

Održane su dvije sjednice Koordinacije Grada Zagreba za integraciju, tijela nadležnog za razmatranje i praćenje integracijskih aktivnosti.

Provedene su pripreme za uspostavu rada *Centra dobrodošlice*, One Stop Shop-a kao centralne točke za informiranje tražitelja / tražiteljica međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita te stranih radnika/radnica s dozvolom boravka i rada. Pripreme su uključivale osposobljavanje prostora za rad, koordiniranje udruga i drugih aktera koji će provoditi aktivnosti u Centru, prikupljanje materijala te organiziranje i provedbu radionica za buduće djelatnike/djelatnice.

Grad Zagreb i UNHCR održali su, u ožujku 2024., radionicu pripreme za rad budućih djelatnika/djelatnica i suradnika/suradnica u Centru. Cilj edukacije bio je jačanje kapaciteta budućih zaposlenika/zaposlenica i volontera/volonterki Centra u komunikaciji s izbjeglicama i migrantima.

Predstavnici/predstavnice Grada Zagreba sudjelovali su na komunikacijskoj radionici u organizaciji UNHCR Hrvatska čiji je cilj bila razmjena iskustava i jačanje suradnje partnera i suradnika u procesu integracije izbjeglica u Zagrebu s fokusom na učinkovito komuniciranje utemeljeno na činjenicama, rušenju predrasuda i stvaranju uključivog društva. U pripremi je potpisivanje sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i UNHCR-a vezanoj uz rad *Centra dobrodošlice*.

Nastavljena je provedba projekta "ALTERnativna nastava – interkulturalni školski sat" u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Projekt omogućuje susret učenika/učenica s novim ljudima, kulturama, običajima i religijama iz raznih dijelova svijeta, kroz nastavne sate glazbene i likovne kulture, geografije te politike i gospodarstva.

U organizaciji Grada Zagreba, Centra mladih Ribnjak i UNHCR-a te uz podršku organizacija civilnog društva, 15. lipnja 2024. obilježen je Svjetski dan izbjeglica. Cjelodnevni prigodni program u Parku Ribnjak održan je treću godinu za redom, u cilju spajanja domicilnog stanovništva i novih susjeda radi upoznavanja različitih kultura i tradicija. Organiziran je bogat program s raznim kulturnim aktivnostima. U rujnu je potpisivanjem sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i UNHCR-a Hrvatska otvoren Centar dobrodošlice (One Stop Shop). Sporazumom koji su potpisali gradonačelnik Grada Zagreba g. Tomislav Tomašević i predstavnica UNHCR-a u Hrvatskoj, gđa Anna Rich krenula je s radom centralna točka za informiranje izbjeglica i migranata o njihovim pravima, obvezama i uslugama koje osigurava Grad Zagreb na jednom mjestu i jeziku koji razumiju. Uz službenike/ce Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, podršku radu Centra na dnevnoj bazi pružaju predstavnici/e partnerske organizacije UNHCR-a, Hrvatskog Crvenog križa. Prostor Centra nalazi se u Petrinjskog 31, a uredovno vrijeme je ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 16 sati i utorkom od 10 do 18 sati. Također, na adresi Petrinjska 73 uređen je prostor za održavanje raznih radionica i tečaja hrvatskog jezika, koje provode udruge koje za tu namjenu financira Grad Zagreb.

Nastavljena je provedba projekta "ALTERnativna nastava – interkulturalni školski sat" u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama. Taj Projekt, koji doprinosi smanjenju predrasuda stvarajući preduvjete za izgradnju pravednog i inkluzivnog društva, proveden je tijekom 2024. je u 49 zagrebačkih škola (29 osnovnih i 17 srednjih škola), a uključivao je 1300 učenika/ca.

U organizaciji Grada Zagreba, Centra mladih Ribnjak te uz podršku organizacija civilnog društva, 15. prosinca 2024. je u Centru mladih Ribnjak zamjenik gradonačelnika otvorio obilježavanje Međunarodnog dana migranata. Organiziran je bogat popodnevni i večernji program koji je sadržavao kulturno-umjetničke aktivnosti, radionice, tradicionalnu hranu iz različitih dijelova svijeta, a sve u cilju senzibilizacije javnosti o različitim kulturama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	25	Ured	35	25
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja podiže se svijest javnosti o integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	5	Ured	7	2
Broj održanih tečajeva hrvatskog jezika	Održavanjem tečajeva hrvatskog jezika poboljšava se i olakšava integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	4	Ured	6	6
Broj sklopljenih ugovora s organizacijama civilnog društva kojima su provedene mjere iz Akcijskog plana	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva olakšava se uključivanje tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društveni život zajednice	Broj	10	Ured	12	12

Broj održanih edukacija	Održavanjem edukacija za tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita kao i edukacijom zaposlenih u ustanovama u vlasništvu Grada olakšava se integracija u društvo na području Grada Zagreba	Broj	10	Ured	12	2
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja integracije	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe integracijskih politika	Broj	2	Ured	3	2

Tekući projekt: PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA – Tijekom izvještajnog razdoblja odabran je ponuditelj i u tijeku je provedba istraživanja s ciljem utvrđivanja potreba za financijskim i drugim oblicima podrške udrugama i drugim organizacijama civilnog društva kako bi se stvorila empirijska osnova za izradu Plana razvoja civilnog društva Grada Zagreba. Donošenjem Plana poticat će se suradnja s civilnim društvom, razvoj mehanizama koji će osigurati stabilnost, održivost i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izrađenih strateških dokumenata	Izradom Strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba, poticat će se suradnja s civilnim društvom	Broj	0	Ured	1	0

Tekući projekt: PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE

Završen je projekt NETCO čiji je nositelj Barcelona, a Grad Zagreb je partner. Cilj projekta je izgradnja mreže gradova u svrhu promicanja uzajamnog učenja i razmjene iskustava između kreatora gradskih politika, organizacija civilnog društva i pojedinaca na modelima zajedničkog stanovanja na lokalnoj razini, a sve u svrhu uspostave dugoročnog političkog modela za rješavanje rasnih, rodni i generacijskih razlika kroz sudjelovanje u lokalnim inicijativama.

Projektne aktivnosti su provedene u skladu s planom projekta i završene 30. ožujka 2024. U tijeku je izrada i predaja Završnog izvješća. Tijekom 2024. održana je završna konferencija projekta u Bruxellesu na kojoj je sudjelovao i predstavnik Grada Zagreba.

U sklopu Projekta Cities4Refugees- C4F Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je BERLIN-BRANDENBURGISCHE AUSLANDSGESELLSCHAFT EV (BBAG e.V.), Njemačka.

Cilj projekta je unapređenje europske migracijske politike za dolazak migranata i izbjeglica u Europu, a što će se postići umrežavanjem gradova i organizacija civilnog društva kao i drugih zainteresiranih dionika u procesu integracije. Tijekom proteklog razdoblja odrađena su dva online sastanka i pripreme za završnu konferenciju u jesen u Berlinu.

Utrošak planiranih sredstava za navedene projekte je samo 10,20% iz razloga što su dva projekta u rebalansu uvrštena u Proračun Grada Zagreba za 2024.

Tekući projekt PE – ACADEMY- Cilj Projekta je pružiti potporu lokalnim vlastima u primjeni inovativnog pristupa prihvata i integracije pridošlica u gradove, od prvog dana njihovog dolaska, čiji je koncept rada i temeljna načela razvio Grad Utrecht kroz program Plan Einstein. Primljena je službena obavijest o prihvatanju projekta 28. lipnja 2024. Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je Utrecht iz Nizozemske.

Projekt je tek u prosincu 2024. uvršten u Proračun Grada Zagreba za 2024. godinu te nije bilo nikakvih izdataka s planiranih pozicija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Stabilna potpora projektima financiranim iz EU sredstava	Uspješnost u prijavljivanju na EU fondove	%	0	Ured	100	100

Provedba aktivnosti projekata NETCO i C4R	Uspješna provedba ugovorenih aktivnosti iz projekta	%	0	Ured	100	10,20

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA

U cilju izrade Akcijskog plana Grada Zagreba za 2025. - 2027. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. održani su radni sastanci članova Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana - predstavnika gradskih upravnih tijela i predstavnika romske zajednice radi izrade prijedloga teksta Akcijskog plana.

Cilj donošenja Akcijskog plana je integracija pripadnika romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, poboljšanje njihovog socio-ekonomskog položaja te smanjivanje razlika između opće populacije i pripadnika romske nacionalne manjine u planiranim područjima intervencije.

Planirana provedba nekih od mjera i aktivnosti koje će se odnositi na istraživanje, provedbu edukacija i radionica, međunarodne suradnje i sl., nije provedena u 2024. jer je Gradska skupština Grada Zagreba donijela Akcijski plan u prosincu 2024.

U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj donesenih akata od značaja za integraciju Roma	Donošenjem akata od značaja za integraciju Roma, omogućit će se provedba aktivnosti i cilju poboljšanja položaja Roma	Broj	0	Ured	2	1
Broj provedenih istraživanja	Provedenim istraživanjima utvrđuju se stvarne potrebe kao podloga za kreiranje novih mjera i aktivnosti u području integracije Roma	Broj	0	Ured	1	0
Broj održanih edukacija i radionica	Održavanjem edukacija za zaposlenike gradske uprave, zaposlenike se senzibilizira za problematiku Roma i jačaju njihove kompetencije za sudjelovanje u izradi politika u području integracije Roma	Broj	0	Ured	2	0

Kroz projekt UČI-RADI-UPOZNAJ-URU pružena je mogućnost za učenje te jačanje kapaciteta upravljačkog i stručnog kadra Grada Zagreba, a sve u cilju unapređenja institucijskog razvoja pružatelja usluga u području obrazovanja odraslih. Grad Zagreb je nositelj ovog projekta.

Mobilnošću osoblja - stručnjaka iz Grada Zagreba koji izvode nastavu i osoblja u području obrazovanja odraslih (rukovodeći kadar - kreatori i koordinatori politika) te stručnjaka specijaliziranih za određeno područje, osigurati će se prilika za učenje i upoznavanje najboljih europskih praksi u područjima koja se bave očuvanjem kulturne baštine; Očuvanjem europskog identiteta, građanstva i vrijednosti; Planiranjem i provedbom digitalne transformacije te upoznavanje s najboljim modelima dobrog upravljanja u gradovima i institucijama koje odaberemo za domaćine, a sve kroz jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja.

Projekt URU će izravno uključiti sudjelovanje 20 zaposlenih djelatnika/djelatnica Grada Zagreba u aktivnostima studijskog posjeta – job shadowinga u odabranoj gradskoj upravi u Njemačkoj ili Italiji.

Svi sudionici mobilnosti prema vlastitom interesu mogu koristiti i online tečaj dodatnog usavršavanja stranog jezika. Tijekom provedbe organizacijskih i pripremni aktivnosti u izvještajnom razdoblju održano je 6 mobilnosti uz trošak od 83,17% planiranih sredstava.

Ostale mobilnosti provest će se tijekom 2025.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provedene aktivnosti projekta URU	Provedbom projektnih aktivnosti postići će se razmjena iskustava i umrežavanje sa gradovima drugih zemalja koji prime naše djelatnike na aktivnosti job shadowing	%	0	Ured	100	83,17

Tekući projekt GEAR UP

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je talijanska regija Marche.

Kroz navedeni projekt pridonijelo se jačanju vrijednosti i načela „Globalnog građanskog obrazovanja“, shvaćenog kao alata solidarnosti i promjene, doprinoseći na pragmatičan način individualnoj i kolektivnoj promjeni za stvaranje održivijeg i pravednijeg svijeta. Ciljna skupina su jedinice lokalne (regionalne) samouprave koje su direktno pogođene globalnim izazovima manifestiranim na njihovim lokalnim (regionalnim) razinama te se smatraju ključnim dionicima u praktičnoj primjeni Agende 2030. te male i srednje organizacije civilnog društva.

Projekt je usmjeren na financiranje projekata trećih strana koje za cilj imaju doseg većeg broja građana, s posebnim naglaskom na mlade te njihovu uključenost i suradnju s jedinicama lokalnih i regionalnih samouprava u programu građanskog odgoja te održivom razvoju na lokalnoj i globalnoj razini.

Projekt GEAR UP će izravno poduprijeti aktivnosti 20 lokalnih organizacija civilnog društva na promicanju kulture, ljudskih prava, sudjelovanja mladih, međunarodne suradnje i ravnopravnost spolova kroz stvaranje grupa više transnacionalnih dionika i ključnih lokalnih dionika za usmjeravanje procesa integracije uzimajući u obzir planiranje i provedbu politika lokalnih samouprava.

Kako je provedba projekta započela u ožujku 2024. održana su dva radna sastanka partnerskih organizacija u Anconi i Rigi, a pripremljen je i objavljen Javni poziv za prijavu projekata u području „Globalnog građanskog obrazovanja“ za financiranje iz sredstava EU projekta GEAR UP! za 2025. i 2026., a utrošak sredstava u izvještajnom razdoblju iznosio je 6,65% iz razloga što je ocjena pristiglih prijava i sklapanje ugovora za projekte prebačena u 2025.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provedene aktivnosti projekta GEAR UP!	Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se vrijednosti i načela „Globalnog građanskog obrazovanja“, shvaćenog kao alata solidarnosti i promjene, doprinoseći na pragmatičan način individualnoj i kolektivnoj promjeni za stvaranje održivijeg i pravednijeg svijeta	%	0	Ured	100	6,65 %

Tekući projekt: CONSOLIDATE

Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj je transnacionalna mreža EURO CITIES.

U svibnju je započeta provedba EU projekta CONSOLIDATE - Konsolidacija, inovacija i širenje učinkovite prakse integracije u Europi čiji je cilj pružiti potporu lokalnim vlastima kako bi njihove strategije integracije bile učinkovitije kroz tri tematske zajedničke prakse: mjere za ranu integraciju na tržište rada, lokalni instrumenti stambene potpore za pomoć izbjeglicama i drugim pridošlicama da postanu autonomni i One Stop Shop: pristupačan i učinkovit model za koordinirano pružanje usluga.

U okviru projekta održana su dva sastanka, jedan u Brüsselu, a jedan online na kojima su sudjelovale predstavnice Grada Zagreba. Također, održana su i dva studijska posjeta za partnere u Lublinu (Poljska) te u Zagrebu.

Kako su projektne aktivnosti započele tek u drugoj polovici godine, u izvještajnom razdoblju ostvaren je trošak od 22,97% planiranih sredstava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Provedene aktivnosti projekta CONSOLIDATE	Provedbom projektnih aktivnosti postići će se razmjena iskustava i umrežavanje sa gradovima drugih zemalja koji imaju razvijene programe pružanja usluga migrantima i pridošlicama	%	0	Ured	100	22,97

U izvještajnom razdoblju prijavljena su i dva nova projekata: Projekt EQUAL 2030. (Grad Zagreb je nositelj projekta) i Projekt SPIRAL (Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj je Cluj iz Rumunjske. Na žalost, niti jedan projekt nije dobio financijsku potporu.

Kroz 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), cjelogodišnje programe klubova i udruženja (kontinuirani programi u prostorima otvorenima za javnost usmjereni promociji knjige i književnosti), književne festivale, revije i manifestacije, radionice i druge edukativne programe (ciklusi književnih radionica za poticanje čitanja te pedagoško-animatorski rad s djecom, mladima i drugim posebnim ciljanim skupinama, edukativne i tematske šetnje i izložbe, interaktivni programi, predavanja i sl.) i ostale književne programe (kontinuirane usluge za širu dostupnost čitalačkih materijala iz područja književnosti i kulture, tribine, okrugli stolovi, stručni skupovi).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje potpore programima knjižnične djelatnosti i književnim programima	Potpora programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti.	Broj odobrenih programa	95	Ured	120	102

Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST obuhvaća izdavanje kulturnih i književnih časopisa i elektroničkih publikacija koji pridonose promociji suvremene zagrebačke kulturne, umjetničke i intelektualne scene, kulturno-povijesne i urbane baštine te stvaranje javno dostupnih digitalnih arhiva te izdavanje knjiga iz područja književnosti i kulture, odnosno suvremenu hrvatsku produkciju iznimnih pjesničkih, prozних, 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, Audio knjige i e-knjige (konverzija tiskanog izdanja u ePub formatu).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje potpore programima nakladničke djelatnosti	Potporom nakladničkoj djelatnosti osigurava se redovito izlaženje časopisa i kvalitetnija produkcija knjiga.	Broj odobrenih programa	234	Ured	250	309

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 pridonose očuvanju izvornih, autentičnih gradskih prostora i sjećanja na zagrebačke umjetnike, povijesne osobe, donatore i kolekcionare, aktivno

uključivanje građana, osobito marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina, te suradnja s odgojno-obrazovnim, znanstvenim i kulturnim ustanovama i s organizacijama civilnoga društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje potpore programima za muzejsku djelatnost	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti pridonosi se kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice.	Broj odobrenih programa	50	Ured	55	38
Stabilna potpora programima za umjetničke i druge zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke	Zaštita umjetničke i kulturno-povijesne vrijednosti sadržaja darovanih i otkupljenih zbirki radi očuvanja cjelovitoga i izvornoga ambijenta zbirki.	Broj odobrenih programa	5	Ured	5	7

Aktivnost: DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST

Sredstva su utrošena na potporu premijernim i repriznim izvođenjem dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela, festivalima i manifestacijama, edukacijskim te ostalim programima. Programima se potiče izvrsnost, interdisciplinarni i istraživački pristup, uključivanje novih tehnologija, uključenost profesionalnih, osobito samostalnih i nezavisnih umjetnika i producenata te stručnjaka iz drugih područja, očuvanje znanja o kazališnoj i plesnoj umjetnosti te problematizira i diskurzivno širi razumijevanje područja izvedbenih umjetnosti te usmjerenost na razvoj nove publike i produbljivanje odnosa s postojećom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje potpore programima dramske (kazališne) i plesne umjetnosti	Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike	Broj premijernih naslova	133	Ured	150	195

Aktivnost: GLAZBENA UMJETNOST

Sredstva su utrošena na potporu programima koncertnih ciklusa i koncertnih sezona, glazbene festivale i manifestacije, glazbena natjecanja, izdavanje stručnih publikacija (monografskih izdanja, stručna literatura i notni zapisi) te radionice, predavanja, okrugle stolove i ostale glazbene programe. Programe odlikuje programska ili repertoarna raznolikost te raznolikost izvedbenih formata, inovativni pristup u planiranju i provedbi programa, uključenost i kvaliteta planiranih popratnih sadržaja, osobito suvremenih i novih načina prezentacije umjetničkih sadržaja te interakcija s publikom, izvedba i izdavanje djela hrvatskih suvremenih autora te istraživanje i predstavljanje manje poznate glazbene baštine

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje potpore programima glazbene umjetnosti	Potporom programima glazbene umjetnosti osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se unaprijedila i afirmirala glazbena umjetnost.	Broj odobrenih programa	74	Ured	85	86

Aktivnost: VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST

Sredstva su utrošena na potporu cjelokupnih izložbenih programa muzejsko-galerijskog prostora, pojedinačne izložbe većeg opsega (retrospektivne, monografske, tematske/problemske i reprezentativne skupne izložbe), pojedinačne izložbe manjeg opsega (samostalne izložbe, grupne i druge izložbe manjeg opsega), manifestacije i događanja (nacionalnog i međunarodnog značaja), umjetničke radove i projekte (intervencije, akcije, performansi, umjetnička istraživanja i slično), stručne publikacije (monografije, stručni opsežniji katalozi, ostale stručne publikacije) te ostale programe (edukativni programi, okrugli stolovi i skupovi i slično). Programe odlikuje programska raznolikost, inovativnost i autentičnost programa, poticanje suvremenog likovnog stvaralaštva, povezivanje s primijenjenim umjetnostima te realizacija umjetničkih projekata u netipičnim prostorima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Stabilna potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti	Potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti osigurava razvoj suvremenog umjetničkog stvaralaštva.	Broj odobrenih programa	127	Ured	145	160

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, prijevodi relevantne literature iz teorije i povijesti filma) te ostale programe. Programima se razvija filmsko stvaralaštvo animiranog, igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, razvitak filmske publike te ponuda nekomercijalnog filma, dok cjelogodišnja filmska edukacija pridonosi odgoju novih filmskih profesionalaca i amatera.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje potpore programima audiovizualne (filme) djelatnosti	Osiguranjem sredstava namijenjenih audiovizualnoj (filmskoj) djelatnosti osigurat će se održivi razvoj.	Broj odobrenih programa	89	Ured	95	101

Aktivnost: KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM

Sredstva su utrošena na cjelokupne programe amaterskih udruga i to kulturno-umjetničkih udruga, folklornih skupina i ansambala, zborova, orkestara i slično; uključivši redovne probe, produkcije novih ostvarenja te ostale prateće programe, potom programe folklornog amaterizma, glazbenog amaterizma i ostalog amaterskog stvaralaštva, festivale i manifestacije (smotre, obljetnice i druga događanja u svrhu promocije folklornog, glazbenog i ostalog amaterskog stvaralaštva) te seminare, radionice, tribine, okrugle stolove, izložbe, susrete i drugo. Programi obuhvaćaju oblike poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje potpore programima kulturno-umjetničkog amaterizma	Očuvanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma kroz kontinuirano podizanje stručnosti i kvalitete djelovanja amaterske zajednice.	Broj odobrenih programa	193	Ured	210	192

Aktivnost: INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Sredstva su utrošena na interdisciplinarne i eksperimentalne umjetničke programe koji razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i/ili koji povezuju umjetnost sa znanosti i tehnologijama, programe nezavisnih kulturnih klubova i društvenokulturnih centara, programe urbane kulture, odnosno programe koji pridonose raznolikosti urbanih kulturnih izričaja ili su vezani uz određene socio-kulturne pokrete i stilove, s posebnim naglaskom na događanja u javnom prostoru i društveno angažirane i inkluzivne programe koji kroz različite kulturne aktivnosti kritički obrađuju aktualne društvene teme, promovirajući demokratske vrijednosti, ljudska prava i ravnopravnost te zaštitu okoliša i održivost i/ili koji pridonose većoj društvenoj inkluziji i aktivnoj kulturnoj participaciji određenih društvenih skupina, osobito mladih, različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje potpore programima interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse	Razvoj programa interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi i osiguranje stabilnosti nezavisne kulturne scene.	Broj odobrenih programa	169	Ured	190	197

Aktivnost: MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I MOBILNOST

Sredstva su utrošena na programe gostovanja programa te nastupe u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu (gostovanja predstava, izložbi, koncerata i slično te pojedinačni nastupi umjetnika, autora i drugih), programe razmjene (recipročna gostovanja programa iz Grada Zagreba u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, i obrnuto), umjetničke rezidencije u inozemstvu (boravci zagrebačkih umjetnika i autora na rezidenciji u inozemstvu u svrhu umjetničkog istraživanja ili rada na umjetničkom projektu), razmjenu umjetnika u rezidenciji (recipročna razmjena zagrebačkih umjetnika na rezidenciji u inozemstvu i inozemnih u Gradu Zagrebu) te sudjelovanja na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima u inozemstvu – isključivo za pozvane govornike (predavanja, panel-diskusije, prezentacije i sl.).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje potpore programima međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti	Jačanje međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti	Broj odobrenih programa	193	Ured	205	220

Aktivnost: KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI

Sredstva su utrošena na programe koji omogućuju povećanu dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba, snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada, iniciranje pilot-projekata u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice te aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	36	Ured	60	68

Aktivnost: OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI

Ostali javni pozivi u kulturi obuhvaćaju poseban javni poziv za mlade umjetnike kojim će se stabilizirati i unaprijediti uvjeti umjetničkog i kulturnog rada i stvaralaštva mladih umjetnika, potom poseban javni poziv za institucionalnu potporu neprofitnim organizacijama u kulturi kojim će se dati potpora uravnoteženom razvoju institucionalnih, organizacijskih i produkcijskih uvjeta i novi javni poziv kojim će se osigurati financijska potpora programima interkulture razmjene i socijalne integracije migranata i azilanata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Stabilna potpora programima ostalih javnih poziva	Stabilizacija i unaprijeđenje uvjeta umjetničkog i kulturnog rada i stvaralaštva mladih umjetnika, uravnotežen razvoj institucionalnih, organizacijskih i produkcijskih uvjeta organizacija civilnog društva i poticanje kulture dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina	Broj odobrenih programa	Nije primjenjivo	Ured	nije moguće procijeniti	226

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 kroz:

- *osiguranje 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 za rashode za zaposlene (35 ustanova), sukladno važećem Kolektivnom ugovoru i pravilnicima o radu, materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima sukladno Proračunu Grada Zagreba za fiskalnu godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama	%	100	Ured	100	96,76

Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – obavljanje muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa, audiovizualne (filmske) djelatnosti, dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, glazbene umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti. Javne ustanove aktivno sudjeluju u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba. Ciljevi su usmjereni prema kontinuiranom poticanju kreativnosti, podizanju razine umjetničke izvrsnosti, oplemenjivanju kulturne ponude Grada kvalitetnim programima, programskom partnerstvu i umrežavanju, osiguranju dostupnosti programa svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i socijalno ugroženima, razvijanju kulturne raznolikosti i jačanju suradničkih projekata s udrugama i umjetničkim organizacijama. Posebna pozornost posvećuje se predstavljanju respektabilnih međunarodnih i domaćih umjetnika, aktivnom sudjelovanju u programima europske kulturne razmjene i suradnje, povezivanju zagrebačke umjetničke scene s međunarodnom, organizaciji manifestacija i festivala na gradskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini te promociji kulturnih programa u medijima i na društvenim mrežama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Povećanje potpore 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	2821	Ustanova u kulturi	3161	2704

Aktivnost: ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA. Knjižnice Grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom od 2017. provode projekt „Ja čitam“ kao mjeru za poticanje čitanja kod djece i mladih, omogućavajući djeci do 15. godine života besplatan upis u mrežu knjižnica. Svrha projekta je razvijanje kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti te se ovaj projekt uklapa u Nacionalnu strategiju poticanja čitanja 2017. - 2022. koju je donijela Vlada RH. Projekt se pokazao iznimno uspješnim, tako da djeca i mladi danas čine čak 40 % svih upisanih članova Knjižnica grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj upisane djece koji koriste usluga knjižnica Grada Zagreba	Osiguravanjem besplatnog upisa djece u Knjižnice Grada Zagreba potiče ih se na čitanje	Broj djece	44 500	Knjižnice Grada Zagreba	44 500	46 857

Aktivnost: OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVA U KULTURI. Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižnične građe s ciljem bogate i aktualne ponude korisnicima KGZ, otkup muzejske građe te nabavu opreme potrebne za rad i funkcioniranje ustanova (komunikacijska oprema, računalna oprema i sl.) te investicijsko ulaganje.

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, zapošljavanju i gospodarskom rastu. Obnovom i opremanjem Palače Amadeo osnažit će se kapaciteti Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te pridonijeti razvoju kulturne, turističke, gospodarske i znanstvene djelatnosti Urbane aglomeracije Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Osiguranje potpore za realizaciju projekta Novi HPN	Unaprjeđenje kvalitete življenja, javne i društvene infrastrukture kroz novi suvremeni interaktivni stalni postav muzeja i povećanje broja posjetitelja muzeja i turista u Gradu Zagrebu.	%	100	Ured	100	62,82

Projekt: CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA

Nakon završetka konstrukcijske obnove ustanova u kulturi sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, cjelovita i energetska obnova te opremanje ustanova u kulturi nastaviti će se u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru investicije Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetsom obnovom unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Cilj projekata je, uz sufinanciranje iz Proračuna Grada Zagreba, cjelovita i energetska obnova Muzeja za umjetnost i obrt, Umjetničkog paviljona, Ustanove Zagreb film i Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, kao i opremanje do njihove potpune funkcionalnosti što će pridonijeti razvoju kulturne, turističke i gospodarske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Osiguranje potpore za realizaciju projekata cjelovite i energetske obnove objekata	Unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture, povećanje broja posjetitelja i turista u Gradu Zagrebu.	%	100	Ured	100	17,89

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 9 vijeća, 9 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;
- 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 1.328.481,28 EUR, odnosno 98,54 % planiranih sredstava za 2024; od čega 967.448,11 EUR, odnosno 98,62 % planiranih sredstava za osnovnu djelatnost, a 361.033,15 EUR, odnosno 98,32 % 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 suradnjom 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 2023. i odgovor na Upitnik Europske komisije za Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za 2023., 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 novi Zaključak o imenovanju članova/članica Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2025. – 2027. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., održani su radni sastanci za izradu prijedloga teksta Akcijskog plana. Akcijski plan Grada Zagreba za 2025. – 2027. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. donesen je u prosincu 2024.
 - sudjelovanjem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine. Donesena je nova Odluka o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba;
 - objedinjavanjem prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganjem rješenja.

Kroz Program Vijeća nacionalnih manjina provodi se:

Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kroz aktivnost su planirana sredstva 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 19 zaposlenih.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Odluci o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	1	Ured	1	3
Postotak ujednačenosti djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	Ujednačavanje djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba pozitivno će utjecati na kvalitetu rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kvalitetniju suradnju s Uredom	%	100	Ured	100	100

Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Kroz aktivnost se planiraju sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u cilju unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina. Područja aktivnosti odnose se na informiranje i izdavačku djelatnost; kulturu i sport; obilježavanje značajnih datuma i obljetnica; suradnju u zemlji i inozemstvu; očuvanje jezika, pisma i kulture; sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima te zajedničke programe Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada	Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada daje uvid u postotak realizacije u odnosu na planirano te u kvalitetu rada korisnika	%	0	Ured	100	98,32
Broj provedenih aktivnosti u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina	Broj i kvaliteta programa pridonosi unaprjeđenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina	Broj	250	Ured	250	260

Razdjel 33. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove

U Službi za informacijski sustav i tehničke poslove u razdoblju siječanj - prosinac 2024. godini 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. Unaprjeđeni i digitalizirani poslovni procesi povezani u cjelovitu uslugu orijentiranu na potrebe korisnika

Cilj je ostvaren i provodio se kroz:

- pripremu, planiranje, usmjeravanje, kontrolu i provedbu strateških akata kroz kontinuirani razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava za upravljanje promjenama i sustava za upravljanje kvalitetom
- pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unaprjeđenjem i digitalizacijom poslovnih procesa
- uspostava jedinstvenog Kataloga usluga Grada Zagreba koje gradska upravna tijela pružaju građanima i poslovnim subjektima
- priprema i provedba projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa
- uvođenje i uspostava sustava za upravljanje kvalitetom u svrhu povećanja učinkovitosti Grada Zagreba kroz optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa

Cilj 3. 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:

- praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara:
 - Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite na radu – upućeno je 17 dopisa o neispravnostima.
 - Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u vezi sa zaštitom od požara – upućeno je 9 dopisa o neispravnostima.
- osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara:
 - Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj – 188, u skladu s potrebama.
 - Broj osposobljenih službenika i namještenika za pružanje prve pomoći na radu - 3
 - Broj osposobljenih službenika i namještenika iz područja preventivnih mjera zaštite od požara - 94
- osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava službenicima i namještenicima koji rade na poslovima kod kojih je obvezna njihova uporaba, nabava roba i usluga za zaštitu od požara:
 - Broj nabavljenih novih vatrogasnih aparata – 109

- organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijalista medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada te koji rade na računalu
 - Broj obavljenih periodičkih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika – 69, u skladu s potrebama.
- održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija:
 - Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 215, u skladu s propisanim rokovima.
 - Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) – 10, u skladu s propisanim rokovima.
 - Broj i vrsta obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1401, u skladu s propisanim rokovima.
 - Broj obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 26, u skladu s propisanim rokovima.
- utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika:
 - Izrađena i ažurirana procjena rizika za život i zdravlje radnika i osoba na radu – stalno usklađivanje sa stvarnim kadrovskim promjenama.
- izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja.

Cilj 4. 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 kroz:

- 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 – 65; broj završenih radova (osim usluga servisa i sitnih popravaka) što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 117; broj završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 1; 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 – 82)
- 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 – 225)
- 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 – 7)
- 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 – 1)

Cilj 5. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetske sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

Cilj je ostvaren i provodio se kroz:

- 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 – 1143; broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 6.521)
- 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 – 12)
 - upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 14 (zastoji liftova, agregata i postrojenja i instalacija grijanja i hlađenja))
 - vođenjem zakonom propisanih evidencija (broj izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija – 121)

Cilj 6. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

Cilj je ostvaren i provodio se kroz:

- 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 – 80; broj zaključenih polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju službenih automobila – 80; broj pravovremeno provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila – 114; postotak vođenja ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100%; postotak vođenja ažurne evidencije o prijeđenom broju kilometara za sve službene automobile – 100%)

Cilj 7. 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 kroz:

- obavljanjem usluga tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja (broj izrade uveza: 3.264; broj izvršenja crno bijelih otisaka: 1.634.374; broj izvršenja kolor otisaka: 802.805)
- održavanjem grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanjem kvarova (broj provedenih servisa za grafičke i fotokopirne strojeve: 560)
- obavljanjem usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba (broj izlazaka voditelja u provođenju kontrole čišćenja: 89)
- 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: 64)
- obavljanjem usluge posluživanja hrane i pića u internim prostorima i održavanjem ugostiteljske opreme (broj provedenih redovitih servisa uređaja i aparata potrebnih za rad čajnih kuhinja: 117)
- 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: 24)

Cilj 8. Osigurati nabavu materijala i opreme za sva upravna tijela.

Cilj je ostvaren i provodio se kroz:

- izrade prijedloga plana nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranima u Proračunu - 3
- izradu dokumentacije o nabavi te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave opreme i materijala - 12
- 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
- izrade 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 za sve zaposlene, prijevoz, sistematske preglede, materijalne rashode potrebne za učinkovito

funkcioniranje ureda, te sve zakonski propisane obaveze iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i privatne zaštite za siguran rad službenika i namještenika gradskih upravnih tijela.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	80	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Unutarnja služba zaštite	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	188
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, Unutarnja služba zaštite	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	94
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	25	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Unutarnja služba zaštite	U skladu sa potrebama	43

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Broj izrađenih dokumenata o nabavi	Pravovremeno izrađena dokumentacija o nabavi osigurat će kvalitetnu podlogu za pravovremeno sklapanje ugovora i realizaciju financijskog plana	Broj	8	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za materijalno-financijske poslove	10	12
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	7	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za materijalno-financijske poslove	10	12

Kroz Program: Informatizacija provodilo 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, audio opreme te servis i održavanje cjelokupne opreme Data centra Grada (poslužitelja, mrežne i komunikacijske opreme, virtualizacijske okoline, sustava za pohranu podataka itd.).

Grad Zagreb izgradio je uslugu besplatnog bežičnog pristupa internetu za svoje građane, posjetitelje i turiste. Wi-Fi mreža je instalirana i svakodnevno se koristi na više od 70 lokacija na području grada. Također se kroz aktivnost izvršila nabava računalne opreme za zaposlenike za izvršavanje radnih zadaća i/ili za zamjenu zastarjele računalne opreme. 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme	Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	%	82	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	%	73	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	75	75
Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom	Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i povećava kvaliteta obavljanja zadataka	%	75	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	75	75
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 provedene su nabave za licence, programske alate, 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	80	Sektor za informacijski i komunikacijski sustav	85	80
Osiguravanje neometanosti poslovanja	Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	87	Sektor za informacijski i komunikacijski sustav	89	85
Potporna razvijenim informacijskim sustavima Postotak pokriven održavanjem	Potporna razvijenim informacijskim sustavima	%	95	Sektor za informacijski i komunikacijski sustav	96	95

Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne	Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad	%	80	Sektor za informacijski i komunikacijski sustav	82	85
Broj dokumentiranih i verificiranih poslovnih procesa	Povećanje broja dokumentiranih i verificiranih poslovnih procesa te učinkovito upravljanje poslovnim procesima u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima i poslovnim subjektima	Broj	50 procesa i 310 podprocesa	Sektor za pripremu i praćenje EU projekata digitalizacije i razvoj i unapređenje procesa	U skladu s definiranim potrebama	95 procesa i 50 podprocesa
Broj provedenih analiza poslovnih procesa	Analize organizacije, vremena, troška, slabih točaka u procesima u svrhu utvrđivanja odstupanja od zadanih ciljeva i definiranja mjera za unapređenje procesa	Broj	5	Sektor za pripremu i praćenje EU projekata digitalizacije i razvoj i unapređenje procesa	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	7
Broj definiranih ključnih usluga u Katalogu usluga Grada Zagreba	Broj definiranih i opisanih ključnih usluga po poslovnim područjima u Katalogu usluga Grada Zagreba	Broj	33	Sektor za pripremu i praćenje EU projekata digitalizacije i razvoj i unapređenje procesa	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	250
Broj pripremljenih projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa	Podrška u pripremi i projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa i učinkovito upravljanje projektima pridonosi povećanju broja pripremljenih i provedenih projekata kojima se ubrzava pružanje usluga, stvaranje učinkovite i kvalitetnije gradske uprave usmjerene prema korisnicima te podiže razina digitalnih kompetencija zaposlenih u gradskoj upravi, ali i korisnika elektroničkih usluga	Broj	7	Sektor za pripremu i praćenje EU projekata digitalizacije i razvoj i unapređenje procesa	U skladu s podnesenim inicijativama	9

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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
Postotak osiguravanja usluga komunikacije u pokretnoj i nepokretnoj mreži	Osiguravanjem usluga komunikacije utječe se na brže obavljanje poslova	%	75	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	83	80
Postotak povezanih lokacija gradske uprave	Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova	%	70	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	80	75

PROJEKT DIGITALNI ZAGREB

Kroz Tekući projekt Digitalni Zagreb u 2024. godini izvršena je implementacija servisa za pružanje e-usluga korisnicima usluga Grada Zagreba kroz korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela, a usmjeren je na unapređenje internog poslovanja te na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik.

U sklopu projekta Digitalni Zagreb provodio 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 i poslovnim subjektima. Grad Zagreb uspostavio je podatkovni centra za oporavak od katastrofe i smještaj opreme u vanjski podatkovni centar, kojim će se ostvariti kontinuitet poslovanja, odnosno obnoviti poslovanje nakon potencijalne katastrofe. Unutar Projekta Digitalni Zagreb provedeni su i započeti slijedeći podprojekti: RIZNICA – nabava sustava Centralnog obračuna plaća Grada Zagreba, Rekonstrukcija komunikacijske mreže u objektu Gradske uprave na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, Nabava virtualne desktop okoline poslužitelja i uređaja za pohranu podataka, Oracle licence i infrastruktura, Nabava opreme podatkovnog centra za oporavak od katastrofe i smještaj u vanjski podatkovni centar, Nabava senzora za kontrolu kvalitete zraka, Nabava računala, računalne opreme i ispisnih uređaja, Nadogradnja i održavanje ARIS platforme za upravljanje poslovnim procesima, Nabava sistemskog softvera i sigurnosnih alata i Nabava Microsoft licenčnih proizvoda. Unutar Projekta proveden je Javni poziv.

PROJEKT PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA

Tekući Projekt Pametno upravljanje zgradama nije se provodio u 2024. jer je u drugoj polovici godine pokrenuta nabava sustava upravljanja i održavanja objekata Grada Zagreba koje će omogućiti Gradu Zagrebu da upravlja cjelokupnim programom popravka i održavanja zgrada, donoseći uštede u vremenu i novcu te učiniti upravljanjem zgradama i imovinom učinkovitije i djelotvornije. Planirana je i implementacija rješenja za upravljanje energijom (EMS) odnosno računalno potpomognutih alata za praćenje, kontrolu i optimizaciju potrošnje energije u zgradama gradske uprave te će služiti kao alat za prikupljanje svih relevantnih atributa potrebnih za analizu potencijala energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.

Kroz Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM provodila se Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE I MJESNE SAMOUPRAVE.

Rashodi unutar te Aktivnosti 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.

U okviru istog programa provodila se i Aktivnost REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI koji obuhvaćaju rashode za režijske troškove za sva gradska upravna tijela i sve objekte mjesne samouprave na području Grada Zagreba, kao i nabavu uredskog i drugog materijala za funkcioniranje gradske uprave. U okviru ove aktivnosti izvršeni 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 (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	9800	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata	9800	6100
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	160	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata	160	230
Smanjenje broja kvarova službenih	Smanjenjem broja kvarova automobila u odnosu na prethodno	Broj	50	Služba za informacijski sustav i tehničke	55	40

automobila u odnosu na prethodno razdoblje	razdoblje utjecat će na povećanje sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava			poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za poslove prijevoza -evidencija broja popravaka		
Smanjenje broja prigovora kod kontrole čistoće po Gradskim uredima	Smanjenje broja prigovora prilikom kontrole čistoće	postotak	10	Služba za poslove pružanja usluga	15	10
Broj izvršenja crno-bijelih otisaka	Pravovremeno obavljanje usluge tiskanja i izrada crno-bijelih otisaka	broj	2.413.982	Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	1.404.848
Broj izvršenja kolor otisaka	Pravovremeno izvršenje kolor otisaka u svrhu brze isporuke materijala svim gradskim uredima Grada Zagreba	broj	85.800	Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	721.163

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 2024. (Službeni glasnik 44/23 i 7/24).

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 2024. 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.	0901	3299	23.12.2024.	Zaključak gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe	Pokriće troškova pogreba djeteta preminulog u napadu na učenike i djelatnike Osnovne škole Prečko	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Gradska groblja	1.445,64	27.12.2024.
UTROŠENO UKUPNO:							1.445,64	

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 2024. 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 2024. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. (Narodne novine 149/23 i 125/24) iznosi 6 % 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 2024. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31. PROSINCA 2024. PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA

U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekciji za razdoblje 2025.-2026. planirano je kreditno zaduživanje u iznosu od 206.910.000,00 eura, odnosno u Proračunu i projekcijama iznos od 205.969.000,00 eura, a preostali iznos od 941.000,00 eura u Odluci o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024. Kreditna sredstva koriste se za financiranje projekata zelene i digitalne transformacije koji se odnose na javne zgrade, održivi javni prijevoz, digitalizaciju te revitalizaciju brownfield područja.

Dana 29. veljače 2024., na 31. sjednici Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je Zaključak o izmjenama Zaključka o zaduživanju Grada Zagreba u kojem je navedeno da će se Grad Zagreb dugoročno zadužiti za iznos od 206.910.000,00 eura kod Europske investicijske banke, a koji će se koristiti kako slijedi:

- u 2024. u iznosu od 77.302.000,00 eura te
- u 2025. u iznosu od 129.608.000,00 eura.

Isto je potvrđeno i Odlukom Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Europske investicijske banke dana 13. lipnja 2024. Također, usvojeno je i da će Grad Zagreb sklopiti s Europskom investicijskom bankom Ugovor o financiranju odnosno tzv. „Municipal Framework Loan“ za razdoblje 2024.-2025., uz otplatu u polugodišnjim ratama na razdoblje 10 godina otplate kredita uključujući 1 godinu grace perioda, što je i realizirano dana 1. srpnja 2024. Kamatna stopa je varijabilna, a ovisi o tromjesečnom Euriboru te je na 7. veljače 2024. iznosila 2,985 % sukladno dostavljenom otplatnom planu od strane banke.

Do kraja 2024. Grad je Europskoj investicijskoj banci poslao Zahtjev za isplatu prve tranše okvirnog zajma. Isti je realiziran 9. prosinca 2024. u iznosu od 40 milijuna eura uz kamatnu stopu koja je na taj dan iznosila 2,645 %. Prva rata kamate dospijeva u lipnju, dok prva rata glavnice dospijeva u prosincu 2025. godine.

Nadalje, Gradska skupština Grada Zagreba je 5. prosinca 2024. donijela Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački inovacijski centar d.o.o. za dugoročno zaduživanje sklapanjem Ugovora o okvirnom kreditu s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak te je 20. prosinca 2024. sklopljen Ugovor u iznosu od 500.000,00 eura, s ciljem odobravanja zajmova poduzetnicima početnicima.

U izvještajnom razdoblju s osnove povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno je 24.971.977,99 eura, a s osnove kamata 4.439.179,50 eura. Grad je redovito otplaćivao i obveze po robnom kreditu za Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 1.809.456,28 eura, a s osnove kamata 339.885,08 eura.

O otplatama duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti je sukladno Zakonu o proračunu pravodobno izvještavano Ministarstvo financija.

Stanje duga Grada Zagreba na 31. prosinca 2024. po dugoročnim financijskim kreditima iznosi 210.822.124,94 eura, a po robnim zajmovima 4.008.624,80 eura.

Stanje obveza za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.109.800,00 eura odnosi se na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

U tablicama u nastavku dan je pregled stanja duga ugovorenih kredita, zajmova i cesija Grada Zagreba na dan 31.12.2024. uz plan otplate glavnice i kamata za period 2024.-2036.

STANJE OBVEZA ZA DUGOROČNE KREDITE I ZAJMOVE

Redni broj	Vrsta instrumenta	Kreditor	Kamatna stopa	Rok dospijeća	Iznos ugovorenog zaduženja u valuti	Stanje obveza 1.1.2024.	Godišnja otplata	Stanje obveza 31.12.2024.
1.	Dugoročni kredit za kapitalne projekte iz 2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	1,08% godišnje fiksna	7/2026	300.000.000 HRK	23.890.106	7.963.369	15.926.737
2.	ESIF Krediti za energetska učinkovitost za razdoblje 2019.-2021.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	0,50% godišnje fiksna	2035/2036	111.754.793 HRK	8.577.624	701.223	7.876.401
3.	Dugoročni klupski kredit za kapitalne projekte iz 2020.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka	1,90% godišnje fiksna	9/2027	287.840.000 HRK	30.562.347	7.640.587	22.921.760
4.	Dugoročni klupski kredit za kapitalne projekte iz 2021.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. (Agent) - Klub banaka	1,90% godišnje fiksna	9/2028	326.500.000 HRK	43.333.997	8.666.799	34.667.198
5.*	Dugoročni klupski kredit za kapitalne projekte iz 2022.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka	3,20% godišnje fiksna	9/2029	300.000.000 HRK	39.816.842		39.808.029
6.	Dugoročni klupski kredit za kapitalne projekte iz 2023.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka	4,50 % godišnje fiksna	7/2030	49.622.000 EUR	49.622.000		49.622.000
7.	Okvimi zajam I. tranša za kapitalne projekte iz 2024.	EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA	2,654% godišnje fiksna	6/2034	40.000.000 EUR			40.000.000
UKUPNO FINACIJSKI KREDITI (1.-7.)						195.802.916	24.971.978	210.822.125
8.	Robni zajam (Ugovor o kupoprodaji Doma za starije i nemoćne osobe iz 2014.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	6,8% godišnje fiksna	12/2026	117.271.634 HRK	5.818.081	1.809.456	4.008.625
UKUPNO ROBNJI ZAJMOVI (8.)						5.818.081	1.809.456	4.008.625
9.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni za Zagrebačke otpadne vode d.o.o.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	3,20% godišnje fiksna	4/2024	16.487.828 EUR	16.487.828	16.487.828	
10.	Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja za Zagrebačke otpadne vode d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	1,92% godišnje fiksna	12/2024	16.454.284 EUR	16.454.284	16.454.284	
11.	Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja za Zagrebačke otpadne vode d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	3,40% godišnje fiksna	1/2025	12.658.800 EUR		10.549.000	2.109.800
UKUPNO CESIJE (9.-11.)						32.942.112	43.491.112	2.109.800
SVE UKUPNO KREDITI, ZAJMOVI I CESIJE (1.-11.)						234.563.109	70.272.546	216.940.550

Napomena: za kredit pod rednim brojem 5. umanjeno se odnosi na usklađenje zbog konverzije u iznosu 8.812,76 eura.

PLAN OTPLATE UGOVORENIH KREDITA I ZAJMOVA ZA RAZDOBLJE 2024.-2036.

R.br.	NAZIV	KREDITOR	NAZIV	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.-2036.	UKUPNO
1.	300.000.000,00 kuna investicijski projekti 2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	GLAVNICA	7.963.369	7.963.369	7.963.369								23.890.106
			KAMATA	236.927	150.486	64.680								452.093
2.	3.731.245,68 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100570	GLAVNICA	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	98.297	440.752
			KAMATA	2.116	1.926	1.736	1.545	1.355	1.165	975	784	594	654	12.851
3.	490.800,39 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100571	GLAVNICA	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	12.945	58.042
			KAMATA	279	254	229	204	178	153	128	103	78	86	1.692
4.	669.723,64 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100573	GLAVNICA	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	17.664	79.201
			KAMATA	380	346	312	278	244	209	175	141	107	118	2.309
5.	687.374,11 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100574	GLAVNICA	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	18.129	81.289
			KAMATA	390	355	320	285	250	215	180	145	110	121	2.370
6.	3.404.207,58 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100575	GLAVNICA	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	136.123	448.919
			KAMATA	2.165	1.991	1.817	1.643	1.470	1.296	1.122	948	775	1.360	14.586
7.	1.893.563,81 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100580	GLAVNICA	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	49.942	223.932
			KAMATA	1.075	978	882	785	689	592	495	399	302	332	6.529
8.	4.887.443,86 kuna ESIF Kredit 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	128.903	577.986
			KAMATA	2.775	2.526	2.276	2.027	1.777	1.528	1.278	1.029	779	858	16.852
9.	3.312.189,51 kuna ESIF Kredit 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	87.357	391.698
			KAMATA	1.881	1.712	1.542	1.373	1.204	1.035	866	697	528	581	11.421

R.br.	NAZIV	KREDITOR	NAZIV	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.-2036.	UKUPNO
10.	5.107.224,28 kuna ESIF Kredit 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	156.426	625.703
			KAMATA	3.009	2.748	2.487	2.226	1.966	1.705	1.444	1.183	923	1.204	18.895
11.	3.141.627,99 kuna ESIF Kredit 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	78.839	353.505
			KAMATA	1.697	1.545	1.392	1.239	1.087	934	782	629	477	525	10.307
12.	189.472,86 kuna ESIF Kredit 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	4.997	22.407
			KAMATA	108	98	88	79	69	59	50	40	30	33	653
13.	3.139.670,08 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100588	GLAVNICA	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	101.505	389.993
			KAMATA	1.876	1.716	1.556	1.395	1.235	1.075	915	754	594	824	11.940
14.	1.000.289,21 kuna ESIF Kredit 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	26.382	118.293
			KAMATA	568	517	466	415	364	313	262	211	160	176	3.449
15.	1.379.999,43 kuna ESIF Kredit 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	36.397	163.198
			KAMATA	784	713	643	572	502	431	361	290	220	242	4.758
16.	4.337.974,79 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100569	GLAVNICA	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	169.772	568.367
			KAMATA	2.740	2.518	2.297	2.076	1.855	1.633	1.411	1.189	968	1.660	18.347
17.	2.846.812,55 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100572	GLAVNICA	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	111.413	372.993
			KAMATA	1.798	1.653	1.507	1.362	1.217	1.071	926	781	636	1.090	12.041
18.	3.749.071,13 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100576	GLAVNICA	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	127.587	472.070
			KAMATA	2.272	2.080	1.889	1.698	1.507	1.315	1.124	933	741	1.088	14.648

R.br.	NAZIV	KREDITOR	NAZIV	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.-2036.	UKUPNO
19.	5.813.463,55 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100578	GLAVNICA	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	207.733	741.903
			KAMATA	3.573	3.276	2.979	2.683	2.386	2.089	1.792	1.496	1.199	1.859	23.332
20.	3.667.530,76 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100579	GLAVNICA	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	149.750	564.447
			KAMATA	2.716	2.486	2.255	2.025	1.795	1.564	1.334	1.103	873	1.246	17.398
21.	7.334.891,86 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100581	GLAVNICA	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	299.541	973.507
			KAMATA	4.696	4.321	3.946	3.572	3.198	2.823	2.449	2.074	1.700	3.055	31.833
22.	5.407.096,57 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100587	GLAVNICA	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	184.011	680.843
			KAMATA	3.277	3.001	2.725	2.449	2.173	1.897	1.621	1.345	1.069	1.570	21.128
23.	1.803.099,36 kuna ESIF Kredit za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100590	GLAVNICA	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	62.896	228.574
			KAMATA	1.101	1.008	916	824	732	640	548	456	364	550	7.141
24.	287.840.000,00 kuna investicijski projekti u 2020.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA	7.640.587	7.640.587	7.640.587	7.640.587							30.562.347
			KAMATA	544.796	398.818	253.950	108.779							1.306.343
25.	326.500.000,00 kuna investicijski projekti 2021.	Klub banaka; ZABA (Agent)	GLAVNICA	8.666.799	8.666.799	8.666.799	8.666.799	8.666.799						43.333.997
			KAMATA	795.215	625.972	459.015	292.059	125.560						2.297.821
26.	300.000.000,00 kuna u protuvrijednosti EUR investicijski projekti 2022.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA		7.961.606	7.961.606	7.961.606	7.961.606	7.961.606					39.808.030
			KAMATA	1.295.088	1.226.795	968.485	710.175	453.281	193.555					4.847.380
27.	49.620.000,00 eura investicijski projekti 2023.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA			9.924.400	9.924.400	9.924.400	9.924.400	9.924.400				49.622.000
			KAMATA	1.321.186	2.264.004	2.151.734	1.698.933	1.249.234	793.332	340.531				9.818.953

R.br.	NAZIV	KREDITOR	NAZIV	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.-2036.	UKUPNO
28.	40.000.000,00 eura I. tranša okvirnog zajma 2024.	Europska investicijska banka	GLAVNICA KAMATA		2.105.263 1.058.000	4.210.526 974.474	4.210.526 863.105	4.210.526 751.737	4.210.526 640.368	4.210.526 529.000	4.210.526 417.632	4.210.526 306.263	8.421.052 278.421	40.000.000 5.819.000
29.	*166.910.000,00 eura planirana II. tranša okvirnog zajma u 2025.	Europska investicijska banka	GLAVNICA KAMATA			17.569.474 4.298.591	17.569.474 3.833.879	17.569.474 3.369.166	17.569.474 2.904.454	17.569.474 2.439.741	17.569.474 1.975.028	17.569.474 1.510.316	43.923.684 1.742.672	166.910.000 24.281.232
FINANCIJSKI KREDITI GLAVNICA				24.971.978	35.038.847	64.637.984	56.674.616	49.034.029	40.367.230	32.405.624	22.481.224	22.481.224	54.611.346	402.704.100
FINANCIJSKI KREDITI KAMATA				4.234.489	7.969.226	9.205.191	7.537.686	5.976.231	4.555.452	3.329.509	2.409.390	1.829.807	2.040.324	49.087.304
30.	Robni zajam Dom za starije i nemoćne	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA KAMATA	1.809.456 339.885	1.936.392 212.949	2.072.233 77.109								5.818.081 629.943
ROBNI ZAJAM GLAVNICA				1.809.456	1.936.392	2.072.233								5.818.081
ROBNI ZAJAM KAMATA				339.885	212.949	77.109								629.943
SVEUKUPNA GLAVNICA FINANCIJSKI + ROBNI ZAJMOVI				26.781.434	36.975.239	66.710.217	56.674.616	49.034.029	40.367.230	32.405.624	22.481.224	22.481.224	54.611.346	408.522.181
SVEUKUPNA KAMATA FINANCIJSKI KREDITI + ROBNI ZAJMOVI				4.574.374	8.182.175	9.282.300	7.537.686	5.976.231	4.555.452	3.329.509	2.409.390	1.829.807	2.040.324	49.717.248
UKUPAN DUG				31.355.808	45.157.414	75.992.516	64.212.301	55.010.260	44.922.682	35.735.132	24.890.614	24.311.030	56.651.670	458.239.428

Napomena: Simulacija otplate druge tranše kredita kod Europske investicijske banke sukladno Zaključku o izmjenama Zaključka o zaduživanju Grada Zagreba usvojenog na Sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 29. veljače 2024.

U tablici u nastavku dan je pregled zaduživanja proračunskih korisnika Grada Zagreba.

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika	Vrsta zaduženja	Kreditor	Kamatna stopa	Valuta	Stanje obveza 1.1.2024.	Stanje obveza 31.12.2024.	Rok dospijeća	Iznosi isplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u eurima)		
									2025.	2026.	2027.
1.	DV VEDRI DANI	Financijski leasing	Porsche leasing d.o.o.	promjenjiva kamatna	EUR	7.136	3.353	13.12.2024.	0	0	0
2.	DV GRIGORA VITEZA	Financijski leasing	OTP Leasing d.o.o.	nominalna 4,55%	EUR	4.783	1.718	1.6.2026.	1.742	0	0
3.	DV MALEŠNICA	Financijski leasing	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	17.617	14.229	11.8.2028.	3.606	3.838	4.084
4.	DV VRBIK	Financijski leasing	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	17.617	14.229	11.8.2028.	4.393	4.393	4.393
5.	DV JABUKA	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.303	30.11.2029.	4.427	4.427	4.427
6.	DV MEDO BRUNDO	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.303	30.11.2029.	3.362	3.578	3.808
7.	DV KUSTOŠIJA	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.576	1.10.2029.	4.427	4.427	4.427
8.	DV ŠUMSKA JAGODA	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.303	30.1.2025.	4.427	4.427	4.427
9.	DV BUKOVAC	Financijski leasing	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	17.617	14.229	11.8.2028.	4.393	4.393	4.393
10.	DV TRATINČICA	Financijski leasing	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.303	30.11.2029.	3.362	3.578	3.808
11.	DV IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	21.846	30.11.2029.	4.427	4.427	4.427
12.	DV MARKUŠEVEC	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.576	30.11.2029.	3.379	3.596	3.828
13.	DV PETAR PAN	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.303	30.11.2029.	3.379	3.596	3.828
14.	DV ŠPANSKO	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.303	30.11.2029.	3.362	3.578	3.808
15.	DV REMETINEC	Financijski leasing	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	17.617	14.229	11.8.2028.	3.606	3.838	4.084
16.	DV SOPOT	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.303	30.11.2029.	3.362	3.578	3.808

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika	Vrsta zaduženja	Kreditor	Kamatna stopa	Valuta	Stanje obveza 1.1.2024.	Stanje obveza 31.12.2024.	Rok dospijeca	Iznosi isplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u eurima)		
									2025.	2026.	2027.
17.	DV LEPTIR	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.576	30.11.2029.	4.427	4.427	4.427
18.	DV SESVETE	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.303	30.11.2029.	4.427	4.427	4.427
19.	DV ZAPRUĐE	Financijski leasing	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	21.622	16.964	11.5.2028.	4.033	4.033	4.033
20.	DV BUDUĆNOST	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	18.846	30.11.2029.	4.427	4.427	4.427
21.	DV PREČKO	Financijski leasing	BKS-Leasing Croatia d.o.o.	6,25% fiksna	EUR	0	21.576	30.11.2029.	3.379	3.596	3.828
22.	UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT	Otplata kupljenog mobitela na rate	Telemach	-	EUR	525	239	15.10.2025	239	0	0
23.	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	Financijski leasing	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	2,5% fiksna	EUR	217.611	149.914	2027.	69.408	71.163	9.343
24.	TEHNIČKA SKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA	Posudba sredstava	Sveučilište Algebra	-	EUR	70.000	0	-			
UKUPNO					EUR	392.145	490.171		145.994	147.747	88.035

Gradski ured za kulturu i civilno društvo

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika	Vrsta zaduženja	Kreditor	Kamatna stopa	Valuta	Stanje obveza 1.1.2024.	Stanje obveza 31.12.2024.	Rok dospeljeća	Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospeljeću u narednim godinama (u eurima)		
									2025.	2026.	2027.
1.	ZAGREBAČKA FILHARMONIJA	Kredit	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	5,75%	EUR	199.773	85.617	30.9.2025.	85.617		
2.	TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA	Financijski leasing	Impuls leasing	4,25%	EUR	5.265	1.118	31.3.2025.	1.118		
3.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	Financijski leasing	Porsche leasing	6,50%	EUR	6.540	6.540	31.7.2024.	6.540		
UKUPNO					EUR	211.578	93.275		93.275	0	0

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika	Vrsta zaduženja	Kreditor	Kamatna stopa	Valuta	Stanje obveza 1.1.2024.	Stanje obveza 31.12.2024.	Rok dospeljeća	Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospeljeću u narednim godinama (u eurima)		
									2025.	2026.	2027.
1.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	Kredit	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	1,70%	EUR	3.175.294	2.268.067	3.1.2027.	6.835.500	6.835.500	3.417.750
UKUPNO					EUR	3.175.294	2.268.067		6.835.500	6.835.500	3.417.750

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, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Izdana jamstva uključuju se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu.

Iznimno od gore spomenutog, jamstvo dano za zaduženje do ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije ne uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da jamstvo bez prethodno dobivene suglasnosti ministra financija, takvo jamstvo je ništeto.

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024., Grad Zagreb nije imao novih izdanih jamstava kao ni protestiranih postojećih jamstava.

Pregled danih jamstava

Redni broj	Datum odluke o davanju jamstva	Datum izdavanja jamstva	Riznični broj jamstva	Naziv financijske institucije	Naziv korisnika - namjena -	Valuta izdavanja	Iznos jamstva u valuti EUR	Dospijeće
1.	28.3.2017.	18.5.2017.	2231	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Klinička bolnica "Sveti duh" - nabava medicinske opreme	HRK	5.308.912	2025.
2.	10.12.2019.	18.12.2019.	2739	HBOR - OTP BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. - ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - Izgradnja nove Žčare Sljeme/garaže	HRK	57.017.718	2035.
3.	9.12.2020.	19.4.2021.	3170	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. - HBOR - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - Ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu	HRK	53.089.123	2034.
4.	11.2.2020.	17.6.2022.	3437	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba - Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata	HRK	4.536.134	2027.
5.	12.9.2022.	27.9.2022.	3483	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. - RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. - NOVA HRVATSKA BANKA d.d. - OTP BANKA d.d.	Zagrebački holding d.o.o. - refinanciranje duga - financiranje općih poslovnih potreba - tranša C u iznosu do 18.400.000,00 EUR	EUR	18.400.000	2034.
6.	27.4.2023.	13.6.2023.	3582	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje obveza po osnovi postojećih obveznica izdanje 2023.	EUR	305.000.000	2028.

Stanje aktivnih jamstava

Redni broj	Naziv tražitelja jamstva/dužnika	Naziv korisnika jamstva	Riznični broj jamstva	Stanje obveza 1.1.2024.	Godišnja otplata	Stanje obveza 31.12.2024.	Dospijeće
1.	Klinička bolnica "Sveti duh"	Privredna banka Zagreb d.d.	2231	1.327.228	663.614	663.614	2025.
2.*	Zagrebački električni tramvaj d.o.o.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak - OTP banka d.d. - Privredna banka Zagreb d.d. - Zagrebačka banka d.d.	3170	42.763.289	3.801.181	41.812.994	2035.
3.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	Hrvatska poštanska banka d.d. - Hrvatska banka za obnovu i razvitak – Erste & Steiermärkische Bank d.d.	2739	47.077.824	4.592.958	42.484.866	2034.
4.	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	3437	3.175.294	907.227	2.268.067	2027.
5.	Zagrebački holding d.o.o. - refinanciranje duga tranša C	Zagrebačka banka d.d.- Erste & Steiermärkische Bank d.d.- Privredna banka Zagreb d.d.- Raiffeisen Bank Austria d.d. - Nova hrvatska banka d.d. - OTP banka d.d.	3483	17.814.545	1.170.909	16.643.636	2034.
6.	Zagrebački holding d.o.o.- refinanciranje obveznica izdanje 2023.	Erste & Steiermärkische Bank d.d. - Zagrebačka banka d.d.- Privredna banka Zagreb d.d.	3582	305.000.000	0	305.000.000	2028.
UKUPNO 1. - 6.				417.158.180	11.135.889	408.873.177	

Napomena: Vezano za jamstvo pod r.br. 2. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad je izdao jamstvo u visini od 80% od ukupnog iznosa kredita. Korigirano početno stanje za iznos od 2.850.886 eura iznosi 45.614.174,75 eura.

Stanje potraživanja na ime naknada za izdana jamstva

Račun	Naziv	Stanje potraživanja 1.1.2024.	Potraživanja I.-XII. 2024.	Naplaćeno I.-XII. 2024.	Stanje potraživanja 31.12.2024.
65272000	Naknade za izdana jamstva - Zagrebački holding d.o.o. - reizdanje obveznice iz 2016.	1.175.260	0	1.175.260	0
65272000	Naknade za izdana jamstva - Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - izgradnja žičare Sljeme dugoročni kredit iz 2019.	0	221.300	221.300	0
65272000	Naknade za izdana jamstva-Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.- ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu - dugoročni kredit iz 2021.	0	113.446	113.446	0
65272000	Naknade za izdana jamstva-Zagrebački holding d.o.o. - dano jamstvo za dugoročni kredit za financiranje općih poslovnih potreba (Tranša C) - ugovoreno 2022.	1.840	1.664	3.504	0
65272000	Naknade za izdana jamstva - Zagrebački holding d.o.o. - Reizdanje nove obveznice srpanj 2023.	0	30.500	30.500	0
UKUPNO		1.177.100	366.910	1.544.010	0

Pregled izdanih suglasnosti za zaduživanje sa stanjem duga

Redni broj	Korisnik - namjena	Kreditor	Izdana suglasnost			Promet u 2024. (EUR)		
			Valuta izdavanja	Kamatna stopa	Ugovoreni iznos (EUR)	Stanje duga 1.1.2024.	Godišnja otplata	Stanje duga 31.12.2024.
1.	Zagrebački velesajam d.o.o. - investicijski kredit	Erste & Steiermärkische Bank d.d.	HRK	2,70% godišnje fiksna	1.592.674	697.422	163.391	534.031
2.	Zagrebački holding d.o.o. - refinanciranje duga - tranša A	Klub banaka (Zagrebačka banka d.d. agent)	EUR	6M EURIBOR+3,25%	118.000.000	83.809.302	7.480.423	76.328.879
3.	Zagrebački holding d.o.o. - refinanciranje duga - tranša B	Klub banaka (Zagrebačka banka d.d. agent)	EUR	6M EURIBOR+2,75%	103.000.000	96.983.305	40.835.076	56.148.229
4.	Zagrebački inovacijski centar d.o.o. - potpore poduzetnicima u okviru zajmova	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	EUR	3,40% godišnje fiksna	500.000	0	0	0
UKUPNO 1.- 4.					223.092.674	181.490.029	48.478.890	133.011.139

Napomena: vezano uz suglasnost broj 4. za Zagrebački inovacijski centar d.o.o., Ugovor o okvirnom kreditu sklopljen je s HBOR-om na ukupan iznos od 500.000,00 eura, a do 31.12.2024. nisu korištena kreditna sredstva te je stanje duga 0,00 eura

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 2024., evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u 2024. kao i stanju obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju 2024.

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 2024.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2024.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2024.	Stanje potraživanja na 31.12.2024.	Stanje obveza na 31.12.2024.
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST										
	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	1.083.826,56	3.081.650,48	0,00	0,00	0,00
	Program međuregionalne suradnje INTERREG ADRION	Europski fond za regionalni razvoj	TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobility upgradE	350.000,00	297.500,00	80.969,86	267.030,87	0,00	0,00	0,00
	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	897.542,90	759.828,30	225.884,94	682.428,35	0,00	0,00	0,00
	HORIZON 2020	Program Unije	MicrovehicLE fOr staNd-Alone and shaReD mObility - LEONARDO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	15.869,92
	ECHO B – Disaster Preparedness and Prevention	Program Unije	CRISAFE - Critical infrastructure and population early warning systems for multi hazard cascading events	47.468,41	41.348,00	28.243,60	28.243,60	0,00	0,00	0,00
	Instrument za povezivanje Europe (CEF) 2014. – 2020.	Program Unije	URBAN E - e-Mobility, Infrastructure and Innovative Intermodal Services in Ljubljana, Bratislava and Zagreb	148.242,00	126.006,00	29.795,70	124.889,11	0,00	0,00	0,00
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGJSKO PLANIRANJE										
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA	28.037,69	28.037,69	28.037,45	28.037,45	0,00	0,00	0,00
	Energija i klimatske promjene	Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.	METAR DO BOLJE KLIME	13.440,56	13.440,56	1.638,99	13.358,54	0,00	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	580.708,50	993.443,97	164.715,86	0,00	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	34.495,11	10.249.469,68	34.495,11	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	8.038,86	1.685.037,35	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	18.064,47	18.064,47	26.627,52	15.490,24	0,00
	Program međuregionalne suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE	Europski fond za regionalni razvoj	GIFT - GREEN INFRASTRUCTURE FOR FORESTS AND TREES	174.988,00	139.998,40	35.056,25	35.056,25	51.041,98	31.711,58	0,00
	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	38.787,11	38.787,11	56.035,36	32.595,48	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	55.539,80	55.539,80	39.603,29	0,00	0,00
	OBZOR 2020	Program Unije	ProGleg - Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu obnovu	1.129.039,75	1.129.039,75	329.482,36	1.129.039,75	10.625,00	0,00	0,00
	HORIZON EUROPE	Program Unije	Urban Prosperity 2030 - UP2030	163.241,25	163.241,25	0,00	111.937,50	55.016,89	0,00	0,00
	Program EU za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE 2022	Program Unije	LIFE CROSS - CRoatian One-Stop-Shop	93.090,00	88.435,50	0,00	26.530,65	18.029,04	0,00	0,00
	Program EU za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE 2022	Program Unije	LIFE LOOP - Local Ownership Of Power	62.970,00	59.822,00	29.758,04	47.612,86	22.315,26	0,00	0,00
	Program jedinstvenog tržišta (SMP COSME)	Program Unije	SOCRATES - Jačanje društvene ekonomije za poticanje inovativnosti i otpornosti regija	34.807,10	31.326,39	3.934,29	25.934,76	0,00	0,00	0,00
	HORIZON EUROPE	Program Unije	ARCADIA - TrAnsformative climate ResilienCe by nAture-based solutions in the continentAl bio-geographical region	230.500,00	230.500,00	55.700,00	55.700,00	37.191,39	0,00	0,00
	HORIZON EUROPE	Program Unije	BAUHAUS BITES - Positive Food Environments Fortified with Nature-Based Solutions and New European Bauhaus	215.875,00	215.875,00	161.906,25	161.906,25	9.163,97	0,00	0,00
	HORIZON EUROPE	Program Unije	WE GENERATE Fellow City Programme	16.000,00	16.000,00	1.743,44	1.743,44	2.383,44	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 2024.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2024.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2024.	Stanje potraživanja na 31.12.2024.	Stanje obveza na 31.12.2024.
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE										
	Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.	Europski socijalni fond plus	Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI	3.243.254,40	2.730.000,00	2.562.967,11	2.562.967,11	1.637.878,92	0,00	0,00
	Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.	Europski socijalni fond plus	Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VII	16.811.748,00	14.000.000,00	0,00	0,00	1.259.182,66	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	39.355,23	243.426,11	27.233,86	0,00	0,00
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE										
		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	0,00	13.988.662,70	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.645.375,06	2.645.375,06	137.298,55	384.878,85	137.298,55	0,00	0,00
		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	0,00	4.168.775,52	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		4.389.194,94	4.389.194,94	0,00	4.182.332,80	56.059,80	0,00	0,00
		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	0,00	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	222.093,44	1.161.377,84	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gornjogradskoj gimnaziji, FS.GZ.01.052	4.681.147,79	4.681.147,79	0,00	2.365.572,54	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		7.549.164,88	7.549.164,88	7.040.519,32	7.040.519,32	7.519.538,79	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	0,00	4.271.559,84	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		10.465.127,29	10.465.127,29	0,00	1.691.366,26	3.009.176,70	0,00	0,00
		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	0,00	7.157.435,27	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		3.474.368,98	3.474.368,98	2.163.812,53	2.163.812,53	537.446,63	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Sesvetski Kraljevec, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0110	2.675.691,82	1.911.208,44	1.911.208,43	1.911.208,43	1.759.631,37	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Sveta Klara, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0100	2.293.450,13	2.293.450,13	2.037.415,99	2.037.415,99	2.293.450,12	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Borovje, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0248	2.675.691,82	1.911.208,44	0,00	0,00	177.549,74	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Podbrežje NPOO.C3.1.R1-I1.01.0091	1.815.648,02	1.815.648,02	0,00	0,00	111.930,01	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Remetinec NPOO.C3.1.R1-I1.01.0125	649.810,87	649.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Poletarac, PO Studentski grad NPOO.C3.1.R1-I1.01.0247	344.017,52	344.017,52	339.245,42	339.245,42	344.000,01	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Rekonstrukcija i opremanje DV En ten tini, PO Sesvetska Sopnica NPOO.C3.1.R1-I1.01.0118	229.345,01	229.345,01	11.571,81	11.571,81	229.345,01	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Rekonstrukcija i opremanje DV En ten tini, PO Sesvetska Selnica, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0106	344.017,52	344.017,52	326.816,63	326.816,63	12.552,90	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića Leptir, PO Cerje, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0168	229.345,00	229.345,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Rekonstrukcija i opremanje DV Jabuka, PO Trnava, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0149	229.345,01	229.345,01	0,00	0,00	229.345,01	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Rekonstrukcija i opremanje DV Medo Brundo PO Novi Retkovec, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0132	229.345,01	229.345,01	0,00	0,00	140.438,86	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Rekonstrukcija i opremanje DV Kustošja, PO Gajnice, NPOO.C3.1.R1-I1.02.0031	284.954,00	229.346,00	228.550,07	228.550,07	229.346,00	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 2024.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2024.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2024.	Stanje potraživanja na 31.12.2024.	Stanje obveza na 31.12.2024.
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Dogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Sesvete PO Novo Brestje, NPOO.C3.1.R1-I1.02.0033	2.583.000,00	649.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Dogradnja i opremanje DV Matije Gupca, NPOO.C3.1.R1-I1.02.0035	4.915.000,00	974.718,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Dogradnja i opremanje DV Bajka, PO Ciglenica, NPOO.C3.1.R1-I1.02.0036	2.472.000,00	649.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Nadogradnja i opremanje Dječjeg vrtića Grigora Viteza, NPOO.C3.1.R1-I1.02.0039	2.462.000,00	649.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića Lučko NPOO.C3.1.R1-I1.02.0032	6.670.000,00	1.911.210,00	0,00	0,00	13.750,00	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	837.651,27	837.651,27	0,00	678.279,05	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		3.456.416,31	3.456.416,31	1.796.323,91	1.796.323,91	2.952.876,54	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kompleksa nekadašnje pješačke vojarne – „Rudolfova vojarna“, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb	882.950,34	882.950,34	0,00	635.565,54	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		3.199.937,58	3.199.937,58	28.369,49	28.369,49	21.531,17	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	2.443.948,86	2.443.948,86	0,00	232.942,91	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		21.852.955,75	21.852.955,75	69.014,13	69.014,13	2.002.109,44	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Cjelovita obnova Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Ivana Kukuljevića 11, Zagreb	6.199.247,76	6.199.247,76	0,00	162.148,63	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost				0,00	0,00	499.799,57	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Cjelovita obnova Dječje bolnice Srebrnjak, Srebrnjak 100	6.079.500,96	6.079.500,96	0,00	82.272,57	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost				491.572,39	491.572,39	262.636,11	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Cjelovita obnova Specijalne bolnice za plućne bolesti Zagreb, Rockefellerova 3	4.714.642,54	4.714.642,54	0,00	1.043.977,98	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost				866.246,52	866.246,52	2.026.182,23	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Cjelovita obnova Doma zdravlja Zagreb -Centar, Laginjina 16	2.832.230,75	2.832.230,75	0,00	67.316,02	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost				31.455,30	31.455,30	39.319,13	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Cjelovita obnova Doma zdravlja Zagreb - Centar, Remetinečki gaj 14	4.520.666,51	4.520.666,51	0,00	94.891,75	0,00	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost				0,00	0,00	132.722,81	0,00	0,00
	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused - Vrapče	1.226.694,21	597.252,64	312.409,76	387.115,71	0,00	0,00	0,00
	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba	7.454.730,98	6.338.521,33	1.404.036,42	5.716.412,24	0,00	0,00	0,00
	OBZOR 2020	Program Unije	ZA-GREEN ELENA	2.700.000,00	2.243.000,00	0,00	972.000,00	169.492,50	0,00	0,00
	OBZOR EUROPE	Program Unije	Aktivacija zelenih dvorišta za ugljičnu neutralnost	600.000,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	41.340,52	0,00	0,00
	Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027.	Europski fond za regionalni razvoj	Rekonstrukcija okretišta Mihaljevac	4.133.009,83	3.513.058,35	0,00	0,00	3.019.414,27	0,00	0,00
	Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027.	Europski fond za regionalni razvoj	Gradska knjižnica Grada Zagreba i društveno-kulturni centar Paromlin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	2.977.522,12	0,00	0,00
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE										
	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	5.352,97	5.352,97	17.985,02	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 2024.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2024.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2024.	Stanje potraživanja na 31.12.2024.	Stanje obveza na 31.12.2024.
	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma	3.508.355,62	2.982.102,28	78.640,91	1.767.729,00	0,00	0,00	0,00
	Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027.	Europski fond za regionalni razvoj	Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija	1.293.000,00	1.293.000,00	193.950,00	193.950,00	149.878,44	0,00	0,00
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM										
	Program međuregionalne suradnje INTEREG EUROPE 2021.-2027.	Europski fond za regionalni razvoj	CARES - Remote Healthcare for Silver Europe	203.354,00	162.683,20	26.720,94	26.720,94	39.349,22	0,00	0,00
	Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. - 2027.	Europski fond za regionalni razvoj	ACTIVATION 4 ALL	94.990,00	75.992,00	0,00	0,00	61.179,50	0,00	0,00
	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	Europski socijalni fond	Senior 2030 - Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj	476.206,69	9.689,63	1.677,41	7.659,43	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	523,69	5.130,95	0,00	0,00	0,00
	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.	Europski socijalni fond plus	IZRADA SOCIJALNOG PLANA GRADA ZAGREBA	77.842,50	66.166,12	26.000,00	26.000,00	9.869,85	0,00	0,00
	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.	Europski socijalni fond plus	ZAŽELI ZA POTREBITE GRADA ZAGREBA	900.000,00	900.000,00	180.000,00	180.000,00	58.008,58	0,00	0,00
	Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV (Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti)	Program Unije	PUSHED - Protect, Understand, Support: Help the Elderly	208.716,34	4.278,61	855,72	4.278,61	0,00	0,00	0,00
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO										
	AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund (Fond za azil, migracije i integraciju)	Fond za azil, migracije i integraciju	UNITES - Urban Integration Strategies through co-design	57.592,22	57.592,22	245,00	43.699,41	15.699,13	0,00	0,00
	Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV (Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti)	Program Unije	Cities4Refugees – Gradovi za izbjeglice	4.579,01	4.579,01	4.579,01	4.579,01	2.530,10	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	2.000,00	5.000,00	3.966,36	0,00	0,00
	The EU Development Education and Awareness Raising - DEAR	Program Unije	GEAR UP!	292.327,42	292.327,42	46.447,90	46.447,90	6.067,28	0,00	0,00
	Erasmus +	Program Unije	UČI-RADI-UPOZNAJ - URU	60.800,00	60.800,00	0,00	48.640,00	10.811,59	0,00	0,00
	AMIF-2023-TF2-AG	Fond za azil, migracije i integraciju	Konsolidacija, inovacija i širenje učinkovite prakse integracije u Europi - CONSOLIDATE	75.788,10	75.788,10	60.630,48	60.630,48	3.170,00	0,00	0,00
	Program međuregionalne suradnje INTERREG URBACT IV (2021-2027)	Europski fond za regionalni razvoj	PLAN EINSTEIN ACADEMY	56.304,00	56.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

U tablici u nastavku dan je pregled danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima Grada Zagreba.

Redni broj	Naziv	Stanje potraživanja 1.1.2024.	Otplate/ kompenzacije u 2024.	Stanje potraživanja 31.12.2024.
1.	Dani zajmovi za kupnju dionica Vodoprivrede d.d.	2.575	943	1.632
2.	Dugoročni zajam Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o. za provedbu projekta Regionalni jamstveni instrumenti za 2007. i 2008. godinu	41.582	0	41.582
3.	Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima izvan javnog sektora - Senmarius d.o.o., Dvo Sertić d.o.o. i Slavonija Diskont zbog naplate iz garantnog depozita danog u cilju poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva	945.788	0	945.788
4.	Dani zajmovi za rješavanje stambenih potreba službenika gradskih ureda	169.643	34.580	135.063
5.*	Dugoročni zajmovi obrtnicima zbog naplate iz garantnog depozita danog u cilju poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva	88.379	0	96.610
6.	Dugoročni zajmovi obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima zbog naplate iz garantnog depozita danog u cilju poticanja razvoja poljoprivrede	8.103	0	8.103
		1.256.070	35.523	126.364

Napomena: tijekom izvještajnog razdoblja izvršena naplata banke iz garantnog depozita Grada u iznosu 8.231 eura za koju je iskazano potraživanje na dan 31.12.2024. Isto tako, izvršen je ispravak vrijednosti danih zajmova u iznosu 1.102.414 eura.

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 2024. iznose 238.541.610,75 eura.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja	238.541.610,75
Potraživanja za prihode poslovanja	217.018.795,65
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	21.522.815,10

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2024. iznose 286.950.745,28 eura.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja	286.950.745,28
Potraživanja za prihode poslovanja	265.340.193,98
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	21.610.551,30

Stanje nepodmirenih dospelih obveza proračuna na dan 31. prosinca 2024. iznose 3.120.423,78 eura.

Stanje dospelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	3.120.423,78
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	15.310,42
Ukupno obveze za rashode poslovanja	1.288.317,46
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	1.816.795,90

Stanje nepodmirenih dospelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2024. iznose 12.731.570,41 eura.

Stanje dospelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja	12.731.570,41
Međusobne obveze proračunskih korisnika	651.396,22
Ukupno obveze za rashode poslovanja	11.374.686,70
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	651.373,54
Obveze za financijsku imovinu	54.113,95

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 2024.

	OPIS - VRSTA SPORA	BROJ	VRIJEDNOST SPORA
Grad Zagreb U AKTIVNOJ ULOZI		22.867	313.704.768,11
Grad Zagreb U PASIVNOJ ULOZI		9.669	276.201.055,66

VRSTA POSTUPKA		BROJ PREDMETA U RADU	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA	DUGOTRAJNOST POSTUPKA
STEČAJ, PREDSTEČAJ, LIKVIDACIJA	Grad Zagreb u ulozi stečajnog vjerovnika, predstečajnog vjerovnika, odbor vjerovnika, skupština vjerovnika	683	68.174.282,10 EUR	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti
KAZNENI POSTUPAK	Prijedlozi za kazneni progon, kaznene prijave, imovinsko-pravni zahtjevi	67	20.808.283,94 EUR	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela
MIRNO RJEŠENJE SPORA	Razno	31	125.474,28 EUR	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela
IZVANPARNIČNI POSTUPAK	Ostavina, osiguranje dokaza, razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenje međe	1554	7.411.233,13 EUR	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela
PARNICA	Stvarno pravni sporovi (utvrđenje prava vlasništva, priznanje prava vlasništva, otkup stana, smetanje posjeda, bespravni korisnici - iseljenje, ispražnjenje- utvrđenje ništavosti, poništenje, činidba, trpljenje, utvrđenje služnosti puta, upis u zemljišnu knjigu, brisanje zemljišno knjižnog upisa, hipotekarne tužbe) Obveznopravni sporovi (isplata, isplata najamnina, isplata temeljem otkupa, isplata zakupnine, isplata zakupnine za zemljište, stanovi - iseljenje, sklapanje ugovora o otkupu-, "režijski" sporovi, regresna naplata duga, gradska zemljišta, stjecanje bez osnove, naknada štete) Proračunski prihodi (KIP i KZP, komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, ostalo) Radni sporovi Vraćanje novčane pomoći za novorođeno dijete Utvrđenje nevaljalosti oporuke Utvrđenje nedopuštenosti ovrhe	5649	361.470.933,71 EUR	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti
UPRAVNI SPOR	Komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, legalizacija, Gradonačelnik kao tuženik, naknada za uređenje voda, građevinske dozvole, porezi, pravo na pristup informacijama	2840	491.134,98 EUR	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela
UPRAVNI POSTUPAK	Povrat oduzete imovine, naknada za oduzetu imovinu, konvalidacija ugovora, utvrđenje vlasništva Republike Hrvatske, osiguranje dokaza, izvlaštenje, poništenje rješenja, određivanje naknade, lokacijska dozvola, građevinska dozvola, utvrđenje građevinske čestice, prijenos zemljišta u vlasništvo grada, promjena u katastarskom operatu, provedba parcelacijskog elaborata, određivanje kućnog broja, iseljenje i priznavanje stanarskog prava	3089	40.193.564,61 EUR	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela
OVRŠNI POSTUPAK	Na temelju ovršne isprave (novčana tražbina, izravna naplata, iseljenje, ispražnjenje, promjena predmeta ovrhe, založni vjerovnik) Na temelju vjerodostojne isprave (najamnine, zakupnine, naknada za korištenje, otkup stana, zakup (ljetna terasa, kiosk, zemljište), naknada za postavljanje reklame, režije) Ovrha po zadužnici Osiguranje (osnivanje založnog prava, privremena mjera, prethodna mjera)	18556	70.447.304,47 EUR	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 31.12.2024.
Javna vatrogasna postrojba	0,00
Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	67.136,67
Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	131.466,60
Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	242.060,75
Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	506.849,60
Ustanova upravljanje sportskim objektima	716.663,60
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	0,00
Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	305.259,27
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	31.010,18
Javnozdravstvene ustanove	2.150.674,79
Ustanova za skrb Tigrovi	0,00
Ustanove u kulturi	997.595,98
UKUPNO	5.148.717,44

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE