REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2021.

(Prijedlog)

Zagreb, rujan 2021.

SADRŽAJ:

UVODNE NAPOMENE

1. Opći dio
   - 1.1. Sažetak Općeg dijela 1
   - 1.2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja – ekonomska klasifikacija 2
   - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja – izvori financiranja 9
   - Račun prihoda i rashoda – rashodi funkcijska klasifikacija 10
   - 1.3. Analitički prikaz Računa financiranja 12
2. Posebni dio
   - 2.1. Organizacijska klasifikacija 13
   - 2.2. Programska klasifikacija 16
     - 2.2.1. Ured gradonačelnika 16
     - 2.2.2. Ured za javnu nabavu 19
     - 2.2.3. Gradski kontrolni ured 19
     - 2.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 20
     - 2.2.5. Gradski ured za mjesnu samoupravu 24
     - 2.2.6. Gradski ured za opću upravu 40
     - 2.2.7. Gradski ured za financije 41
     - 2.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša 42
     - 2.2.9. Gradski ured za obrazovanje 52
     - 2.2.10. Gradski ured za zdravstvo 89
     - 2.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 109
     - 2.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 117
     - 2.2.13. Gradski ured za upravljanje imovinom Grada 124
     - 2.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove 126
     - 2.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije 127
     - 2.2.16. Gradski ured za branitelje 132
     - 2.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 135
     - 2.2.18. Stručna služba Gradske skupštine 136
     - 2.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama 137
     - 2.2.20. Stručna služba gradonačelnika 143
     - 2.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 146
     - 2.2.23. Ured za demografiju 171
     - 2.2.24. Gradski ured za kulturu 172
     - 2.2.25. Gradski ured za sport i mlade 187
     - 2.2.26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava 192
     - 2.2.27. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove 197
     - 2.2.28. Ured za zastupanje 198
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 200
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 210
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 211
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 215
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 246

UVODNE NAPOMENE

Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) definiran je sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja i podnošenja gradonačelniku odnosno predstavničkom tijelu.

Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga, ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20).
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

I. opći dio proračuna;
II. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije;
III. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
IV. izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
V. izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima;
VI. izvještaj o provedbi plana razvojnih programa;
VII. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

I. Opći dio proračuna čini

- 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
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja prikazan je u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- Analitički prikaz Računa financiranja

Izvorni plan proračuna donesen je od strane predstavničkog tijela 8. prosinca 2020.

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

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

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

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

VI. Izvještaj o provedbi razvojnih programa sadrži tabelarni prikaz izvršenja plana razvojnih programa.

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

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst), Gradska skupština Grada Zagreba, na sjednici, 2021., donijela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Grada Zagreba za 2021.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20), ostvaren je u prvom polugodištu 2021. godine kako slijedi:

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021.			
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
	NAZIV	**PLAN 2021.**	**IZVRŠENJE I-VI.2021.**
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	12.460.580.000	5.970.081.664,31
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	1.187.523.000	53.223.652,24
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	13.648.103.000	6.023.305.316,55
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	11.085.876.091	5.335.226.005,53
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.752.940.909	444.639.562,88
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	12.838.817.000	5.779.865.568,41
7.	RAZLIKA (3 - 6)	809.286.000	243.439.748,14
B. RAČUN FINANCIRANJA			
	NAZIV	**PLAN 2021.**	**IZVRŠENJE I-VI.2021.**
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	387.271.000	115.426.681,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	1.196.557.000	272.473.866,78
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-809.286.000	-157.047.185,78
PRORAČUN GRADA ZAGREBA			
	NAZIV	**PLAN 2021.**	**IZVRŠENJE I-VI.2021.**
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	14.035.374.000	6.138.731.997,55
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	14.035.374.000	6.052.339.435,19
13.	RAZLIKA (11-12)	0	86.392.562,36

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

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI		5.360.363.430,39	13.648.103.000,00	6.023.305.316,55	112,37	44,13
6	Prihodi poslovanja	5.248.422.561,63	12.460.580.000,00	5.970.081.664,31	113,75	47,91
61	**Prihodi od poreza**	**2.560.824.414,43**	**5.841.539.100,00**	**3.009.645.700,77**	**117,53**	**51,52**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**2.397.640.023,73**	**5.463.000.000,00**	**2.821.141.905,26**	**117,66**	**51,64**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	2.179.442.793,35		2.713.482.456,29	124,50	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	194.505.439,09		216.555.167,48	111,34	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	63.992.115,19		75.128.467,22	117,40	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	217.867.836,35		318.076.279,03	146,00	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	43.635.781,01		62.118.144,84	142,36	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.438.914,73		3.569.200,38	248,05	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	303.242.855,99		-567.787.809,98	-187,24	
613	**613 Porezi na imovinu**	**117.059.080,77**	**295.000.000,00**	**146.725.726,34**	**125,34**	**49,74**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	340.713,33		211.804,98	62,17	
6132	Porez na nasljedstava i darove	1.117.199,57		1.603.049,50	143,49	
6134	Povremeni porezi na imovinu	115.601.167,87		144.910.871,86	125,35	
614	**Porezi na robu i usluge**	**46.125.309,93**	**83.539.100,00**	**41.778.069,17**	**90,58**	**50,01**
6142	Porez na promet	7.260.658,60		1.106.986,88	15,25	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	38.810.151,33		40.669.482,29	104,79	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	54.500,00		1.600,00	2,94	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**974.050.088,58**	**3.034.639.000,00**	**1.177.173.662,84**	**120,85**	**38,79**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**0,00**	**9.178.000,00**	**13.890,87**		**0,15**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00		13.890,87		
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**1.961.978,36**	**22.469.000,00**	**6.948.559,90**	**354,16**	**30,93**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	707.310,97		1.291.409,37	182,58	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.254.667,39		5.657.150,53	450,89	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**96.944.533,65**	**86.076.000,00**	**27.488.633,04**	**28,36**	**31,94**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	95.520.533,65		24.898.387,83	26,07	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.424.000,00		2.590.245,21	181,90	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**7.434.750,56**	**4.117.000,00**	**14.786.765,98**	**198,89**	**359,16**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	7.434.750,56		14.786.765,98	198,89	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**27.858.389,00**	**319.937.000,00**	**151.933.284,91**	**545,38**	**47,49**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	27.858.389,00		151.933.284,91	545,38	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**779.212.841,00**	**1.699.082.000,00**	**863.247.614,77**	**110,78**	**50,81**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	769.955.793,00		857.900.494,97	111,42	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	9.257.048,00		5.347.119,80	57,76	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**60.637.596,01**	**875.827.000,00**	**112.754.913,37**	**185,95**	**12,87**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.720.237,17		36.703.136,00	288,54	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	47.917.358,84		76.051.777,37	158,71	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**17.953.000,00**	**0,00**		**0,00**
64	**Prihodi od imovine**	**201.341.213,66**	**438.734.000,00**	**202.829.127,88**	**100,74**	**46,23**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**803.364,60**	**12.213.000,00**	**724.905,62**	**90,23**	**5,94**
6413	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	124,00		144.853,95		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	134.685,05		97.539,51	72,42	
6414	Prihodi od zateznih kamata	569.660,37		416.458,65	73,11	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	28.578,18		29.159,19	102,03	
6416	Prihodi od dividendi	70.226,00		33.174,00	47,24	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop	0,00		1.900,00		
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	91,00		1.820,32	2.000,35	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**200.511.359,99**	**426.021.000,00**	**202.082.790,38**	**100,78**	**47,43**
6421	Naknade za koncesije	8.862.101,54		4.891.497,54	55,20	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	62.188.589,96		58.849.554,56	94,63	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.171.713,69		20.538.917,16	135,38	
6424	Naknade za ceste	109.983.931,33		115.596.432,16	105,10	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00		473.539,27		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.305.023,47		1.732.849,69	40,25	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**26.489,07**	**500.000,00**	**21.431,88**	**80,91**	**4,29**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26.489,07		21.431,88	80,91	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**634.556.020,27**	**1.471.159.000,00**	**746.722.219,98**	**117,68**	**50,76**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**12.937.427,68**	**42.706.000,00**	**17.568.508,81**	**135,80**	**41,14**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.094.203,65		10.434.825,09	171,23	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	5.839.857,03		6.674.446,83	114,29	
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.003.367,00		459.236,89	45,77	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**215.960.514,55**	**498.453.000,00**	**245.820.424,70**	**113,83**	**49,32**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.590.164,00		669.054,24	42,07	
6524	Doprinosi za šume	376.555,14		302.393,83	80,31	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	213.423.116,41		244.762.689,63	114,68	
6527	Naknade od financijske imovine	451.649,00		0,00	0,00	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	119.030,00		86.287,00	72,49	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**405.658.078,04**	**930.000.000,00**	**483.333.286,47**	**119,15**	**51,97**
6531	Komunalni doprinosi	82.603.506,72		118.762.290,87	143,77	
6532	Komunalne naknade	323.054.365,42		364.570.906,00	112,85	
6533	Naknade za priključak	205,90		89,60	43,52	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira**	**124.859.889,24**	**277.896.000,00**	**133.478.498,69**	**106,90**	**48,03**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**92.976.131,00**	**254.406.000,00**	**117.926.448,90**	**126,84**	**46,35**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	9.587.828,00		8.187.160,91	85,39	
6615	Prihodi od pruženih usluga	83.388.303,00		109.739.287,99	131,60	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst**	**31.883.758,24**	**23.490.000,00**	**15.552.049,79**	**48,78**	**66,21**
6631	Tekuće donacije	29.280.849,24		14.673.152,18	50,11	
6632	Kapitalne donacije	2.602.909,00		878.897,61	33,77	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**591.707.667,00**	**1.336.514.000,00**	**648.588.035,05**	**109,61**	**48,53**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**591.707.667,00**	**1.336.514.000,00**	**648.588.035,05**	**109,61**	**48,53**

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	591.707.667,00		648.588.035,05	109,61	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**161.083.268,45**	**60.098.900,00**	**51.644.419,10**	**32,06**	**85,93**
681	**Kazne i upravne mjere**	**11.466.593,03**	**27.000.000,00**	**8.559.592,13**	**74,65**	**31,70**
6819	Ostale kazne	11.466.593,03		8.559.592,13	74,65	
683	**Ostali prihodi**	**149.616.675,42**	**33.098.900,00**	**43.084.826,97**	**28,80**	**130,17**
6831	Ostali prihodi	149.616.675,42		43.084.826,97	28,80	
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**111.940.868,76**	**1.187.523.000,00**	**53.223.652,24**	**47,55**	**4,48**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**21.060.389,50**	**53.000.000,00**	**22.975.485,17**	**109,09**	**43,35**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**20.723.345,43**	**50.000.000,00**	**22.618.436,36**	**109,14**	**45,24**
7111	Zemljište	20.723.345,43		22.618.436,36	109,14	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**337.044,07**	**3.000.000,00**	**357.048,81**	**105,94**	**11,90**
7124	Ostala prava	48.618,85		71.872,83	147,83	
7126	Ostala nematerijalna imovina	288.425,22		285.175,98	98,87	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**90.880.479,26**	**1.134.523.000,00**	**30.248.167,07**	**33,28**	**2,67**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**90.620.284,26**	**1.134.448.000,00**	**30.040.085,07**	**33,15**	**2,65**
7211	Stambeni objekti	30.680.908,87		29.213.782,48	95,22	
7212	Poslovni objekti	59.937.111,39		824.769,77	1,38	
7214	Ostali građevinski objekti	2.264,00		1.532,82	67,70	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**56.744,00**	**0,00**	**111.910,00**	**197,22**	
7221	Uredska oprema i namještaj	21.664,00		741,00	3,42	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		500,00		
7226	Sportska i glazbena oprema	25.080,00		94.127,00	375,31	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.000,00		16.542,00	165,42	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**203.451,00**	**75.000,00**	**96.172,00**	**47,27**	**128,23**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	203.451,00		96.172,00	47,27	
UKUPNO RASHODI		**5.106.263.860,31**	**12.838.817.000,00**	**5.779.865.568,41**	**113,19**	**45,02**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.671.578.807,79**	**11.085.876.091,00**	**5.335.226.005,53**	**114,21**	**48,13**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.342.629.754,47**	**4.840.253.591,00**	**2.523.453.393,69**	**107,72**	**52,13**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.960.242.993,11**	**4.038.008.791,00**	**2.112.445.535,06**	**107,76**	**52,31**
3111	Plaće za redovan rad	1.929.405.928,85		2.060.685.809,61	106,80	
3112	Plaće u naravi	303.608,49		346.618,18	114,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.769.007,77		25.978.452,40	175,90	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.764.448,00		25.434.654,87	161,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**65.194.986,92**	**154.380.000,00**	**71.236.700,27**	**109,27**	**46,14**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.194.986,92		71.236.700,27	109,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**317.191.774,44**	**647.864.800,00**	**339.771.158,36**	**107,12**	**52,44**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.082.000,00		2.066.673,14	99,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	315.109.205,42		337.543.565,84	107,12	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	569,02		160.919,38	28.280,09	
32	**Materijalni rashodi**	**1.340.111.349,98**	**3.698.794.600,00**	**1.654.811.332,42**	**123,48**	**44,74**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**53.788.739,92**	**157.878.000,00**	**71.459.707,09**	**132,85**	**45,26**
3211	Službena putovanja	4.539.368,14		2.319.719,44	51,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.671.249,64		65.201.214,64	142,76	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.361.546,80		3.394.450,45	100,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	216.575,34		544.322,56	251,33	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**359.033.613,42**	**866.921.200,00**	**428.446.429,55**	**119,33**	**49,42**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.135.015,29		32.358.786,28	115,01	
3222	Materijal i sirovine	174.158.775,11		230.757.665,09	132,50	
3223	Energija	140.466.942,35		144.144.569,93	102,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.342.931,15		9.709.028,78	93,87	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.189.365,80		5.370.236,94	128,19	
227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.740.583,72		6.106.142,53	350,81	
323	**Rashodi za usluge**	**853.902.333,05**	**2.506.189.000,00**	**1.103.670.984,97**	**129,25**	**44,04**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.966.659,78		24.129.818,04	115,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	291.202.977,54		520.729.496,66	178,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.811.443,79		8.635.321,87	126,78	
3234	Komunalne usluge	56.498.562,54		60.837.850,98	107,68	
3235	Zakupnine i najamnine	267.101.530,69		253.358.823,63	94,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.096.099,21		13.153.702,34	108,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge	60.284.822,50		66.893.578,68	110,96	
3238	Računalne usluge	35.511.538,52		30.557.778,17	86,05	
3239	Ostale usluge	103.428.698,48		125.374.614,60	121,22	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**2.877.599,36**	**6.896.500,00**	**4.286.902,77**	**148,97**	**62,16**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.877.599,36		4.286.902,77	148,97	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.509.064,23**	**160.909.900,00**	**46.947.308,04**	**66,58**	**29,18**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	29.509.595,30		21.457.387,92	72,71	
3292	Premije osiguranja	6.602.217,80		7.002.434,75	106,06	
3293	Reprezentacija	1.576.433,19		1.103.088,47	69,97	
3294	Članarine i norme	1.194.843,65		1.488.184,94	124,55	
3295	Pristojbe i naknade	2.066.844,02		4.407.310,45	213,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka	381.497,00		1.806.437,13	473,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.177.633,27		9.682.464,38	33,18	
34	**Financijski rashodi**	**31.417.953,64**	**68.279.900,00**	**30.507.452,46**	**97,10**	**44,68**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**23.938.466,80**	**47.768.000,00**	**21.819.415,05**	**91,15**	**45,68**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	0,00		75.616,00		
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	23.932.653,80		19.360.145,33	80,89	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		2.371.204,22		
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	5.813,00		12.449,50	214,17	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.479.486,84**	**20.511.900,00**	**8.688.037,41**	**116,16**	**42,36**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.937.756,88		2.888.334,29	98,32	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	54.280,00		29.117,69	53,64	
3433	Zatezne kamate	4.054.817,66		5.491.054,03	135,42	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	432.632,30		279.531,40	64,61	
35	**Subvencije**	**393.571.533,44**	**829.121.000,00**	**476.658.132,40**	**121,11**	**57,49**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**389.283.935,80**	**797.955.000,00**	**448.312.733,88**	**115,16**	**56,18**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	389.283.935,80		448.312.733,88	115,16	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.194.115,64**	**31.100.000,00**	**27.235.810,99**	**649,38**	**87,57**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3.889.441,94		8.337.730,66	214,37	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	304.673,70		18.898.080,33	6.202,73	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**93.482,00**	**66.000,00**	**1.109.587,53**	**1.186,95**	**1.681,19**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	93.482,00		1.109.587,53	1.186,95	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**33.297.871,18**	**193.322.000,00**	**31.375.360,09**	**94,23**	**16,23**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**241.501,00**	**241.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	241.501,00		0,00	0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**24.216.163,30**	**96.266.000,00**	**2.982.089,71**	**12,31**	**3,10**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	24.216.163,30		2.168.339,71	8,95	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		813.750,00		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.600.112,00**	**76.152.000,00**	**27.637.663,37**	**321,36**	**36,29**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.587.263,00		27.637.663,37	321,84	
3622	Kapitalne pomoći priračinskim korisnicima drugih proračuna	12.849,00		0,00	0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**240.094,88**	**2.710.000,00**	**530.837,14**	**221,09**	**19,59**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	240.094,88		530.837,14	221,09	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**17.953.000,00**	**224.769,87**		**1,25**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00		30.574,94		
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		194.194,93		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**365.331.871,04**	**876.719.000,00**	**406.366.899,11**	**111,23**	**46,35**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0,00**	**5.100.000,00**	**0,00**		**0,00**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**365.331.871,04**	**871.619.000,00**	**406.366.899,11**	**111,23**	**46,62**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	306.421.504,72		341.320.250,01	111,39	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	58.910.366,32		65.046.649,10	110,42	
38	**Ostali rashodi**	**165.218.474,04**	**579.386.000,00**	**212.053.435,36**	**128,35**	**36,60**
381	**Tekuće donacije**	**139.757.032,92**	**419.894.000,00**	**146.764.269,16**	**105,01**	**34,95**
3811	Tekuće donacije u novcu	138.255.750,68		143.701.731,11	103,94	
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		138.664,07		
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.501.282,24		2.923.873,98	194,76	
382	**Kapitalne donacije**	**15.228.388,42**	**35.720.000,00**	**6.490.472,88**	**42,62**	**18,17**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	2.451.622,14		26.250,00	1,07	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	12.776.766,28		6.464.222,88	50,59	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**4.526.231,75**	**48.672.000,00**	**38.002.771,96**	**839,61**	**78,08**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3.950.717,75		34.647.558,68	876,99	
3832	Penali, ležarine i drugo	0,00		400,00		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00		2.614.076,37		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	575.514,00		678.269,12	117,85	
3835	Ostale kazne	0,00		62.467,79		
386	**Kapitalne pomoći**	**5.706.820,95**	**75.100.000,00**	**20.795.921,36**	**364,40**	**27,69**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	5.706.820,95		20.795.921,36	364,40	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**434.685.052,52**	**1.752.940.909,00**	**444.639.562,88**	**102,29**	**25,37**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**6.647.453,75**	**35.272.909,00**	**5.386.894,28**	**81,04**	**15,27**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**26,00**	**21.248.909,00**	**2.939.173,88**		**13,83**

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
4111	Zemljište	26,00		2.939.173,88		
412	**Nematerijalna imovina**	**6.647.427,75**	**14.024.000,00**	**2.447.720,40**	**36,82**	**17,45**
4123	Licence	1.631.364,20		1.715.585,51	105,16	
4124	Ostala prava	5.016.063,55		711.020,61	14,17	
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		21.114,28		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**360.494.116,72**	**1.114.592.000,00**	**374.475.545,61**	**103,88**	**33,60**
421	**Građevinski objekti**	**273.601.915,66**	**755.652.600,00**	**314.306.666,78**	**114,88**	**41,59**
4211	Stambeni objekti	21,00		14,00	66,67	
4212	Poslovni objekti	116.879.428,71		219.941.478,67	188,18	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	67.042.342,62		26.385.645,46	39,36	
4214	Ostali građevinski objekti	89.680.123,33		67.979.528,65	75,80	
422	**Postrojenja i oprema**	**79.795.049,98**	**307.480.400,00**	**50.036.150,87**	**62,71**	**16,27**
4221	Uredska oprema i namještaj	27.483.679,57		17.051.623,19	62,04	
4222	Komunikacijska oprema	623.836,00		6.638.888,71	1.064,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.809.244,12		1.651.227,86	91,27	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	42.626.228,00		16.181.913,70	37,96	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	700.204,75		1.104.803,32	157,78	
4226	Sportska i glazbena oprema	481.411,00		929.546,25	193,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.070.446,54		6.478.147,84	106,72	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.569.047,33**	**14.486.000,00**	**1.218.445,75**	**77,66**	**8,41**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.569.047,33		1.180.445,75	75,23	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00		38.000,00		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.570.658,00**	**28.058.000,00**	**4.061.020,06**	**157,98**	**14,47**
4241	Knjige	1.717.715,00		3.935.157,06	229,09	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	852.943,00		125.863,00	14,76	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**		**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.957.445,75**	**8.885.000,00**	**4.853.262,15**	**164,10**	**54,62**
4262	Ulaganja u računalne programe	2.918.883,25		4.683.102,15	160,44	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	38.562,50		170.160,00	441,26	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**67.543.482,05**	**603.076.000,00**	**64.777.122,99**	**95,90**	**10,74**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**65.519.864,55**	**602.989.000,00**	**64.697.501,24**	**98,74**	**10,73**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.519.864,55		64.697.501,24	98,74	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**2.023.617,50**	**72.000,00**	**77.621,75**	**3,84**	**107,81**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.023.617,50		77.621,75	3,84	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**		**0,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**11.000,00**	**2.000,00**		**18,18**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		2.000,00		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**54.479.908,47**	**387.271.000,00**	**115.426.681,00**	**211,87**	**29,81**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**15.511.308,90**	**300.000,00**	**274.799,52**	**1,77**	**91,60**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**261.308,90**	**300.000,00**	**274.799,52**	**105,16**	**91,60**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	261.308,90		274.799,52	105,16	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**15.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

BROJ KONTA	NAZIV	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemnih	15.250.000,00		0,00	0,00	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**242.567,89**	**20.000,00**	**9.836,50**	**4,06**	**49,18**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.876,89**	**20.000,00**	**9.836,50**	**70,88**	**49,18**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.876,89		9.836,50	70,88	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**228.691,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	228.691,00		0,00	0,00	
84	**Primici od zaduživanja**	**38.726.031,68**	**386.951.000,00**	**115.142.044,98**	**297,32**	**29,76**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**3.658.792,68**	**59.900.000,00**	**14.099.066,18**	**385,35**	**23,54**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.658.792,68		14.099.066,18	385,35	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**34.930.886,00**	**327.051.000,00**	**101.042.978,80**	**289,27**	**30,90**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	34.598.549,00		101.028.105,47	292,00	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	332.337,00		14.873,33	4,48	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**136.353,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	136.353,00		0,00	0,00	
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**326.466.265,11**	**1.196.557.000,00**	**272.473.866,78**	**83,46**	**22,77**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**650.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00		0,00	0,00	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemnim	150.000,00		0,00	0,00	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**325.816.265,11**	**1.195.537.000,00**	**272.473.866,78**	**83,63**	**22,79**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn**	**11.083,00**	**0,00**	**14.227,37**	**128,37**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	11.083,00		14.227,37	128,37	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**352.257.000,00**	**90.416.992,19**		**25,67**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		90.416.992,19		
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**325.768.078,11**	**541.780.000,00**	**176.702.452,35**	**54,24**	**32,62**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	325.523.188,11		176.589.964,05	54,25	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	244.890,00		112.488,30	45,93	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**37.104,00**	**0,00**	**59.916,14**	**161,48**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	37.104,00		59.916,14	161,48	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**301.500.000,00**	**5.280.278,73**		**1,75**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00		5.280.278,73		
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		**5.414.843.338,86**	**14.035.374.000,00**	**6.138.731.997,55**	**113,37**	**43,74**
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**5.432.730.125,42**	**14.035.374.000,00**	**6.052.339.435,19**	**111,41**	**43,12**
REZULTAT POSLOVANJA		**-17.886.786,56**	**0,00**	**86.392.562,36**		

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		
UKUPNO PRIHODI	**13.648.103.000,00**	**6.023.305.316,55**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.625.530.000,00	3.345.368.554,49
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	272.828.000,00	126.673.408,07
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.007.132.000,00	1.506.348.893,45
Izvor 5. POMOĆI	2.699.832.000,00	1.020.960.096,93
Izvor 6. DONACIJE	23.402.000,00	15.992.913,63
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	19.379.000,00	7.961.449,98
UKUPNO RASHODI	**12.838.817.000,00**	**5.779.865.568,41**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.428.917.000,00	3.177.354.644,94
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	285.072.000,00	131.851.078,35
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.988.268.000,00	1.354.026.532,36
Izvor 5. POMOĆI	2.705.011.000,00	978.054.319,16
Izvor 6. DONACIJE	25.309.000,00	26.802.643,38
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	19.379.000,00	627.589,55
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	386.861.000,00	111.148.760,67
B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		
UKUPNO PRIMICI	**387.271.000,00**	**115.426.681,00**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	320.000,00	97.367.179,49
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	3.000,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	386.951.000,00	18.056.501,51
UKUPNO IZDACI	**1.196.557.000,00**	**272.473.866,78**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.191.277.000,00	272.414.541,18
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.005.000,00	0,00
5. POMOĆI	4.185.000,00	32.631,42
8. NAMJENSKI PRIMICI	90.000,00	26.694,18
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**14.035.374.000,00**	**6.138.731.997,55**
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	**14.035.374.000,00**	**6.052.339.435,19**
REZULTAT POSLOVANJA	**0,00**	**86.392.562,36**

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

NAZIV	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNO RASHODI	**5.106.263.860,31**	**12.838.817.000,00**	**5.779.865.568,41**	**113,19**	**45,02**
01 Opće javne usluge	468.893.400,46	1.064.811.091,00	505.263.952,61	107,76	47,45
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	458.423.569,85	994.159.091,00	484.033.536,14	105,59	48,69
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	145.000,00	35.252.000,00	0,00	0,00	0,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.537.927,61	20.700.000,00	15.637.617,24	344,60	75,54
017 Transakcije vezane za javni dug	5.786.903,00	14.700.000,00	5.592.799,23	96,65	38,05
03 Javni red i sigurnost	51.324.077,96	130.746.000,00	52.396.807,14	102,09	40,08
032 Usluge protupožarne zaštite	48.549.333,94	112.238.000,00	46.683.034,59	96,16	41,59
033 Sudovi	9.211,95	50.000,00	7.682,72	83,40	15,37
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.765.532,07	18.458.000,00	5.706.089,83	206,33	30,91
04 Ekonomski poslovi	538.551.751,85	1.553.230.000,00	661.871.686,81	122,90	42,61
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	24.203.461,65	102.324.000,00	26.999.113,20	111,55	26,39
043 Gorivo i energija	14.194.138,46	55.875.000,00	11.840.821,37	83,42	21,19
045 Promet	466.327.342,38	1.190.383.000,00	541.024.972,18	116,02	45,45
047 Ostale industrije	2.136.889,84	50.336.000,00	529.148,70	24,76	1,05
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	16.802.955,57	87.763.000,00	38.070.314,58	226,57	43,38
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	14.886.963,95	66.549.000,00	43.407.316,78	291,58	65,23
05 Zaštita okoliša	20.707.691,13	160.883.000,00	16.251.433,11	78,48	10,10
051 Gospodarenje otpadom	6.458.029,61	26.830.000,00	4.107.573,99	63,60	15,31
052 Gospodarenje otpadnim vodama	4.289.080,69	97.860.000,00	2.942.192,26	68,60	3,01
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	338.799,12	4.583.000,00	909.634,42	268,49	19,85
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	9.621.781,71	31.610.000,00	8.292.032,44	86,18	26,23
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	523.057.073,73	1.624.649.909,00	655.276.584,61	125,28	40,33
062 Razvoj zajednice	100.792.395,14	449.776.350,00	168.145.766,20	166,82	37,38
064 Ulična rasvjeta	74.957.264,58	165.000.000,00	72.013.149,28	96,07	43,64
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	347.307.414,01	1.009.873.559,00	415.117.669,13	119,52	41,11
07 Zdravstvo	869.222.883,51	2.348.222.000,00	952.393.249,66	109,57	40,56
072 Službe za vanjske pacijente	641.366,67	5.926.000,00	2.531.481,47	394,70	42,72
073 Bolničke službe	1.065.499,98	1.637.000,00	120.977,55	11,35	7,39
074 Službe javnog zdravstva	13.932.090,80	488.945.000,00	34.253.641,56	245,86	7,01
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	853.583.926,06	1.851.714.000,00	915.487.149,08	107,25	49,44
08 Rekreacija, kultura i religija	464.229.180,88	1.196.088.000,00	502.924.952,22	108,34	42,05
081 Službe rekreacije i sporta	163.172.588,02	459.036.000,00	212.431.380,20	130,19	46,28
082 Službe kulture	281.177.872,37	676.020.000,00	274.404.612,24	97,59	40,59
084 Religijske i druge službe zajednice	5.027.919,67	11.525.000,00	3.781.098,21	75,20	32,81
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	14.850.800,82	49.507.000,00	12.307.861,57	82,88	24,86
09 Obrazovanje	1.707.287.669,69	3.666.674.000,00	1.913.877.509,74	112,10	52,20
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.154.401.586,28	2.371.575.000,00	1.301.446.439,98	112,74	54,88
092 Srednjoškolsko obrazovanje	379.708.667,87	980.175.000,00	471.078.728,39	124,06	48,06
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	5.034.724,30	44.199.000,00	17.874.024,55	355,01	40,44
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	168.142.691,24	270.725.000,00	123.478.316,82	73,44	45,61

NAZIV	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
10 Socijalna zaštita	462.990.131,10	1.093.513.000,00	519.609.392,51	112,23	47,52
101 Bolest i invaliditet	16.585.192,81	64.276.000,00	21.819.611,06	131,56	33,95
102 Starost	62.226.240,94	331.656.000,00	160.871.870,22	258,53	48,51
104 Obitelj i djeca	255.676.802,81	565.766.000,00	290.323.576,04	113,55	51,32
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.461.400,00	4.550.000,00	1.646.100,00	112,64	36,18
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	127.040.494,54	127.265.000,00	44.948.235,19	35,38	35,32

ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I. - VI. 2020.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I. - VI. 2021.	INDEKS 3/2
	1	2	3	4
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**3.930.978,47**	**115.426.681,00**	**2.936,33**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**258.308,90**	**274.799,52**	**106,38**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**258.308,90**	**274.799,52**	**106,38**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	258.308,90	271.799,52	105,22
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. za stambeno zbrinjavanje	258.308,90	271.799,52	105,22
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	3.000,00	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**13.876,89**	**9.836,50**	**70,88**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.876,89**	**9.836,50**	**70,88**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	13.876,89	9.836,50	70,88
83212	Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.	13.876,89	9.836,50	70,88
84	**Primici od zaduživanja**	**3.658.792,68**	**115.142.044,98**	3.147,00
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**3.658.792,68**	**14.099.066,18**	**385,35**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.658.792,68	14.099.066,18	385,35
84222	Primljeni kredit od HBOR-a	3.658.792,68	14.099.066,18	385,35
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**101.042.978,80**	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	97.085.543,47	
84434	Erste&Steiermarkische bank d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga	0,00	97.085.543,47	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	3.942.562,00	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	14.873,33	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**325.821.458,11**	**272.473.866,78**	**83,63**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**500.000,00**	**0,00**	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**0,00**	
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00		
51411	Zagrebački inovacijski centar d.o.o. - kratkoročna pozajmica	500.000,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**325.321.458,11**	**272.473.866,78**	**83,76**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**14.227,37**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	14.227,37	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**90.416.992,19**	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	90.416.992,19	
54311	Sporazum o otplati duga između Grada i Zagrebačkog holdinga d.o.o.	0,00	75.033.923,91	
54311	Ugovor o cesiji - za Zagrebački holding d.o.o. kod Erste&Steiermärkische banka d.d	0,00	15.383.068,28	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**325.321.458,11**	**176.702.452,35**	**54,32**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	325.321.458,11	173.859.762,96	53,44
54432	Zagrebačka banka d.d. - 190 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100480165	23.037.227,70	0,00	
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5115988294	23.108.266,99	23.493.227,27	
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5000739943	25.000.000,00	25.000.000,00	
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100465366	31.250.000,00	31.250.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100489092	31.250.000,00	31.250.000,00	
54432	HBOR - partija 63507	0,00	2.480.574,82	
54432	Zagrebačka banka d.d. - Dom za starije	5.109.377,68	5.467.807,51	107,02
54432	Zagrebačka banka d.d. - robni kredit za kupnju Gredelja	33.109.997,72	35.395.488,18	106,90
54432	Privredna banka d.d. - robni kredit za kupnju Zagrepčanke	18.315.859,26	19.522.665,18	106,59
54434	Zagrebačka banka d.d. - Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. po faktoringu	135.140.728,76		
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	2.730.201,09	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	112.488,30	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**59.916,14**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora - PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	59.916,14	
547	**Otplata glavnice prmiljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**0,00**	**5.280.278,73**	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih	0,00	5.280.278,73	
54711	Beskamatni zajam Ministarstva financija - odgoda plaćanja poreza i prireza na dohodak	0,00	5.280.278,73	

II. POSEBNI DIO
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

			Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI / IZDACI			**14.035.374.000,00**	**6.052.339.435,19**	**43,12%**
Razdjel	**001**	**URED GRADONAČELNIKA**	**147.252.000,00**	**57.127.818,21**	**38,80%**
Glava	00101	URED GRADONAČELNIKA	147.252.000,00	57.127.818,21	38,80%
Razdjel	**002**	**URED ZA JAVNU NABAVU**	**18.000.000,00**	**8.876.184,36**	**49,31%**
Glava	00201	URED ZA JAVNU NABAVU	18.000.000,00	8.876.184,36	49,31%
Razdjel	**003**	**GRADSKI KONTROLNI URED**	**6.972.000,00**	**3.595.952,83**	**51,58%**
Glava	00301	GRADSKI KONTROLNI URED	6.972.000,00	3.595.952,83	51,58%
Razdjel	**004**	**GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**	**46.641.000,00**	**11.270.616,59**	**24,16%**
Glava	00401	GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	46.641.000,00	11.270.616,59	24,16%
Razdjel	**005**	**GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU**	**987.985.000,00**	**396.697.038,38**	**40,15%**
Glava	00501	GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	264.900.000,00	136.937.839,73	51,69%
Glava	**00502**	**GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI**	**723.085.000,00**	**259.759.198,65**	**35,92%**
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD			35.684.700,00	15.186.837,20	42,56%
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK			30.984.900,00	13.757.767,49	44,40%
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE			41.644.700,00	13.676.142,40	32,84%
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR			38.378.100,00	13.673.683,44	35,63%
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK			59.591.000,00	18.640.148,14	31,28%
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK			52.018.300,00	16.681.101,07	32,07%
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD			59.720.000,00	20.478.800,69	34,29%
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER			34.289.300,00	9.405.816,65	27,43%
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG			45.620.100,00	15.386.403,62	33,73%
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC			30.452.300,00	9.964.584,50	32,72%
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA			54.235.500,00	19.120.352,14	35,25%
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA			26.431.950,00	8.168.692,08	30,90%
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC			32.832.100,00	10.156.050,32	30,93%
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE			37.393.000,00	14.430.283,09	38,59%
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME			24.263.700,00	10.050.064,04	41,42%
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE			83.702.850,00	33.546.672,95	40,08%
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA			35.842.500,00	17.435.798,83	48,65%
Razdjel	**006**	**GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**	**45.151.000,00**	**21.276.416,25**	**47,12%**
Glava	00601	GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	45.151.000,00	21.276.416,25	47,12%
Razdjel	**007**	**GRADSKI URED ZA FINANCIJE**	**628.160.000,00**	**167.243.543,96**	**26,62%**
Glava	00701	GRADSKI URED ZA FINANCIJE	628.160.000,00	167.243.543,96	26,62%
Razdjel	**008**	**GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**1.456.509.000,00**	**592.473.121,34**	**40,68%**
Glava	00801	GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.456.509.000,00	592.473.121,34	40,68%
Razdjel	**009**	**GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE**	**3.492.387.000,00**	**1.829.763.803,24**	**52,39%**
Glava	00901	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	242.893.000,00	150.752.558,41	62,07%
Glava	00902	USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	958.709.000,00	487.713.668,77	50,87%
Glava	00903	USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.335.911.000,00	725.515.065,90	54,31%
Glava	00904	USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	954.874.000,00	465.782.510,16	48,78%

			Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
			1	2	3
Razdjel	**010**	**GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO**	**2.352.234.000,00**	**959.658.797,09**	**40,80%**
Glava	01001	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	132.553.000,00	46.432.603,65	35,03%
Glava	01002	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	2.219.681.000,00	913.226.193,44	41,14%
Razdjel	**011**	**GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO**	**116.697.000,00**	**34.177.029,59**	**29,29%**
Glava	01101	GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	53.968.000,00	14.776.346,47	27,38%
Glava	01102	USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	62.729.000,00	19.400.683,12	30,93%
Razdjel	**012**	**GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET**	**1.384.709.000,00**	**442.970.307,87**	**31,99%**
Glava	01201	GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.384.709.000,00	442.970.307,87	31,99%
Razdjel	**013**	**GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**527.000.000,00**	**252.644.805,06**	**47,94%**
Glava	01301	GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	527.000.000,00	252.644.805,06	47,94%
Razdjel	**014**	**GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**	**33.453.000,00**	**14.393.110,12**	**43,02%**
Glava	01401	GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	33.453.000,00	14.393.110,12	43,02%
Razdjel	**015**	**URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE**	**21.960.000,00**	**6.969.992,14**	**31,74%**
Glava	01501	URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	12.353.000,00	3.964.213,63	32,09%
Glava	01502	RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	9.607.000,00	3.005.778,51	31,29%
Razdjel	**016**	**GRADSKI URED ZA BRANITELJE**	**28.637.000,00**	**8.340.188,85**	**29,12%**
Glava	01601	GRADSKI URED ZA BRANITELJE	26.137.000,00	7.238.067,99	27,69%
Glava	01602	USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“	2.500.000,00	1.102.120,86	44,08%
Razdjel	**017**	**GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE**	**11.656.000,00**	**5.050.007,77**	**43,33%**
Glava	01701	GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	11.656.000,00	5.050.007,77	43,33%
Razdjel	**018**	**STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE**	**50.345.000,00**	**25.213.838,47**	**50,08%**
Glava	01801	STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	50.345.000,00	25.213.838,47	50,08%
Razdjel	**019**	**URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA**	**139.312.000,00**	**55.154.479,78**	**39,59%**
Glava	01901	URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	41.612.000,00	11.993.445,19	28,82%
Glava	01902	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	97.700.000,00	43.161.034,59	44,18%
Razdjel	**020**	**STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA**	**130.500.000,00**	**64.686.862,11**	**49,57%**
Glava	02001	STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	115.000.000,00	58.770.982,32	51,11%
Glava	02002	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	15.500.000,00	5.915.879,79	38,17%
Razdjel	**021**	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**	**523.514.000,00**	**229.518.492,81**	**43,84%**
Glava	02101	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	267.191.000,00	91.514.813,87	34,25%
Glava	02102	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	9.200.000,00	4.071.894,45	44,26%
Glava	02103	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	2.285.000,00	801.680,28	35,08%
Glava	02104	CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	5.946.000,00	3.165.425,10	53,24%
Glava	02105	USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	39.351.000,00	18.290.850,81	46,48%
Glava	02106	DUGA - DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	5.239.000,00	2.510.800,65	47,93%
Glava	02107	MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	8.462.000,00	4.293.591,20	50,74%
Glava	02108	DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	185.840.000,00	104.869.436,45	56,43%
Razdjel	**023**	**URED ZA DEMOGRAFIJU**	**600.000.000,00**	**310.411.067,10**	**51,74%**
Glava	02301	URED ZA DEMOGRAFIJU	600.000.000,00	310.411.067,10	51,74%
Razdjel	**024**	**GRADSKI URED ZA KULTURU**	**672.526.000,00**	**276.143.031,73**	**41,06%**

			Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
			1	2	3
Glava	02401	GRADSKI URED ZA KULTURU	120.604.000,00	46.209.080,10	38,31%
Glava	02402	USTANOVE U KULTURI	551.922.000,00	229.933.951,63	41,66%
Razdjel	**025**	**GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE**	**534.030.000,00**	**242.531.671,96**	**45,42%**
Glava	02501	GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	373.312.000,00	172.439.708,21	46,19%
Glava	02502	USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	160.718.000,00	70.091.963,75	43,61%
Razdjel	**026**	**URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA**	**28.244.000,00**	**14.896.233,44**	**52,74%**
Glava	02601	URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	17.244.000,00	11.125.135,23	64,52%
Glava	02602	NACIONALNE MANJINE	11.000.000,00	3.771.098,21	34,28%
Razdjel	**027**	**GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**	**33.500.000,00**	**9.692.365,52**	**28,93%**
Glava	02701	GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	33.500.000,00	9.692.365,52	28,93%
Razdjel	**028**	**URED ZA ZASTUPANJE**	**18.000.000,00**	**11.562.658,62**	**64,24%**
Glava	02801	URED ZA ZASTUPANJE	18.000.000,00	11.562.658,62	64,24%

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
Posebni dio

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
UKUPNO RASHODI / IZDACI		**14.035.374.000,00**	**6.052.339.435,19**	**43.12%**
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA		**147.252.000,00**	**57.127.818,21**	**38.8%**
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA		**147.252.000,00**	**57.127.818,21**	**38.8%**
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**97.247.000,00**	**31.618.020,26**	**32.51%**
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**61.665.000,00**	**28.698.793,13**	**46.54%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**61.665.000,00**	**28.698.793,13**	**46.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**61.665.000,00**	**28.698.793,13**	**46.54%**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.096.000,00**	**22.746.576,59**	**47.29%**
3111	Plaće za redovan rad		22.485.621,48	
3112	Plaće u naravi		22.570,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad		238.384,86	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.264.000,00**	**744.542,95**	**58.9%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		744.542,95	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.440.000,00**	**3.496.255,21**	**46.99%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.496.255,21	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.310.000,00**	**640.897,98**	**48.92%**
3211	Službena putovanja		1.479,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		614.022,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		25.396,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**44.379,18**	**88.76%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.379,18	
323	**Rashodi za usluge**	**1.880.000,00**	**497.895,81**	**26.48%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		379.960,37	
3235	Zakupnine i najamnine		19.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.830,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		95.925,64	
3239	Ostale usluge		179,80	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**852,58**	**1.22%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		852,58	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.510.000,00**	**386.973,57**	**25.63%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		109.768,25	
3294	Članarine i norme		1.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		275.505,32	
343	**Ostali financijski rashodi**	**45.000,00**	**140.419,26**	**312.04%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		140.419,26	
Aktivnost A110102 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**990.000,00**	**128.359,87**	**12.97%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**990.000,00**	**128.359,87**	**12.97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**990.000,00**	**128.359,87**	**12.97%**
422	**Postrojenja i oprema**	**940.000,00**	**128.359,87**	**13.66%**
4221	Uredska oprema i namještaj		82.166,25	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.193,62	
423	**Prijevozna sredstva**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA		**4.500.000,00**	**2.570.700,00**	**57.13%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**4.500.000,00**	**2.570.700,00**	**57.13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500.000,00**	**2.570.700,00**	**57.13%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.500.000,00**	**2.570.700,00**	**57.13%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		2.570.700,00	
Aktivnost A110105 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA		**340.000,00**	**141.992,26**	**41.76%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**340.000,00**	**141.992,26**	**41.76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**340.000,00**	**141.992,26**	**41.76%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**15.114,42**	**60.46%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.114,42	
323	**Rashodi za usluge**	**310.000,00**	**126.287,84**	**40.74%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.687,50	
3238	Računalne usluge		121.600,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**590,00**	**11.8%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		590,00	
Tekući projekt T110101 E-ZAGREB		**1.000.000,00**	**78.175,00**	**7.82%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**1.000.000,00**	**78.175,00**	**7.82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**78.175,00**	**7.82%**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**	**56.175,00**	**6.24%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		56.175,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**22.000,00**	**22.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.000,00	
Tekući projekt T110102 E-ZAGREB - ZAGREB KAO USLUGA		**15.752.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**15.752.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**15.752.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**208.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**14.464.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Tekući projekt T110103 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA		**9.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**9.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**9.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.401.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**279.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.320.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA		**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Tekući projekt T110105 USPOSTAVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA		**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE		**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3238	Računalne usluge		0,00	
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**705.000,00**	**224.817,64**	**31.89%**
Aktivnost A120101 URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU		**705.000,00**	**224.817,64**	**31.89%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**705.000,00**	**224.817,64**	**31.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**705.000,00**	**224.817,64**	**31.89%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**610.000,00**	**223.340,11**	**36.61%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.088,38	
3235	Zakupnine i najamnine		31.369,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		187.881,78	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**1.477,53**	**2.11%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.477,53	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**49.300.000,00**	**25.284.980,31**	**51.29%**
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE		**13.910.000,00**	**10.911.954,99**	**78.45%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**13.910.000,00**	**10.911.954,99**	**78.45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.910.000,00**	**10.911.954,99**	**78.45%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.400.000,00**	**1.958.458,63**	**44.51%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		278.618,06	
3222	Materijal i sirovine		608.834,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.071.005,61	
323	**Rashodi za usluge**	**9.500.000,00**	**8.936.911,36**	**94.07%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.936.911,36	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000,00**	**16.585,00**	**165.85%**
4123	Licence		16.585,00	
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI		**27.890.000,00**	**14.373.025,32**	**51.53%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**27.890.000,00**	**14.373.025,32**	**51.53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**27.890.000,00**	**14.373.025,32**	**51.53%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.940.000,00**	**8.202.364,79**	**58.84%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		791.300,30	
3223	Energija		7.373.765,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.799,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		34.500,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.900.000,00**	**6.042.312,92**	**46.84%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		221.552,50	
3234	Komunalne usluge		2.516.010,21	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3235	Zakupnine i najamnine		1.829.538,75	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.475.211,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.050.000,00**	**128.347,61**	**12.22%**
3292	Premije osiguranja		115.153,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.194,13	
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU		**7.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge		**7.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**7.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Razdjel 002 URED ZA JAVNU NABAVU		**18.000.000,00**	**8.876.184,36**	**49.31%**
Glava 00201 URED ZA JAVNU NABAVU		**18.000.000,00**	**8.876.184,36**	**49.31%**
Program 1102 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**18.000.000,00**	**8.876.184,36**	**49.31%**
Aktivnost A110201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**18.000.000,00**	**8.876.184,36**	**49.31%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**18.000.000,00**	**8.876.184,36**	**49.31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000.000,00**	**8.876.184,36**	**49.31%**
311	**Plaće (Bruto)**	**12.504.500,00**	**6.216.514,48**	**49.71%**
3111	Plaće za redovan rad		6.210.553,77	
3112	Plaće u naravi		5.960,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**291.000,00**	**147.854,29**	**50.81%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		147.854,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.070.000,00**	**960.848,89**	**46.42%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		960.848,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**375.000,00**	**171.431,43**	**45.72%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		154.175,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.256,15	
323	**Rashodi za usluge**	**2.419.000,00**	**1.220.243,78**	**50.44%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		445.625,00	
3235	Zakupnine i najamnine		773.848,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		770,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**7.977,05**	**39.89%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.977,05	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**315.000,00**	**151.314,44**	**48.04%**
3293	Reprezentacija		1.888,25	
3295	Pristojbe i naknade		149.426,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Razdjel 003 GRADSKI KONTROLNI URED		**6.972.000,00**	**3.595.952,83**	**51.58%**
Glava 00301 GRADSKI KONTROLNI URED		**6.972.000,00**	**3.595.952,83**	**51.58%**
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**6.972.000,00**	**3.595.952,83**	**51.58%**
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**6.972.000,00**	**3.595.952,83**	**51.58%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**6.972.000,00**	**3.595.952,83**	**51.58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.972.000,00**	**3.595.952,83**	**51.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.843.000,00**	**3.002.426,97**	**51.39%**
3111	Plaće za redovan rad		2.996.868,33	
3112	Plaće u naravi		5.558,64	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**97.000,00**	**56.693,58**	**58.45%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.693,58	
313	**Doprinosi na plaće**	**912.000,00**	**482.941,49**	**52.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		482.941,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**91.000,00**	**50.318,86**	**55.3%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		48.518,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**1.555,00**	**77.75%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.555,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**2.016,93**	**28.81%**
3293	Reprezentacija		2.016,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Razdjel 004 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**46.641.000,00**	**11.270.616,59**	**24.16%**
Glava 00401 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**46.641.000,00**	**11.270.616,59**	**24.16%**
Program 1104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**19.385.000,00**	**7.723.896,29**	**39.84%**
Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**19.385.000,00**	**7.723.896,29**	**39.84%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**19.385.000,00**	**7.723.896,29**	**39.84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.385.000,00**	**7.723.896,29**	**39.84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.796.000,00**	**6.303.508,10**	**45.69%**
3111	Plaće za redovan rad		6.291.164,20	
3112	Plaće u naravi		5.631,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.712,66	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**463.000,00**	**140.922,15**	**30.44%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		140.922,15	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.256.000,00**	**1.042.615,64**	**46.22%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.042.615,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**290.000,00**	**155.683,20**	**53.68%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		146.183,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**7.245,00**	**36.23%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.245,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.690.000,00**	**30.675,95**	**1.82%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.463,45	
3239	Ostale usluge		7.362,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**118.000,00**	**43.246,25**	**36.65%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		42.330,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		916,25	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Program 1204 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**6.462.000,00**	**338.751,50**	**5.24%**
Tekući projekt T120401 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI		**150.000,00**	**1.055,00**	**0.7%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**150.000,00**	**1.055,00**	**0.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**1.055,00**	**0.7%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**1.055,00**	**5.28%**
3211	Službena putovanja		1.055,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T120402 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI		**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
Tekući projekt T120403 ProGlreg		**5.940.000,00**	**184.525,00**	**3.11%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**5.940.000,00**	**184.525,00**	**3.11%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**5.940.000,00**	**184.525,00**	**3.11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**519.000,00**	**153.139,00**	**29.51%**
3111	Plaće za redovan rad		153.139,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**81.000,00**	**30.261,00**	**37.36%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.261,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.170.000,00**	**1.125,00**	**0.02%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.125,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T120404 URBAN REGENERATION MIX		**247.000,00**	**153.171,50**	**62.01%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**247.000,00**	**153.171,50**	**62.01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**22.975,73**	**65.64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.000,00**	**17.137,50**	**131.83%**
3111	Plaće za redovan rad		17.137,50	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**5.838,23**	**53.07%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.893,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.945,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**212.000,00**	**130.195,77**	**61.41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**73.000,00**	**97.112,50**	**133.03%**
3111	Plaće za redovan rad		97.112,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**67.000,00**	**33.083,27**	**49.38%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.728,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.355,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T120406 IUC		**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Program 1304 PROSTORNO PLANIRANJE		**3.341.000,00**	**1.448.345,35**	**43.35%**
Aktivnost A130401 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA		**3.041.000,00**	**1.308.907,85**	**43.04%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.041.000,00**	**1.308.907,85**	**43.04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.041.000,00**	**1.308.907,85**	**43.04%**
323	**Rashodi za usluge**	**880.000,00**	**394.718,20**	**44.85%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		44.718,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.161.000,00**	**914.189,65**	**42.3%**
4262	Ulaganja u računalne programe		914.189,65	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Aktivnost A130402 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA		**300.000,00**	**139.437,50**	**46.48%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**300.000,00**	**139.437,50**	**46.48%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**139.437,50**	**46.48%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**139.437,50**	**46.48%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		139.437,50	
Program 1404 STATISTIKA GRADA ZAGREBA		**210.000,00**	**47.341,50**	**22.54%**
Aktivnost A140401 POSLOVI STATISTIKE		**210.000,00**	**47.341,50**	**22.54%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**210.000,00**	**47.341,50**	**22.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**210.000,00**	**47.341,50**	**22.54%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**2.744,00**	**18.29%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.744,00	
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**43.877,50**	**32.5%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.647,50	
3239	Ostale usluge		22.230,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**60.000,00**	**720,00**	**1.2%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		720,00	
Program 1504 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**17.043.000,00**	**1.702.052,95**	**9.99%**
Aktivnost A150401 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU		**1.300.000,00**	**670.159,75**	**51.55%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.300.000,00**	**670.159,75**	**51.55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.300.000,00**	**670.159,75**	**51.55%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**2.616,00**	**17.44%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.616,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.250.000,00**	**667.543,75**	**53.4%**
4262	Ulaganja u računalne programe		638.543,75	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		29.000,00	
Aktivnost A150402 SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A150403 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB		**359.000,00**	**86.250,00**	**24.03%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**359.000,00**	**86.250,00**	**24.03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**359.000,00**	**86.250,00**	**24.03%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**342.000,00**	**86.250,00**	**25.22%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.250,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Aktivnost A150404 STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA		**2.826.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.826.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.826.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.805.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Aktivnost A150405 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI		**3.220.000,00**	**88.250,00**	**2.74%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.220.000,00**	**88.250,00**	**2.74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.220.000,00**	**88.250,00**	**2.74%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.205.000,00**	**88.250,00**	**2.75%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		88.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T150401 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE		**3.230.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**3.230.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.230.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.220.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Tekući projekt T150402 RAZVOJNI PROJEKTI		**5.708.000,00**	**857.393,20**	**15.02%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.708.000,00**	**857.393,20**	**15.02%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.708.000,00**	**857.393,20**	**15.02%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**5.000,00**	**50.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.680.000,00**	**852.393,20**	**15.01%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		852.393,20	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Program 1604 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU		**200.000,00**	**10.229,00**	**5.11%**
Aktivnost A160401 ZAGREBFORUM		**200.000,00**	**10.229,00**	**5.11%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**200.000,00**	**10.229,00**	**5.11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**10.229,00**	**5.11%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**160.000,00**	**10.229,00**	**6.39%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.229,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU		**987.985.000,00**	**396.697.038,38**	**40.15%**
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU		**264.900.000,00**	**136.937.839,73**	**51.69%**
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**256.150.000,00**	**103.455.375,96**	**40.39%**
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**256.100.000,00**	**103.255.185,96**	**40.32%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**256.100.000,00**	**103.255.185,96**	**40.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**256.100.000,00**	**103.255.185,96**	**40.32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.257.000,00**	**15.364.099,72**	**50.78%**
3111	Plaće za redovan rad		15.338.107,35	
3112	Plaće u naravi		10.717,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.274,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**829.000,00**	**358.371,03**	**43.23%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		358.371,03	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.524.000,00**	**2.346.852,25**	**51.88%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.346.852,25	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**605.000,00**	**363.550,81**	**60.09%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		352.954,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.596,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**13.606,64**	**13.61%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.233,02	
3223	Energija		1.373,62	
323	**Rashodi za usluge**	**1.645.000,00**	**916.237,95**	**55.7%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		183.599,29	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.097,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		661.523,66	
3239	Ostale usluge		64.017,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**150,00**	**0.5%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**91.927,52**	**114.91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		91.927,52	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**4.700.000,00**	**1.028.724,28**	**21.89%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		1.028.724,28	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**110.955,73**	**554.78%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		500,00	
3433	Zatezne kamate		110.455,73	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**110.000,00**	**7.626.786,12**	**6933.44%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		7.626.786,12	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**213.200.000,00**	**75.033.923,91**	**35.19%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		75.033.923,91	
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**50.000,00**	**200.190,00**	**400.38%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**50.000,00**	**200.190,00**	**400.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**200.190,00**	**400.38%**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**200.190,00**	**400.38%**
4221	Uredska oprema i namještaj		200.190,00	
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**8.500.000,00**	**4.359.904,33**	**51.29%**
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		**8.500.000,00**	**4.359.904,33**	**51.29%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.500.000,00**	**4.359.904,33**	**51.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.500.000,00**	**4.359.904,33**	**51.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**	**2.694.847,23**	**107.79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.694.847,23	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4111	Zemljište		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**	**1.665.057,10**	**41.63%**
4214	Ostali građevinski objekti		1.665.057,10	
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**100.000,00**	**23.575.607,39**	**23575.61%**
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**100.000,00**	**23.575.607,39**	**23575.61%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**23.575.607,39**	**23575.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**18.356,65**	**18.36%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**18.356,65**	**18.36%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.356,65	
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		**0,00**	**23.557.250,74**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**23.557.250,74**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.557.250,74	
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA		**50.000,00**	**5.546.952,05**	**11093.9%**
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**50.000,00**	**5.546.952,05**	**11093.9%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**50.000,00**	**5.546.952,05**	**11093.9%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**5.546.952,05**	**11093.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**5.546.952,05**	**11093.9%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.546.952,05	
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI		**723.085.000,00**	**259.759.198,65**	**35.92%**
Odjel 50201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD		**35.684.700,00**	**15.186.837,20**	**42.56%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**17.009.000,00**	**6.192.682,94**	**36.41%**
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD		**17.009.000,00**	**6.192.682,94**	**36.41%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**17.009.000,00**	**6.192.682,94**	**36.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.564.000,00**	**3.571.906,44**	**54.42%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.398.000,00**	**2.822.799,63**	**83.07%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.357,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.755.774,40	
3235	Zakupnine i najamnine		39.667,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.655.000,00**	**739.138,06**	**27.84%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		729.137,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,66	
421	**Građevinski objekti**	**501.000,00**	**9.968,75**	**1.99%**
4214	Ostali građevinski objekti		9.968,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.445.000,00**	**2.620.776,50**	**25.09%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.445.000,00**	**2.620.776,50**	**25.09%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.620.776,50	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**18.675.700,00**	**8.994.154,26**	**48.16%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**903.000,00**	**87,85**	**0.01%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**903.000,00**	**87,85**	**0.01%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**903.000,00**	**87,85**	**0.01%**
323	**Rashodi za usluge**	**903.000,00**	**87,85**	**0.01%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		87,85	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**8.856.000,00**	**3.331.125,60**	**37.61%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.856.000,00**	**3.331.125,60**	**37.61%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.856.000,00**	**3.331.125,60**	**37.61%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.856.000,00**	**3.331.125,60**	**37.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.331.125,60	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**5.943.700,00**	**2.690.548,34**	**45.27%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.943.700,00**	**2.690.548,34**	**45.27%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.943.700,00**	**2.690.548,34**	**45.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.943.700,00**	**2.690.548,34**	**45.27%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.690.548,34	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.973.000,00**	**2.972.392,47**	**99.98%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.973.000,00**	**2.972.392,47**	**99.98%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.973.000,00**	**2.972.392,47**	**99.98%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.973.000,00**	**2.972.392,47**	**99.98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.972.392,47	
Odjel 50202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**30.984.900,00**	**13.757.767,49**	**44.4%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**16.050.000,00**	**6.096.000,82**	**37.98%**
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK		**16.050.000,00**	**6.096.000,82**	**37.98%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**16.050.000,00**	**6.096.000,82**	**37.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.224.000,00**	**2.721.742,21**	**43.73%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**1.726,59**	**8.63%**
3223	Energija		1.726,59	
323	**Rashodi za usluge**	**2.949.000,00**	**1.920.545,51**	**65.13%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.256,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.832.630,12	
3235	Zakupnine i najamnine		49.424,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		12.233,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.536.000,00**	**702.813,86**	**27.71%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		699.808,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.005,31	
382	**Kapitalne donacije**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**659.000,00**	**96.656,25**	**14.67%**
4214	Ostali građevinski objekti		96.656,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**9.826.000,00**	**3.374.258,61**	**34.34%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.826.000,00**	**3.374.258,61**	**34.34%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.374.258,61	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**14.934.900,00**	**7.661.766,67**	**51.3%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.003.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.003.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.003.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.003.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.579.000,00**	**3.488.058,91**	**53.02%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.579.000,00**	**3.488.058,91**	**53.02%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.579.000,00**	**3.488.058,91**	**53.02%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.579.000,00**	**3.488.058,91**	**53.02%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.488.058,91	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.342.900,00**	**604.614,54**	**18.09%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.342.900,00**	**604.614,54**	**18.09%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.342.900,00**	**604.614,54**	**18.09%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.342.900,00**	**604.614,54**	**18.09%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		604.614,54	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.010.000,00**	**3.569.093,22**	**89.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.010.000,00**	**3.569.093,22**	**89.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.010.000,00**	**3.569.093,22**	**89.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.010.000,00**	**3.569.093,22**	**89.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.569.093,22	
Odjel 50203 GRADSKA ČETVRT - TRNJE		**41.644.700,00**	**13.676.142,40**	**32.84%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**19.709.500,00**	**6.849.682,21**	**34.75%**
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE		**19.709.500,00**	**6.849.682,21**	**34.75%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**19.709.500,00**	**6.849.682,21**	**34.75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.188.000,00**	**3.066.001,55**	**42.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.885.000,00**	**2.296.445,91**	**79.6%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.761,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.276.684,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.664.000,00**	**769.555,64**	**28.89%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		769.555,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.629.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**12.521.500,00**	**3.783.680,66**	**30.22%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.521.500,00**	**3.783.680,66**	**30.22%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.783.680,66	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**21.935.200,00**	**6.826.460,19**	**31.12%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.125.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.125.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.125.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.125.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.788.000,00**	**3.721.218,89**	**77.72%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.788.000,00**	**3.721.218,89**	**77.72%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.788.000,00**	**3.721.218,89**	**77.72%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.788.000,00**	**3.721.218,89**	**77.72%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.721.218,89	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**9.713.200,00**	**1.795.801,21**	**18.49%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**9.713.200,00**	**1.795.801,21**	**18.49%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**9.713.200,00**	**1.795.801,21**	**18.49%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.713.200,00**	**1.795.801,21**	**18.49%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.795.801,21	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**6.309.000,00**	**1.309.440,09**	**20.76%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.309.000,00**	**1.309.440,09**	**20.76%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.309.000,00**	**1.309.440,09**	**20.76%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.309.000,00**	**1.309.440,09**	**20.76%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.309.440,09	
Odjel 50204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR		**38.378.100,00**	**13.673.683,44**	**35.63%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**23.299.500,00**	**8.306.776,03**	**35.65%**
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		**23.299.500,00**	**8.306.776,03**	**35.65%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**23.299.500,00**	**8.306.776,03**	**35.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.164.000,00**	**4.666.552,44**	**50.92%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**5.469,65**	**27.35%**
3223	Energija		5.469,65	
323	**Rashodi za usluge**	**3.595.000,00**	**3.391.158,55**	**94.33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.317,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.238.903,86	
3235	Zakupnine i najamnine		131.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.528.000,00**	**1.269.924,24**	**50.23%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		677.961,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		591.962,70	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.911.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**14.135.500,00**	**3.640.223,59**	**25.75%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.135.500,00**	**3.640.223,59**	**25.75%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.640.223,59	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**15.078.600,00**	**5.366.907,41**	**35.59%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.222.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.222.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.222.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.222.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.238.000,00**	**2.453.096,79**	**46.83%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.238.000,00**	**2.453.096,79**	**46.83%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.238.000,00**	**2.453.096,79**	**46.83%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.238.000,00**	**2.453.096,79**	**46.83%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.453.096,79	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**4.096.600,00**	**666.339,57**	**16.27%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.096.600,00**	**666.339,57**	**16.27%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.096.600,00**	**666.339,57**	**16.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.096.600,00**	**666.339,57**	**16.27%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		666.339,57	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.522.000,00**	**2.247.471,05**	**49.7%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.522.000,00**	**2.247.471,05**	**49.7%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.522.000,00**	**2.247.471,05**	**49.7%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.522.000,00**	**2.247.471,05**	**49.7%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.247.471,05	
Odjel 50205 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		**59.591.000,00**	**18.640.148,14**	**31.28%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**30.686.000,00**	**11.564.570,90**	**37.69%**
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		**30.686.000,00**	**11.564.570,90**	**37.69%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**30.686.000,00**	**11.564.570,90**	**37.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.682.000,00**	**3.783.731,50**	**35.42%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.668.000,00**	**2.790.955,78**	**59.79%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.443,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.728.762,11	
3235	Zakupnine i najamnine		34.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.249.000,00**	**930.271,81**	**28.63%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		921.302,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.968,85	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.697.000,00**	**56.497,91**	**2.09%**
4214	Ostali građevinski objekti		56.497,91	
422	**Postrojenja i oprema**	**38.000,00**	**6.006,00**	**15.81%**
4221	Uredska oprema i namještaj		6.006,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.004.000,00**	**7.780.839,40**	**38.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.004.000,00**	**7.780.839,40**	**38.9%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.780.839,40	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**28.905.000,00**	**7.075.577,24**	**24.48%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.190.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.190.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.190.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.190.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.796.000,00**	**3.146.683,54**	**54.29%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.796.000,00**	**3.146.683,54**	**54.29%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.796.000,00**	**3.146.683,54**	**54.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.796.000,00**	**3.146.683,54**	**54.29%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.146.683,54	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**10.112.000,00**	**1.853.284,16**	**18.33%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.112.000,00**	**1.853.284,16**	**18.33%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.112.000,00**	**1.853.284,16**	**18.33%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.112.000,00**	**1.853.284,16**	**18.33%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.853.284,16	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**11.807.000,00**	**2.075.609,54**	**17.58%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**11.807.000,00**	**2.075.609,54**	**17.58%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**11.807.000,00**	**2.075.609,54**	**17.58%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.807.000,00**	**2.075.609,54**	**17.58%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.075.609,54	
Odjel 50206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK		**52.018.300,00**	**16.681.101,07**	**32.07%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**27.295.500,00**	**8.842.978,35**	**32.4%**
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		**27.295.500,00**	**8.842.978,35**	**32.4%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**27.295.500,00**	**8.842.978,35**	**32.4%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.999.000,00**	**3.688.207,58**	**33.53%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**3.283,68**	**16.42%**
3223	Energija		3.283,68	
323	**Rashodi za usluge**	**5.977.000,00**	**2.918.473,93**	**48.83%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.076,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.885.897,72	
3235	Zakupnine i najamnine		9.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.712.000,00**	**766.449,97**	**28.26%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		750.448,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.001,04	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**16.296.500,00**	**5.154.770,77**	**31.63%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.296.500,00**	**5.154.770,77**	**31.63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.154.770,77	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**24.722.800,00**	**7.838.122,72**	**31.7%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**918.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**918.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**918.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**918.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.086.000,00**	**4.184.938,14**	**102.42%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.086.000,00**	**4.184.938,14**	**102.42%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.086.000,00**	**4.184.938,14**	**102.42%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.086.000,00**	**4.184.938,14**	**102.42%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.184.938,14	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**13.176.800,00**	**2.566.782,71**	**19.48%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**13.176.800,00**	**2.566.782,71**	**19.48%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.176.800,00**	**2.566.782,71**	**19.48%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.176.800,00**	**2.566.782,71**	**19.48%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.566.782,71	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**6.542.000,00**	**1.086.401,87**	**16.61%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.542.000,00**	**1.086.401,87**	**16.61%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.542.000,00**	**1.086.401,87**	**16.61%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.542.000,00**	**1.086.401,87**	**16.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.086.401,87	
Odjel 50207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD		**59.720.000,00**	**20.478.800,69**	**34.29%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**35.445.000,00**	**15.129.070,17**	**42.68%**
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		**35.445.000,00**	**15.129.070,17**	**42.68%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**35.445.000,00**	**15.129.070,17**	**42.68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.946.000,00**	**7.207.146,23**	**48.22%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.995.000,00**	**4.335.765,56**	**72.32%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.187,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.295.378,22	
3235	Zakupnine i najamnine		14.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.396.000,00**	**987.574,35**	**29.08%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		974.622,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.951,68	
421	**Građevinski objekti**	**5.510.000,00**	**1.883.806,32**	**34.19%**
4214	Ostali građevinski objekti		1.883.806,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.499.000,00**	**7.921.923,94**	**38.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.499.000,00**	**7.921.923,94**	**38.65%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.921.923,94	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**24.275.000,00**	**5.349.730,52**	**22.04%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.214.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.214.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.214.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.214.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**7.794.000,00**	**2.565.261,95**	**32.91%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.794.000,00**	**2.565.261,95**	**32.91%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.794.000,00**	**2.565.261,95**	**32.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.794.000,00**	**2.565.261,95**	**32.91%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.565.261,95	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.368.000,00**	**1.119.763,99**	**17.58%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.368.000,00**	**1.119.763,99**	**17.58%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.368.000,00**	**1.119.763,99**	**17.58%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.368.000,00**	**1.119.763,99**	**17.58%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.119.763,99	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**8.899.000,00**	**1.664.704,58**	**18.71%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.899.000,00**	**1.664.704,58**	**18.71%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.899.000,00**	**1.664.704,58**	**18.71%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.899.000,00**	**1.664.704,58**	**18.71%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.664.704,58	
Odjel 50208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER		**34.289.300,00**	**9.405.816,65**	**27.43%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**23.961.500,00**	**7.158.937,62**	**29.88%**
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		**23.961.500,00**	**7.158.937,62**	**29.88%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**23.961.500,00**	**7.158.937,62**	**29.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.302.000,00**	**2.244.060,92**	**21.78%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**4.986,25**	**24.93%**
3223	Energija		4.986,25	
323	**Rashodi za usluge**	**3.467.000,00**	**1.402.476,88**	**40.45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.404,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.341.281,16	
3235	Zakupnine i najamnine		44.041,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.613.000,00**	**721.437,35**	**27.61%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		708.011,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.426,25	
382	**Kapitalne donacije**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.792.000,00**	**115.160,44**	**3.04%**
4214	Ostali građevinski objekti		115.160,44	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.659.500,00**	**4.914.876,70**	**35.98%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.659.500,00**	**4.914.876,70**	**35.98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.914.876,70	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.327.800,00**	**2.246.879,03**	**21.76%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.138.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.138.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.138.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.138.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.193.000,00**	**1.089.482,50**	**20.98%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.193.000,00**	**1.089.482,50**	**20.98%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.193.000,00**	**1.089.482,50**	**20.98%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.193.000,00**	**1.089.482,50**	**20.98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.089.482,50	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.194.800,00**	**331.433,50**	**15.1%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.194.800,00**	**331.433,50**	**15.1%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.194.800,00**	**331.433,50**	**15.1%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.194.800,00**	**331.433,50**	**15.1%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		331.433,50	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.802.000,00**	**825.963,03**	**45.84%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.802.000,00**	**825.963,03**	**45.84%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.802.000,00**	**825.963,03**	**45.84%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.802.000,00**	**825.963,03**	**45.84%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		825.963,03	
Odjel 50209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG		**45.620.100,00**	**15.386.403,62**	**33.73%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**28.214.000,00**	**10.277.765,16**	**36.43%**
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG		**28.214.000,00**	**10.277.765,16**	**36.43%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**28.214.000,00**	**10.277.765,16**	**36.43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.455.000,00**	**3.682.481,12**	**35.22%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**1.090,08**	**5.45%**
3223	Energija		1.090,08	
323	**Rashodi za usluge**	**4.192.000,00**	**2.440.333,41**	**58.21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.591,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.420.241,85	
3235	Zakupnine i najamnine		9.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge		750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.215.000,00**	**595.009,18**	**26.86%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		583.671,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.338,16	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.878.000,00**	**646.048,45**	**16.66%**
4214	Ostali građevinski objekti		646.048,45	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**17.759.000,00**	**6.595.284,04**	**37.14%**
323	**Rashodi za usluge**	**17.759.000,00**	**6.595.284,04**	**37.14%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.595.284,04	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**17.406.100,00**	**5.108.638,46**	**29.35%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.267.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.267.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.267.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.267.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**5.634.000,00**	**2.879.272,78**	**51.11%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.634.000,00**	**2.879.272,78**	**51.11%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.634.000,00**	**2.879.272,78**	**51.11%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.634.000,00**	**2.879.272,78**	**51.11%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.879.272,78	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.546.100,00**	**1.373.968,16**	**20.99%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.546.100,00**	**1.373.968,16**	**20.99%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.546.100,00**	**1.373.968,16**	**20.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.546.100,00**	**1.373.968,16**	**20.99%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.373.968,16	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.959.000,00**	**855.397,52**	**21.61%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.959.000,00**	**855.397,52**	**21.61%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.959.000,00**	**855.397,52**	**21.61%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.959.000,00**	**855.397,52**	**21.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		855.397,52	
Odjel 50210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC		**30.452.300,00**	**9.964.584,50**	**32.72%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**20.835.000,00**	**6.890.483,95**	**33.07%**
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC		**20.835.000,00**	**6.890.483,95**	**33.07%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**20.835.000,00**	**6.890.483,95**	**33.07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.075.000,00**	**2.970.193,50**	**41.98%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**3.536,51**	**17.68%**
3223	Energija		3.536,51	
323	**Rashodi za usluge**	**3.521.000,00**	**1.819.008,70**	**51.66%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.566,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.788.941,86	
3235	Zakupnine i najamnine		13.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		3.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.146.000,00**	**602.861,92**	**28.09%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		588.917,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.944,90	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.368.000,00**	**544.786,37**	**39.82%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4214	Ostali građevinski objekti		544.786,37	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.760.000,00**	**3.920.290,45**	**28.49%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.760.000,00**	**3.920.290,45**	**28.49%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.920.290,45	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**9.617.300,00**	**3.074.100,55**	**31.96%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**855.000,00**	**172.648,31**	**20.19%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**855.000,00**	**172.648,31**	**20.19%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**855.000,00**	**172.648,31**	**20.19%**
323	**Rashodi za usluge**	**855.000,00**	**172.648,31**	**20.19%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172.648,31	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.698.000,00**	**1.017.827,93**	**21.67%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.698.000,00**	**1.017.827,93**	**21.67%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.698.000,00**	**1.017.827,93**	**21.67%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.698.000,00**	**1.017.827,93**	**21.67%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.017.827,93	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.420.300,00**	**327.220,61**	**23.04%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.420.300,00**	**327.220,61**	**23.04%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.420.300,00**	**327.220,61**	**23.04%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.420.300,00**	**327.220,61**	**23.04%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		327.220,61	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.644.000,00**	**1.556.403,70**	**58.87%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.644.000,00**	**1.556.403,70**	**58.87%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.644.000,00**	**1.556.403,70**	**58.87%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.644.000,00**	**1.556.403,70**	**58.87%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.556.403,70	
Odjel 50211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA		**54.235.500,00**	**19.120.352,14**	**35.25%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**33.549.500,00**	**13.374.023,86**	**39.86%**
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA		**33.549.500,00**	**13.374.023,86**	**39.86%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**33.549.500,00**	**13.374.023,86**	**39.86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.517.000,00**	**5.910.845,23**	**43.73%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.463.000,00**	**3.996.586,15**	**89.55%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.666,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.731.382,03	
3235	Zakupnine i najamnine		243.537,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.400.000,00**	**930.836,10**	**27.38%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		911.771,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.064,64	
382	**Kapitalne donacije**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**5.124.000,00**	**983.422,98**	**19.19%**
4214	Ostali građevinski objekti		983.422,98	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**20.032.500,00**	**7.463.178,63**	**37.26%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.032.500,00**	**7.463.178,63**	**37.26%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.463.178,63	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**20.686.000,00**	**5.746.328,28**	**27.78%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.299.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.299.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.299.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.299.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**6.129.000,00**	**760.159,53**	**12.4%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.129.000,00**	**760.159,53**	**12.4%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.129.000,00**	**760.159,53**	**12.4%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.129.000,00**	**760.159,53**	**12.4%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		760.159,53	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**6.033.000,00**	**2.874.081,05**	**47.64%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**6.033.000,00**	**2.874.081,05**	**47.64%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**6.033.000,00**	**2.874.081,05**	**47.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.033.000,00**	**2.874.081,05**	**47.64%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.874.081,05	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**7.225.000,00**	**2.112.087,70**	**29.23%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.225.000,00**	**2.112.087,70**	**29.23%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.225.000,00**	**2.112.087,70**	**29.23%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.225.000,00**	**2.112.087,70**	**29.23%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.112.087,70	
Odjel 50212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA		**26.431.950,00**	**8.168.692,08**	**30.9%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**17.463.500,00**	**5.685.872,28**	**32.56%**
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA		**17.463.500,00**	**5.685.872,28**	**32.56%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**17.463.500,00**	**5.685.872,28**	**32.56%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.639.000,00**	**1.506.960,35**	**22.7%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.885.000,00**	**597.936,50**	**15.39%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.998,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		567.188,41	
3235	Zakupnine i najamnine		20.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.076.000,00**	**548.565,10**	**26.42%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		539.629,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.936,00	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**628.000,00**	**360.458,75**	**57.4%**
4214	Ostali građevinski objekti		360.458,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**10.824.500,00**	**4.178.911,93**	**38.61%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.824.500,00**	**4.178.911,93**	**38.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.178.911,93	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**8.968.450,00**	**2.482.819,80**	**27.68%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.018.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.018.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.018.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.018.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.754.000,00**	**297.527,71**	**10.8%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.754.000,00**	**297.527,71**	**10.8%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.754.000,00**	**297.527,71**	**10.8%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.754.000,00**	**297.527,71**	**10.8%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		297.527,71	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**2.097.450,00**	**1.091.158,66**	**52.02%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.097.450,00**	**1.091.158,66**	**52.02%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.097.450,00**	**1.091.158,66**	**52.02%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.097.450,00**	**1.091.158,66**	**52.02%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.091.158,66	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**3.099.000,00**	**1.094.133,43**	**35.31%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.099.000,00**	**1.094.133,43**	**35.31%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.099.000,00**	**1.094.133,43**	**35.31%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.099.000,00**	**1.094.133,43**	**35.31%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.094.133,43	
Odjel 50213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC		**32.832.100,00**	**10.156.050,32**	**30.93%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**22.623.000,00**	**7.261.230,52**	**32.1%**
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC		**22.623.000,00**	**7.261.230,52**	**32.1%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**22.623.000,00**	**7.261.230,52**	**32.1%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.747.000,00**	**1.571.687,60**	**20.29%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**2.545,57**	**12.73%**
3223	Energija		2.545,57	
323	**Rashodi za usluge**	**3.450.000,00**	**958.205,64**	**27.77%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.457,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		924.747,95	
3235	Zakupnine i najamnine		19.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.136.000,00**	**562.079,46**	**26.31%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		557.736,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.342,61	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.121.000,00**	**47.147,88**	**2.22%**
4214	Ostali građevinski objekti		47.147,88	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**1.709,05**	**17.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.709,05	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**14.876.000,00**	**5.689.542,92**	**38.25%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.876.000,00**	**5.689.542,92**	**38.25%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.689.542,92	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**10.209.100,00**	**2.894.819,80**	**28.36%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**787.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**787.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**787.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**787.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**3.069.000,00**	**687.894,64**	**22.41%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.069.000,00**	**687.894,64**	**22.41%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.069.000,00**	**687.894,64**	**22.41%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.069.000,00**	**687.894,64**	**22.41%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		687.894,64	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.477.100,00**	**1.483.473,31**	**42.66%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.477.100,00**	**1.483.473,31**	**42.66%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.477.100,00**	**1.483.473,31**	**42.66%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.477.100,00**	**1.483.473,31**	**42.66%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.483.473,31	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**2.876.000,00**	**723.451,85**	**25.15%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.876.000,00**	**723.451,85**	**25.15%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.876.000,00**	**723.451,85**	**25.15%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.876.000,00**	**723.451,85**	**25.15%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		723.451,85	
Odjel 50214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE		**37.393.000,00**	**14.430.283,09**	**38.59%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**25.482.000,00**	**10.708.411,61**	**42.02%**
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		**25.482.000,00**	**10.708.411,61**	**42.02%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**25.482.000,00**	**10.708.411,61**	**42.02%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.805.000,00**	**5.770.544,40**	**65.54%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**4.136,58**	**20.68%**
3223	Energija		4.136,58	
323	**Rashodi za usluge**	**4.647.000,00**	**5.009.751,59**	**107.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.527,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.967.742,78	
3235	Zakupnine i najamnine		26.731,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.050.000,00**	**561.593,24**	**27.39%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		558.090,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.502,79	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.978.000,00**	**185.985,89**	**9.4%**
4214	Ostali građevinski objekti		185.985,89	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**9.077,10**	**9.08%**
4221	Uredska oprema i namještaj		9.077,10	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**16.677.000,00**	**4.937.867,21**	**29.61%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.677.000,00**	**4.937.867,21**	**29.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.937.867,21	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**11.911.000,00**	**3.721.871,48**	**31.25%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**923.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**923.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**923.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**923.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.158.000,00**	**748.306,90**	**18.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.158.000,00**	**748.306,90**	**18.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.158.000,00**	**748.306,90**	**18.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.158.000,00**	**748.306,90**	**18.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		748.306,90	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**1.991.000,00**	**814.398,25**	**40.9%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.991.000,00**	**814.398,25**	**40.9%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.991.000,00**	**814.398,25**	**40.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.991.000,00**	**814.398,25**	**40.9%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		814.398,25	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**4.839.000,00**	**2.159.166,33**	**44.62%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.839.000,00**	**2.159.166,33**	**44.62%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.839.000,00**	**2.159.166,33**	**44.62%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.839.000,00**	**2.159.166,33**	**44.62%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.159.166,33	
Odjel 50215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME		**24.263.700,00**	**10.050.064,04**	**41.42%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**19.625.000,00**	**5.581.629,25**	**28.44%**
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME		**19.625.000,00**	**5.581.629,25**	**28.44%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**19.625.000,00**	**5.581.629,25**	**28.44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.184.000,00**	**3.827.316,56**	**61.89%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.925.000,00**	**2.182.835,95**	**74.63%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.179,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.087.481,06	
3235	Zakupnine i najamnine		83.175,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.448.000,00**	**389.620,21**	**26.91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		365.106,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.514,04	
382	**Kapitalne donacije**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.481.000,00**	**1.254.860,40**	**84.73%**
4214	Ostali građevinski objekti		1.254.860,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**13.441.000,00**	**1.754.312,69**	**13.05%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.441.000,00**	**1.754.312,69**	**13.05%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.754.312,69	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**4.638.700,00**	**4.468.434,79**	**96.33%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**389.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**389.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**389.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**389.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**2.592.000,00**	**1.326.184,25**	**51.16%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.592.000,00**	**1.326.184,25**	**51.16%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**2.592.000,00**	**1.326.184,25**	**51.16%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.592.000,00**	**1.326.184,25**	**51.16%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.326.184,25	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**323.700,00**	**172.685,43**	**53.35%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**323.700,00**	**172.685,43**	**53.35%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**323.700,00**	**172.685,43**	**53.35%**
323	**Rashodi za usluge**	**323.700,00**	**172.685,43**	**53.35%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172.685,43	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**1.334.000,00**	**2.969.565,11**	**222.61%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.334.000,00**	**2.969.565,11**	**222.61%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.334.000,00**	**2.969.565,11**	**222.61%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.334.000,00**	**2.969.565,11**	**222.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.969.565,11	
Odjel 50216 GRADSKA ČETVRT SESVETE		**83.702.850,00**	**33.546.672,95**	**40.08%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**64.699.850,00**	**26.452.825,95**	**40.89%**
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE		**64.699.850,00**	**26.452.825,95**	**40.89%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**64.699.850,00**	**26.452.825,95**	**40.89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.022.000,00**	**12.847.134,16**	**53.48%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**20.730,91**	**51.83%**
3223	Energija		20.730,91	
323	**Rashodi za usluge**	**11.570.000,00**	**8.901.605,26**	**76.94%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.113,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.797.866,52	
3235	Zakupnine i najamnine		66.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.178.000,00**	**2.230.285,93**	**31.07%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.191.401,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.884,30	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**5.214.000,00**	**1.694.512,06**	**32.5%**
4214	Ostali građevinski objekti		1.694.512,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**40.677.850,00**	**13.605.691,79**	**33.45%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.677.850,00**	**13.605.691,79**	**33.45%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.605.691,79	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**19.003.000,00**	**7.093.847,00**	**37.33%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**1.452.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.452.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**1.452.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.452.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**8.190.000,00**	**3.013.679,52**	**36.8%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.190.000,00**	**3.013.679,52**	**36.8%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**8.190.000,00**	**3.013.679,52**	**36.8%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.190.000,00**	**3.013.679,52**	**36.8%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.013.679,52	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**3.500.000,00**	**1.448.219,61**	**41.38%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.500.000,00**	**1.448.219,61**	**41.38%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.500.000,00**	**1.448.219,61**	**41.38%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.500.000,00**	**1.448.219,61**	**41.38%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.448.219,61	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**5.861.000,00**	**2.631.947,87**	**44.91%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.861.000,00**	**2.631.947,87**	**44.91%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**5.861.000,00**	**2.631.947,87**	**44.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.861.000,00**	**2.631.947,87**	**44.91%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.631.947,87	
Odjel 50217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA		**35.842.500,00**	**17.435.798,83**	**48.65%**
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		**23.828.500,00**	**11.772.824,58**	**49.41%**
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA		**23.828.500,00**	**11.772.824,58**	**49.41%**
Funkcijska klasifikacija 0620 Razvoj zajednice		**23.828.500,00**	**11.772.824,58**	**49.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.572.000,00**	**6.154.954,39**	**48.96%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.710.000,00**	**4.641.962,18**	**81.3%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.748,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.557.463,28	
3235	Zakupnine i najamnine		63.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.272.000,00**	**645.999,86**	**28.43%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		631.353,12	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.646,74	
382	**Kapitalne donacije**	**100.000,00**	**26.250,00**	**26.25%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		26.250,00	
421	**Građevinski objekti**	**4.460.000,00**	**840.742,35**	**18.85%**
4214	Ostali građevinski objekti		840.742,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**11.256.500,00**	**5.617.870,19**	**49.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.256.500,00**	**5.617.870,19**	**49.91%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.617.870,19	
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**12.014.000,00**	**5.662.974,25**	**47.14%**
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		**297.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**297.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**297.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**297.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		**4.455.000,00**	**2.105.104,51**	**47.25%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**4.455.000,00**	**2.105.104,51**	**47.25%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**4.455.000,00**	**2.105.104,51**	**47.25%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.455.000,00**	**2.105.104,51**	**47.25%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.105.104,51	
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		**262.000,00**	**108.632,65**	**41.46%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**262.000,00**	**108.632,65**	**41.46%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**262.000,00**	**108.632,65**	**41.46%**
323	**Rashodi za usluge**	**262.000,00**	**108.632,65**	**41.46%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.632,65	
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**7.000.000,00**	**3.449.237,09**	**49.27%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.000.000,00**	**3.449.237,09**	**49.27%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.000.000,00**	**3.449.237,09**	**49.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000.000,00**	**3.449.237,09**	**49.27%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.449.237,09	
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU		**45.151.000,00**	**21.276.416,25**	**47.12%**
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU		**45.151.000,00**	**21.276.416,25**	**47.12%**
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**45.151.000,00**	**21.276.416,25**	**47.12%**
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**44.501.000,00**	**21.080.375,00**	**47.37%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**44.501.000,00**	**21.080.375,00**	**47.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**44.501.000,00**	**21.080.375,00**	**47.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.842.000,00**	**14.788.921,22**	**51.28%**
3111	Plaće za redovan rad		14.624.108,40	
3112	Plaće u naravi		7.036,87	
3113	Plaće za prekovremeni rad		157.775,95	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**856.000,00**	**480.501,77**	**56.13%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		480.501,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.548.000,00**	**2.366.086,55**	**52.02%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.366.086,55	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.170.000,00**	**433.448,86**	**37.05%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		432.448,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.886.000,00**	**2.998.830,02**	**33.75%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.799.599,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		99.491,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		94.062,15	
3239	Ostale usluge		5.677,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**90.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**17.000,00**	**12.586,58**	**74.04%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		12.586,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA		**650.000,00**	**196.041,25**	**30.16%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**650.000,00**	**196.041,25**	**30.16%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**650.000,00**	**196.041,25**	**30.16%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**650.000,00**	**196.041,25**	**30.16%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		196.041,25	
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE		**628.160.000,00**	**167.243.543,96**	**26.62%**
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJE		**628.160.000,00**	**167.243.543,96**	**26.62%**
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**103.960.000,00**	**42.896.663,91**	**41.26%**
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**97.905.000,00**	**42.796.435,17**	**43.71%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**97.905.000,00**	**42.796.435,17**	**43.71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**97.905.000,00**	**42.796.435,17**	**43.71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.788.000,00**	**10.183.286,78**	**51.46%**
3111	Plaće za redovan rad		10.162.942,05	
3112	Plaće u naravi		6.152,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		14.192,49	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**636.000,00**	**227.896,34**	**35.83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		227.896,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.012.000,00**	**1.532.063,92**	**50.87%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.532.063,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**820.000,00**	**275.346,04**	**33.58%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		275.346,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**276.670,63**	**138.34%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		276.670,63	
323	**Rashodi za usluge**	**65.820.000,00**	**28.802.981,95**	**43.76%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		220.854,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		251.793,75	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		28.330.333,85	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.810.000,00**	**673.323,14**	**37.2%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		40.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		633.323,14	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.055.000,00**	**806.711,83**	**39.26%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		621.770,81	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.149,71	
3433	Zatezne kamate		75.933,97	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		105.857,34	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.694.000,00**	**18.154,54**	**0.49%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		18.154,54	
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		**1.055.000,00**	**100.228,74**	**9.5%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**1.055.000,00**	**100.228,74**	**9.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.055.000,00**	**100.228,74**	**9.5%**
311	**Plaće (Bruto)**	**250.000,00**	**24.297,80**	**9.72%**
3111	Plaće za redovan rad		24.297,80	
313	**Doprinosi na plaće**	**85.000,00**	**1.636,65**	**1.93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.474,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		161,77	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**67.449,23**	**33.72%**
3295	Pristojbe i naknade		67.449,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**520.000,00**	**6.845,06**	**1.32%**
3433	Zatezne kamate		6.845,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Program 1207 JAVNI DUG		**524.200.000,00**	**124.346.880,05**	**23.72%**
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		**523.700.000,00**	**124.346.880,05**	**23.74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**207.500.000,00**	**113.473.802,09**	**54.69%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**207.500.000,00**	**113.473.802,09**	**54.69%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		113.473.802,09	
Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane za javni dug		**316.200.000,00**	**10.873.077,96**	**3.44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**316.200.000,00**	**10.873.077,96**	**3.44%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**13.000.000,00**	**5.592.799,23**	**43.02%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		5.592.799,23	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**301.500.000,00**	**5.280.278,73**	**1.75%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		5.280.278,73	
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane za javni dug		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		**1.456.509.000,00**	**592.473.121,34**	**40.68%**
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		**1.456.509.000,00**	**592.473.121,34**	**40.68%**
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**34.343.000,00**	**17.226.753,49**	**50.16%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**34.343.000,00**	**17.226.753,49**	**50.16%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**34.343.000,00**	**17.226.753,49**	**50.16%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**34.303.000,00**	**17.226.753,49**	**50.22%**
311	**Plaće (Bruto)**	**27.801.000,00**	**14.033.111,53**	**50.48%**
3111	Plaće za redovan rad		13.943.535,00	
3112	Plaće u naravi		9.055,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad		80.521,39	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**786.000,00**	**265.398,08**	**33.77%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		265.398,08	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.356.000,00**	**2.206.146,23**	**50.65%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.206.146,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**720.000,00**	**337.218,86**	**46.84%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		303.722,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		33.496,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**19.898,73**	**66.33%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.898,73	
323	**Rashodi za usluge**	**418.000,00**	**202.584,76**	**48.47%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		171.858,60	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.840,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.518,66	
3238	Računalne usluge		18.232,50	
3239	Ostale usluge		135,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**170.000,00**	**162.395,30**	**95.53%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		37.912,34	
3295	Pristojbe i naknade		85.706,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.776,56	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA		**143.438.000,00**	**49.937.135,95**	**34.81%**
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA		**5.265.000,00**	**334.143,75**	**6.35%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**5.265.000,00**	**334.143,75**	**6.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.865.000,00**	**334.143,75**	**17.92%**
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**37.250,00**	**16.93%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.250,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.200.000,00**	**20.831,25**	**1.74%**
4214	Ostali građevinski objekti		20.831,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**445.000,00**	**276.062,50**	**62.04%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		276.062,50	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**3.400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**3.400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI		**1.650.000,00**	**159.021,83**	**9.64%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**1.650.000,00**	**159.021,83**	**9.64%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.650.000,00**	**159.021,83**	**9.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.650.000,00**	**159.021,83**	**9.64%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		159.021,83	
3238	Računalne usluge		0,00	
Aktivnost A120803 INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA		**250.000,00**	**6.690,84**	**2.68%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**250.000,00**	**6.690,84**	**2.68%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**6.690,84**	**2.68%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**6.690,84**	**33.45%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.690,84	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Aktivnost A120804 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA		**200.000,00**	**26.000,00**	**13.0%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**200.000,00**	**26.000,00**	**13.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**26.000,00**	**13.0%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**26.000,00**	**13.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		26.000,00	
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE		**800.000,00**	**113.750,00**	**14.22%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**800.000,00**	**113.750,00**	**14.22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**113.750,00**	**14.22%**
381	**Tekuće donacije**	**800.000,00**	**113.750,00**	**14.22%**
3811	Tekuće donacije u novcu		113.750,00	
Tekući projekt T120804 "ZagEE" (IEE)		**47.910.000,00**	**11.227.214,95**	**23.43%**
Funkcijska klasifikacija 0436 Ostale vrste energije		**47.910.000,00**	**11.227.214,95**	**23.43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.563.000,00**	**2.801.338,82**	**24.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**19.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**2.221,88**	**5.55%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.221,88	
421	**Građevinski objekti**	**11.500.000,00**	**2.799.116,94**	**24.34%**
4212	Poslovni objekti		2.799.116,94	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**18.347.000,00**	**4.339.597,21**	**23.65%**
311	**Plaće (Bruto)**	**106.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**12.590,62**	**5.72%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.590,62	
421	**Građevinski objekti**	**18.000.000,00**	**4.327.006,59**	**24.04%**
4212	Poslovni objekti		4.327.006,59	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**18.000.000,00**	**4.086.278,92**	**22.7%**
421	**Građevinski objekti**	**18.000.000,00**	**4.086.278,92**	**22.7%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4212	Poslovni objekti		4.086.278,92	
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		**87.363.000,00**	**38.070.314,58**	**43.58%**
Funkcijska klasifikacija 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		**87.363.000,00**	**38.070.314,58**	**43.58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.645.000,00**	**1.423.598,98**	**21.42%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**5.493,75**	**4.07%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.493,75	
421	**Građevinski objekti**	**6.500.000,00**	**1.418.105,23**	**21.82%**
4212	Poslovni objekti		1.418.105,23	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**38.818.000,00**	**18.342.360,94**	**47.25%**
311	**Plaće (Bruto)**	**44.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**765.000,00**	**31.131,25**	**4.07%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.131,25	
421	**Građevinski objekti**	**38.000.000,00**	**18.311.229,69**	**48.19%**
4212	Poslovni objekti		18.311.229,69	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**41.900.000,00**	**18.304.354,66**	**43.69%**
421	**Građevinski objekti**	**41.900.000,00**	**18.304.354,66**	**43.69%**
4212	Poslovni objekti		18.304.354,66	
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**5.603.000,00**	**933.634,42**	**16.66%**
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		**790.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**790.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**790.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**770.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		**680.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**680.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**680.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**680.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		**2.600.000,00**	**883.634,42**	**33.99%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**2.600.000,00**	**883.634,42**	**33.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.600.000,00**	**883.634,42**	**33.99%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**2.300.000,00**	**883.634,42**	**38.42%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		883.634,42	
3239	Ostale usluge		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA		**540.000,00**	**50.000,00**	**9.26%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**540.000,00**	**50.000,00**	**9.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**540.000,00**	**50.000,00**	**9.26%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**410.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**50.000,00**	**50.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA		**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC		**243.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		**243.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**203.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**46.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**67.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM		**33.730.000,00**	**8.289.970,04**	**24.58%**
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC		**11.000.000,00**	**4.199.271,05**	**38.18%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**11.000.000,00**	**4.199.271,05**	**38.18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**4.199.271,05**	**38.18%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.100.000,00**	**1.114.645,90**	**53.08%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.114.645,90	
381	**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.900.000,00**	**84.625,15**	**1.43%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		34.971,59	
3835	Ostale kazne		49.653,56	
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM		**4.360.000,00**	**1.210.216,25**	**27.76%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**4.360.000,00**	**1.210.216,25**	**27.76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.360.000,00**	**1.210.216,25**	**27.76%**
323	**Rashodi za usluge**	**800.000,00**	**396.466,25**	**49.56%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		396.466,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**3.500.000,00**	**813.750,00**	**23.25%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		813.750,00	
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM		**18.330.000,00**	**2.840.482,74**	**15.5%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**18.330.000,00**	**2.840.482,74**	**15.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.330.000,00**	**2.840.482,74**	**15.5%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.330.000,00**	**1.665.000,00**	**50.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.665.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**15.000.000,00**	**1.175.482,74**	**7.84%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.175.482,74	
Tekući projekt T160802 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO		**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD		**58.623.000,00**	**100.011,20**	**0.17%**
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI		**550.000,00**	**100.011,20**	**18.18%**
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		**550.000,00**	**100.011,20**	**18.18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**100.011,20**	**18.18%**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**100.011,20**	**28.57%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.011,20	
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
Kapitalni projekt K170801 NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA		**1.200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		**1.200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.020.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Kapitalni projekt K170802 ZAGREB ZA INOVACIJE StartUp Factory Zagreb - faza II.		**36.303.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0474 Višenamjenski razvojni projekti		**36.303.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.726.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.045.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**8.592.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**89.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**26.577.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**56.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**26.409.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**112.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Kapitalni projekt K170803 UKLANJANJE SEDIMENTA IZ JEZERA JARUN		**20.570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**20.570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**20.570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**570.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 1808 ZAŠTITA VODA		**303.463.000,00**	**13.519.294,32**	**4.46%**
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		**22.163.000,00**	**10.742.997,32**	**48.47%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**22.163.000,00**	**10.742.997,32**	**48.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.163.000,00**	**10.742.997,32**	**48.47%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**22.163.000,00**	**10.742.997,32**	**48.47%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.742.997,32	
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		**212.950.000,00**	**2.776.297,00**	**1.3%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**212.950.000,00**	**2.776.297,00**	**1.3%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**212.950.000,00**	**2.776.297,00**	**1.3%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.950.000,00**	**2.198.615,13**	**36.95%**
3234	Komunalne usluge		1.954.865,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		243.750,00	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**3.000.000,00**	**577.681,87**	**19.26%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		577.681,87	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**204.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Kapitalni projekt K180802 ZBRINJAVANJE MULJA		**67.750.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**67.750.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.750.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**27.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		**789.700.000,00**	**446.603.876,53**	**56.55%**
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		**788.980.000,00**	**445.883.876,53**	**56.51%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**788.980.000,00**	**445.883.876,53**	**56.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**788.980.000,00**	**445.883.876,53**	**56.51%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.232.000,00**	**435.449,38**	**35.34%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		435.449,38	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**693.785.000,00**	**409.608.372,92**	**59.04%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		409.608.372,92	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.386.000,00**	**931.600,00**	**27.51%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		931.600,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**60.000.000,00**	**19.620.438,62**	**32.7%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		19.620.438,62	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**30.577.000,00**	**15.288.015,61**	**50.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		15.288.015,61	
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 0455 Promet cjevovodima i ostali promet		**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		720.000,00	
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		**30.440.000,00**	**22.768.988,43**	**74.8%**
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		**30.440.000,00**	**22.768.988,43**	**74.8%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**30.440.000,00**	**22.768.988,43**	**74.8%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.440.000,00**	**8.114.830,23**	**31.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.420.000,00**	**2.607.742,77**	**59.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.328.391,04	
3238	Računalne usluge		279.351,73	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**21.000.000,00**	**5.507.087,46**	**26.22%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.507.087,46	
Izvor 6.1. DONACIJE		**5.000.000,00**	**14.654.158,20**	**293.08%**
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**5.000.000,00**	**14.654.158,20**	**293.08%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		14.654.158,20	
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA		**57.169.000,00**	**33.093.456,96**	**57.89%**
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA		**25.060.000,00**	**23.749.947,19**	**94.77%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**25.060.000,00**	**23.749.947,19**	**94.77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.260.000,00**	**23.470.475,66**	**100.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**2.086,20**	**1.39%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.086,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**410.000,00**	**6.000,00**	**1.46%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**20.000.000,00**	**23.457.389,46**	**117.29%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		5.157.724,30	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		18.299.665,16	
381	**Tekuće donacije**	**1.700.000,00**	**5.000,00**	**0.29%**
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**1.800.000,00**	**279.471,53**	**15.53%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.800.000,00**	**279.471,53**	**15.53%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		259.306,36	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		20.165,17	
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU		**4.400.000,00**	**350.000,00**	**7.95%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**4.400.000,00**	**350.000,00**	**7.95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.900.000,00**	**350.000,00**	**12.07%**
323	**Rashodi za usluge**	**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**1.100.000,00**	**350.000,00**	**31.82%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		350.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A220803 BIOCENTAR		**420.000,00**	**210.000,00**	**50.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**420.000,00**	**210.000,00**	**50.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**420.000,00**	**210.000,00**	**50.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**420.000,00**	**210.000,00**	**50.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		210.000,00	
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.		**15.741.000,00**	**6.004.372,27**	**38.14%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**15.741.000,00**	**6.004.372,27**	**38.14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.741.000,00**	**6.004.372,27**	**38.14%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.941.000,00**	**3.154.372,27**	**39.72%**
3234	Komunalne usluge		1.234.315,63	
3235	Zakupnine i najamnine		1.920.056,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**7.200.000,00**	**2.850.000,00**	**39.58%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.850.000,00	
386	**Kapitalne pomoći**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA		**265.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**265.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**265.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A220808 SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)		**540.000,00**	**79.137,50**	**14.66%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**540.000,00**	**79.137,50**	**14.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**540.000,00**	**79.137,50**	**14.66%**
323	**Rashodi za usluge**	**510.000,00**	**72.637,50**	**14.24%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.137,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**6.500,00**	**21.67%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.500,00	
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA		**5.343.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**5.343.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**625.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**232.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**374.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**232.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**232.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**4.486.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**87.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.318.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.064.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Tekući projekt T220805 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK		**2.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0473 Turizam		**2.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T220807 EXPO 2021 DUBAI		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T220808 FLORAART		**2.500.000,00**	**2.700.000,00**	**108.0%**
Funkcijska klasifikacija 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		**2.500.000,00**	**2.700.000,00**	**108.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**2.700.000,00**	**108.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**2.500.000,00**	**2.700.000,00**	**108.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		2.700.000,00	
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		**3.492.387.000,00**	**1.829.763.803,24**	**52.39%**
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE		**242.893.000,00**	**150.752.558,41**	**62.07%**
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**18.387.000,00**	**10.231.460,52**	**55.65%**
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**18.387.000,00**	**10.231.460,52**	**55.65%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**18.387.000,00**	**10.231.460,52**	**55.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.387.000,00**	**10.231.460,52**	**55.65%**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.235.000,00**	**7.599.491,24**	**53.39%**
3111	Plaće za redovan rad		7.585.447,96	
3112	Plaće u naravi		14.043,28	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**371.000,00**	**216.029,99**	**58.23%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		216.029,99	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.340.000,00**	**1.164.313,07**	**49.76%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.164.313,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**410.000,00**	**168.787,67**	**41.17%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		153.397,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.390,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**764.000,00**	**349.510,62**	**45.75%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		176.721,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		172.089,11	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**733.327,93**	**543.21%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.933,00	
3293	Reprezentacija		2.920,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		703.224,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.250,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**224.506.000,00**	**140.521.097,89**	**62.59%**
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA		**1.962.000,00**	**622.154,19**	**31.71%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**1.962.000,00**	**622.154,19**	**31.71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**333.807,35**	**37.09%**
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**	**333.807,35**	**37.09%**
3811	Tekuće donacije u novcu		333.807,35	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**1.062.000,00**	**288.346,84**	**27.15%**
381	**Tekuće donacije**	**1.062.000,00**	**288.346,84**	**27.15%**
3811	Tekuće donacije u novcu		288.346,84	
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA		**7.200.000,00**	**2.751.062,31**	**38.21%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**7.200.000,00**	**2.751.062,31**	**38.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.200.000,00**	**2.751.062,31**	**38.21%**
381	**Tekuće donacije**	**7.200.000,00**	**2.751.062,31**	**38.21%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu		2.751.062,31	
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		**89.664.000,00**	**33.536.255,32**	**37.4%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**89.664.000,00**	**33.536.255,32**	**37.4%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**89.664.000,00**	**33.536.255,32**	**37.4%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**872.000,00**	**513.045,32**	**58.84%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		513.045,32	
381	**Tekuće donacije**	**88.792.000,00**	**33.023.210,00**	**37.19%**
3811	Tekuće donacije u novcu		33.023.210,00	
Aktivnost A120908 MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		**350.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**350.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		**2.867.000,00**	**1.217.544,79**	**42.47%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**2.867.000,00**	**1.217.544,79**	**42.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.389.000,00**	**1.217.544,79**	**50.96%**
381	**Tekuće donacije**	**2.389.000,00**	**1.217.544,79**	**50.96%**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.217.544,79	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**478.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**478.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		**480.000,00**	**12.000,00**	**2.5%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**480.000,00**	**12.000,00**	**2.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**480.000,00**	**12.000,00**	**2.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**12.000,00**	**15.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		**9.010.000,00**	**1.000.000,00**	**11.1%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**9.010.000,00**	**1.000.000,00**	**11.1%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.010.000,00**	**1.000.000,00**	**11.1%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**9.000.000,00**	**1.000.000,00**	**11.11%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.000.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		**20.000.000,00**	**4.615.581,44**	**23.08%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**20.000.000,00**	**4.615.581,44**	**23.08%**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**20.000.000,00**	**4.615.581,44**	**23.08%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000.000,00**	**4.615.581,44**	**23.08%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.615.581,44	
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		**157.000,00**	**35.257,60**	**22.46%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**157.000,00**	**35.257,60**	**22.46%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**157.000,00**	**35.257,60**	**22.46%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**35.257,60**	**35.26%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		35.257,60	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**57.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige		0,00	
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**28.000,00**	**5.471,95**	**19.54%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**28.000,00**	**5.471,95**	**19.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.000,00**	**5.471,95**	**19.54%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.000,00**	**5.471,95**	**19.54%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.471,95	
Aktivnost A120917 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**1.000.000,00**	**105.125,00**	**10.51%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**500.000,00**	**82.000,00**	**16.4%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**82.000,00**	**16.4%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**80.000,00**	**20.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**2.000,00**	**2.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000,00	
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**500.000,00**	**23.125,00**	**4.63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**23.125,00**	**4.63%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**13.125,00**	**3.28%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.125,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**10.000,00**	**10.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.000,00	
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA		**4.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**4.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.966.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.966.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**534.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**534.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**2.682.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**2.682.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.682.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**1.682.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**1.695.000,00**	**58.612.723,84**	**3457.98%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**1.695.000,00**	**58.612.723,84**	**3457.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.695.000,00**	**58.612.723,84**	**3457.98%**
421	**Građevinski objekti**	**695.000,00**	**58.612.723,84**	**8433.49%**
4212	Poslovni objekti		58.612.723,84	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**75.317.000,00**	**37.879.258,95**	**50.29%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**75.317.000,00**	**37.879.258,95**	**50.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.317.000,00**	**37.879.258,95**	**50.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.017.000,00**	**37.659.362,10**	**75.29%**
3235	Zakupnine i najamnine		37.659.362,10	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**300.000,00**	**219.896,85**	**73.3%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		219.896,85	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**25.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Tekući projekt T120901 PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**120.000,00**	**120.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.000,00	
Tekući projekt T120902 UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T120903 DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR		**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T120904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III		**4.578.000,00**	**8.662,50**	**0.19%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**4.578.000,00**	**8.662,50**	**0.19%**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**1.426.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.426.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**3.152.000,00**	**8.662,50**	**0.27%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**132.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**8.662,50**	**34.65%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.662,50	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.983.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU		**958.709.000,00**	**487.713.668,77**	**50.87%**
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**958.709.000,00**	**487.713.668,77**	**50.87%**
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**952.757.000,00**	**483.058.417,25**	**50.7%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**952.757.000,00**	**482.728.717,48**	**50.67%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**828.646.000,00**	**428.248.244,18**	**51,68%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**616.202.000,00**	**317.754.334,34**	**51.57%**
3111	Plaće za redovan rad		317.690.561,34	
3112	Plaće u naravi		63.773,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.120.000,00**	**9.272.486,31**	**40.11%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.272.486,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**99.829.000,00**	**52.085.047,71**	**52.17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.085.047,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.906.000,00**	**10.560.777,95**	**48.21%**
3211	Službena putovanja		8.796,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.028.392,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		257.177,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		266.412,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.723.000,00**	**7.308.530,83**	**49.64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.605.689,43	
3222	Materijal i sirovine		374.606,23	
3223	Energija		1.257.217,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		669.875,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		284.136,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		117.005,86	
323	**Rashodi za usluge**	**46.349.000,00**	**28.297.893,12**	**61.05%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		823.326,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.155.568,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.560,10	
3234	Komunalne usluge		867.775,51	
3235	Zakupnine i najamnine		8.441.741,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.309.536,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		646.023,54	
3238	Računalne usluge		298.726,15	
3239	Ostale usluge		690.633,91	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**97.000,00**	**42.632,46**	**43.95%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.632,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.175.000,00**	**2.302.708,21**	**44.5%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		814.332,82	
3292	Premije osiguranja		709.912,40	
3293	Reprezentacija		123,75	
3294	Članarine i norme		14.046,60	
3295	Pristojbe i naknade		551.556,48	
3296	Troškovi sudskih postupaka		26.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		186.636,16	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.000,00**	**33.858,82**	**1692.94%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto		89,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		28.121,67	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		5.648,15	
343	**Ostali financijski rashodi**	**466.000,00**	**257.229,66**	**55.2%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		163.981,63	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		238,57	
3433	Zatezne kamate		89.003,62	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.005,84	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**777.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**2.400,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3835	Ostale kazne		2.400,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**645,00**	**0.0%**
4123	Licence		645,00	
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn**	**0,00**	**14.227,37**	**0.0%**
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		14.227,37	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**0,00**	**288.187,68**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		215.294,21	
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora		0,00	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		72.893,47	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**27.284,72**	**0.0%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		27.284,72	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**20.736.000,00**	**7.677.577,16**	**37.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.206.000,00**	**3.902.159,17**	**54.15%**
3111	Plaće za redovan rad		3.507.631,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		394.527,32	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**30.461,85**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.461,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.117.000,00**	**569.836,44**	**51.01%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		569.836,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.519.000,00**	**345.440,87**	**22.74%**
3211	Službena putovanja		18.610,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		326.830,87	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.491.000,00**	**1.563.196,99**	**24.08%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		688.980,07	
3222	Materijal i sirovine		153.700,14	
3223	Energija		877,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		167.276,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		462.553,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		89.808,35	
323	**Rashodi za usluge**	**2.660.000,00**	**1.039.852,56**	**39.09%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		195.093,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		183.012,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.585,80	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		118.502,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.984,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		344.739,48	
3238	Računalne usluge		117.836,77	
3239	Ostale usluge		30.096,97	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**286.000,00**	**92.655,15**	**32.4%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		15.228,95	
3293	Reprezentacija		7.160,52	
3294	Članarine i norme		31.920,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.052,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.293,18	
343	**Ostali financijski rashodi**	**56.000,00**	**35.808,56**	**63.94%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.100,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3433	Zatezne kamate		34.402,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		306,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.338.000,00**	**98.165,57**	**7.34%**
4221	Uredska oprema i namještaj		59.457,10	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		22.796,41	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.912,06	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.724.000,00**	**1.423.337,80**	**38.22%**
311	**Plaće (Bruto)**	**245.000,00**	**19.891,78**	**8.12%**
3111	Plaće za redovan rad		19.891,78	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**1.903,07**	**12.69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.903,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**25.000,00**	**12.739,00**	**50.96%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		660,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.079,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.969.000,00**	**1.335.000,76**	**44.96%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		1.192.770,61	
3223	Energija		140.195,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.034,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**377.000,00**	**52.405,20**	**13.9%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.068,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.530,35	
3234	Komunalne usluge		1.381,49	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.925,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.800,00	
3238	Računalne usluge		8.700,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**69.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**79,95**	**8.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		79,95	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**1.318,04**	**65.9%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		1.317,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,58	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Izvor 4.3.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA		**95.438.000,00**	**45.414.863,57**	**47.59%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**83.069.000,00**	**40.408.218,98**	**48.64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		562.324,58	
3222	Materijal i sirovine		26.122.374,24	
3223	Energija		13.722.020,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.500,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**11.547.000,00**	**5.007.088,07**	**43.36%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.147,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		4.992.602,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		937,50	
3238	Računalne usluge		3.400,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**-910,80**	**-4.79%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		-910,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**467,32**	**5.84%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		467,32	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**718.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**217.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**217.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**3.810.000,00**	**242.685,41**	**6.37%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**542.000,00**	**45.874,00**	**8.46%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		45.874,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.001.000,00**	**189.591,04**	**6.32%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108.642,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		80.948,20	
323	**Rashodi za usluge**	**46.000,00**	**2.133,87**	**4.64%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		30,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.103,87	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**4.246,50**	**53.08%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.246,50	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**79.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**840,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		840,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**117.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**147.000,00**	**34.039,03**	**23.16%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**23.242,16**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		23.242,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**1.980,38**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.980,38	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**75.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**71.000,00**	**8.748,49**	**12.32%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.868,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.729,74	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.150,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**68,00**	**6.8%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		68,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**25.000,00**	**17.670,10**	**70.68%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**14.670,10**	**58.68%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.475,22	
3222	Materijal i sirovine		301,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.893,19	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.000,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme		3.000,00	
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA		**5.952.000,00**	**4.655.251,52**	**78.21%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**5.952.000,00**	**4.655.251,52**	**78.21%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.980.000,00**	**4.465.006,75**	**89.66%**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**119.025,00**	**0.0%**
4124	Ostala prava		119.025,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.092.000,00**	**1.494.319,61**	**48.33%**
4221	Uredska oprema i namještaj		448.643,04	
4222	Komunikacijska oprema		19.075,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		18.267,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.007.334,07	
423	**Prijevozna sredstva**	**710.000,00**	**304.388,39**	**42.87%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		304.388,39	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.178.000,00**	**2.544.273,75**	**215.98%**
4262	Ulaganja u računalne programe		2.544.273,75	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**3.000,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**661.000,00**	**178.881,78**	**27.06%**
422	**Postrojenja i oprema**	**631.000,00**	**176.331,78**	**27.94%**
4221	Uredska oprema i namještaj		97.055,23	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.229,43	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		6.037,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.009,62	
423	**Prijevozna sredstva**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**2.550,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		2.550,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**251.000,00**	**8.473,00**	**3.38%**
422	**Postrojenja i oprema**	**248.000,00**	**8.473,00**	**3.42%**
4221	Uredska oprema i namještaj		8.473,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**28.000,00**	**0,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**28.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.000,00**	**690,00**	**13.8%**
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**690,00**	**13.8%**
4221	Uredska oprema i namještaj		690,00	
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**16.000,00**	**2.199,99**	**13.75%**
421	**Građevinski objekti**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4211	Stambeni objekti		0,00	
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**2.199,99**	**27.5%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.199,99	
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		**1.335.911.000,00**	**725.515.065,90**	**54.31%**
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA		**1.335.911.000,00**	**725.515.065,90**	**54.31%**
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.067.114.000,00**	**583.033.649,96**	**54.64%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**1.047.121.000,00**	**571.727.166,06**	**54.6%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**3.479.000,00**	**1.466.525,74**	**42.15%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**8.500,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.500,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.479.000,00**	**1.456.025,74**	**41.85%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.456.025,74	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**2.000,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000,00	
Izvor 1.2.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		**96.797.000,00**	**63.020.291,58**	**65.11%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.376.000,00**	**520.627,74**	**21.91%**
3211	Službena putovanja		237.669,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.142,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		254.204,04	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		26.611,69	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.485.200,00**	**30.858.251,60**	**67.84%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.675.338,31	
3222	Materijal i sirovine		34.932,93	
3223	Energija		23.015.595,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.691.705,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		341.104,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		99.574,30	
323	**Rashodi za usluge**	**44.509.800,00**	**29.372.918,37**	**65.99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.774.260,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.889.953,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		89.330,22	
3234	Komunalne usluge		5.123.475,54	
3235	Zakupnine i najamnine		3.493.368,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		918.681,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.894.100,43	
3238	Računalne usluge		1.134.706,59	
3239	Ostale usluge		1.055.042,07	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**65.000,00**	**3.922,42**	**6.03%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.922,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.084.000,00**	**1.677.962,32**	**54.41%**
3292	Premije osiguranja		710.047,37	
3293	Reprezentacija		61.055,88	
3294	Članarine i norme		113.009,18	
3295	Pristojbe i naknade		82.012,94	
3296	Troškovi sudskih postupaka		729,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		711.107,95	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**4.785,75**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		2.713,08	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		2.072,67	
343	**Ostali financijski rashodi**	**947.000,00**	**551.282,84**	**58.21%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		420.024,72	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		116.072,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.185,54	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**292.000,00**	**13.278,74**	**4.55%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		13.278,74	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**38.000,00**	**17.261,80**	**45.43%**
3833	Naknade šteta zaposlenicima		17.261,80	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**10.485.000,00**	**3.656.284,40**	**34.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.910.000,00**	**1.546.712,26**	**53.15%**
3111	Plaće za redovan rad		1.059.351,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		14.002,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		473.359,12	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**142.000,00**	**58.460,82**	**41.17%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		58.460,82	
313	**Doprinosi na plaće**	**472.000,00**	**253.680,80**	**53.75%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		253.680,80	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.299.500,00**	**113.387,53**	**8.73%**
3211	Službena putovanja		39.067,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		27.668,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.509,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		14.142,55	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.378.000,00**	**595.557,67**	**25.04%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		358.847,63	
3222	Materijal i sirovine		1.374,51	
3223	Energija		52.697,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.313,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		81.167,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		32.157,02	
323	**Rashodi za usluge**	**2.368.200,00**	**864.345,24**	**36.5%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.855,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		258.348,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.335,00	
3234	Komunalne usluge		144.133,17	
3235	Zakupnine i najamnine		146.040,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.117,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		93.517,86	
3238	Računalne usluge		70.896,63	
3239	Ostale usluge		94.101,34	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**33.000,00**	**2.517,34**	**7.63%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.517,34	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**534.300,00**	**175.817,71**	**32.91%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		1.723,02	
3293	Reprezentacija		20.957,85	
3294	Članarine i norme		113.180,75	
3295	Pristojbe i naknade		17.183,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.772,75	
343	**Ostali financijski rashodi**	**61.000,00**	**13.169,69**	**21.59%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.986,11	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		76,80	
3433	Zatezne kamate		106,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**2.566,19**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.566,19	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**25.445,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu		22.640,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		2.805,00	
421	**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**240.000,00**	**3.953,20**	**1.65%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		3.953,20	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**15.000,00**	**670,95**	**4.47%**
4241	Knjige		670,95	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.953.000,00**	**2.906.435,19**	**36.55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**295.000,00**	**36.375,88**	**12.33%**
3111	Plaće za redovan rad		17.183,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.192,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**1.500,00**	**5.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**4.458,64**	**17.83%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.458,64	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**666.000,00**	**58.611,33**	**8.8%**
3211	Službena putovanja		50.366,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.160,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.193,10	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.891,36	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.183.000,00**	**912.603,16**	**41.81%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		419.355,19	
3222	Materijal i sirovine		266.460,84	
3223	Energija		5.678,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		95.986,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		87.416,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		37.706,29	
323	**Rashodi za usluge**	**3.447.000,00**	**1.539.953,72**	**44.68%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		85.931,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		566.288,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.629,38	
3234	Komunalne usluge		133.999,34	
3235	Zakupnine i najamnine		71.859,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		82.122,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		225.541,19	
3238	Računalne usluge		82.917,61	
3239	Ostale usluge		239.664,70	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**10.540,02**	**15.06%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.540,02	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.180.000,00**	**301.176,86**	**25.52%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		85.242,02	
3292	Premije osiguranja		6.914,78	
3293	Reprezentacija		6.165,22	
3294	Članarine i norme		15.275,00	
3295	Pristojbe i naknade		47.100,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		140.479,84	
343	**Ostali financijski rashodi**	**54.000,00**	**12.485,47**	**23.12%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.473,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		1.011,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000,00**	**2.285,11**	**76.17%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.285,11	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**26.445,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		26.445,00	
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**359.000,00**	**63.196,84**	**17.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**21.000,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		21.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**3.437,03**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.437,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**304.000,00**	**28.488,24**	**9.37%**
3211	Službena putovanja		16.490,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.998,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**4.357,07**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.439,52	
3222	Materijal i sirovine		917,55	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**5.546,00**	**22.18%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.796,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		3.750,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**368,50**	**3.69%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		368,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**927.245.000,00**	**499.725.698,82**	**53.89%**
311	**Plaće (Bruto)**	**738.949.000,00**	**398.964.956,97**	**53.99%**
3111	Plaće za redovan rad		387.856.578,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.793.284,33	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		4.315.093,96	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.439.000,00**	**15.064.049,65**	**49.49%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.064.049,65	
313	**Doprinosi na plaće**	**117.130.000,00**	**68.932.814,22**	**58.85%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		68.796.462,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		136.351,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.106.000,00**	**12.028.637,69**	**59.83%**
3211	Službena putovanja		42.740,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.950.394,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		26.793,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		8.709,74	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.335.000,00**	**1.002.149,30**	**42.92%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		315.664,98	
3222	Materijal i sirovine		453.468,68	
3223	Energija		194.324,82	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.427,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.942,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.320,90	
323	**Rashodi za usluge**	**4.191.000,00**	**2.323.933,91**	**55.45%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		949.221,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		51.532,07	
3234	Komunalne usluge		68.846,60	
3235	Zakupnine i najamnine		8.657,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		29.915,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		338.808,66	
3238	Računalne usluge		1.000,00	
3239	Ostale usluge		875.953,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**	**95.231,89**	**194.35%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		95.231,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**856.200,96**	**85.62%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		32.157,94	
3292	Premije osiguranja		22.721,84	
3293	Reprezentacija		7.000,00	
3294	Članarine i norme		100,00	
3295	Pristojbe i naknade		770.578,47	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.812,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.830,21	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**4.728,68**	**0.0%**
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		4.728,68	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**2.730,26**	**68.26%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		56,26	
3433	Zatezne kamate		2.674,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**35.000,00**	**62.070,90**	**177.35%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		62.070,90	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**11.430.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.177.000,00**	**286.708,35**	**24.36%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		58.548,24	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		228.160,11	
381	**Tekuće donacije**	**70.000,00**	**12.400,62**	**17.72%**
3811	Tekuće donacije u novcu		12.400,62	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**300.000,00**	**56.454,00**	**18.82%**
4241	Knjige		56.454,00	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**32.631,42**	**0.0%**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		32.631,42	
Izvor 5.5.1. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**0,00**	**271.496,54**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**232.691,20**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		232.691,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**23.937,57**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.937,57	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**13.367,77**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.367,77	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**298.000,00**	**601.594,08**	**201.88%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**437.184,94**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		430.283,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.901,30	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**9.000,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**44.469,86**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.469,86	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000,00**	**94.330,21**	**43.87%**
3211	Službena putovanja		77.905,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		16.424,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**14.000,00**	**1.683,07**	**12.02%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.581,67	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		101,40	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**6.225,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.194,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.031,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**68.000,00**	**1.630,00**	**2.4%**
3294	Članarine i norme		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.150,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**7.071,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		7.071,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**492.000,00**	**42.372,29**	**8,61%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**117.000,00**	**1.600,00**	**1.37%**
3211	Službena putovanja		1.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**159.000,00**	**28.036,82**	**17.63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.676,75	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.360,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**3.100,00**	**6.2%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		900,00	
3239	Ostale usluge		2.200,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**1.522,39**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.522,39	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**700,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		700,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**155.000,00**	**7.413,08**	**0.0%**
4226	Sportska i glazbena oprema		1.796,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.616,68	
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**13.000,00**	**5.902,00**	**45.4%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**5.902,00**	**45.4%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.902,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**0,00**	**100,00**	**0.0%**
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**100,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**100,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme		100,00	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**19.993.000,00**	**11.273.752,48**	**56.39%**
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**867.000,00**	**448.278,25**	**51.7%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000,00**	**1.971,00**	**2.9%**
3211	Službena putovanja		1.971,00	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**49.819,25**	**49.82%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.819,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**699.000,00**	**396.488,00**	**56.72%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		396.488,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**19.092.000,00**	**10.825.474,23**	**56.7%**
311	**Plaće (Bruto)**	**18.756.000,00**	**10.825.474,23**	**57.72%**
3111	Plaće za redovan rad		10.825.474,23	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**302.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK		**91.575.000,00**	**56.431.349,03**	**61.62%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**90.869.000,00**	**55.783.049,47**	**61.39%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**61.814.000,00**	**36.842.377,17**	**59.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**48.740.000,00**	**28.338.099,91**	**58.14%**
3111	Plaće za redovan rad		28.047.985,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad		289.308,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		806,52	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.348.000,00**	**1.276.203,17**	**54.35%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.276.203,17	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.615.000,00**	**5.662.391,81**	**65.73%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.662.391,81	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.111.000,00**	**1.565.682,28**	**74.17%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.565.682,28	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**29.055.000,00**	**18.940.672,30**	**65.19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**26.854.000,00**	**18.044.086,53**	**67.19%**
3111	Plaće za redovan rad		18.034.909,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.177,33	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**110.000,00**	**19.941,84**	**18.13%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.941,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.883.000,00**	**869.370,36**	**46.17%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		869.370,36	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**208.000,00**	**7.273,57**	**3.5%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.273,57	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**706.000,00**	**648.299,56**	**91.83%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**406.000,00**	**479.199,56**	**118.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**340.000,00**	**441.730,57**	**129.92%**
3111	Plaće za redovan rad		441.730,57	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**56.000,00**	**26.500,00**	**47.32%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.500,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.968,99**	**109.69%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.968,99	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**300.000,00**	**169.100,00**	**56.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.000,00**	**169.100,00**	**56.37%**
3111	Plaće za redovan rad		169.100,00	
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA		**39.552.000,00**	**1.032.178,46**	**2.61%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**39.552.000,00**	**1.032.178,46**	**2.61%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**10.162.000,00**	**142.477,51**	**1.4%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.970.000,00**	**140.927,51**	**1.41%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		140.927,51	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**192.000,00**	**1.550,00**	**0.81%**
4241	Knjige		1.550,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.000,00**	**725,00**	**9.06%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.000,00**	**725,00**	**9.06%**
4241	Knjige		725,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**1.161,00**	**0.0%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**1.161,00**	**0.0%**
4241	Knjige		1.161,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**29.378.000,00**	**887.814,95**	**3.02%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.502.000,00**	**811.368,20**	**6.49%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		811.368,20	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**16.876.000,00**	**76.446,75**	**0.45%**
4241	Knjige		76.446,75	
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige		0,00	
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE		**57.348.000,00**	**32.074.392,74**	**55.93%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**57.348.000,00**	**32.074.392,74**	**55.93%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**18.466.000,00**	**10.330.221,85**	**55.94%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**18.466.000,00**	**10.330.221,85**	**55.94%**
3222	Materijal i sirovine		10.330.221,85	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**500.000,00**	**576.699,28**	**115.34%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500.000,00**	**576.699,28**	**115.34%**
3222	Materijal i sirovine		576.699,28	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**37.983.000,00**	**20.980.860,74**	**55.24%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**37.983.000,00**	**20.807.889,74**	**54.78%**
3222	Materijal i sirovine		20.807.889,74	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**172.971,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		172.971,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**373.000,00**	**133.910,76**	**35.9%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**373.000,00**	**133.910,76**	**35.9%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3222	Materijal i sirovine		133.910,76	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**26.000,00**	**52.700,11**	**202.69%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**26.000,00**	**52.700,11**	**202.69%**
3222	Materijal i sirovine		52.700,11	
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**4.876.000,00**	**495.762,64**	**10.17%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**4.827.000,00**	**488.332,64**	**10.12%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**3.009.000,00**	**266.094,36**	**8.84%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**10.000,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.150.000,00**	**32.288,24**	**2.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.543,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.744,92	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.578.000,00**	**68.565,12**	**4.35%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.565,12	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**281.000,00**	**155.241,00**	**55.25%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		155.241,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**66.000,00**	**89,90**	**0.14%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**89,90**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		89,90	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**966.000,00**	**61.703,52**	**6.39%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**19.404,49**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.404,49	
323	**Rashodi za usluge**	**396.000,00**	**4.000,00**	**1.01%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**570.000,00**	**36.799,03**	**6.46%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.799,03	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**1.500,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**786.000,00**	**160.444,86**	**20.41%**
323	**Rashodi za usluge**	**111.000,00**	**124.708,24**	**112.35%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		124.708,24	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**125.000,00**	**1.000,00**	**0.8%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**550.000,00**	**34.736,62**	**6.32%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.736,62	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**49.000,00**	**7.430,00**	**15.16%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**49.000,00**	**7.430,00**	**15.16%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**7.430,00**	**15.16%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.430,00	
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI		**3.141.000,00**	**76.011,78**	**2.42%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**3.141.000,00**	**76.011,78**	**2.42%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**2.350.000,00**	**23.028,68**	**0.98%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.350.000,00**	**23.028,68**	**0.98%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.028,68	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**748.000,00**	**52.983,10**	**7.08%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**18.976,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		18.976,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**30.519,10**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		30.519,10	
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3234	Komunalne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**748.000,00**	**3.488,00**	**0.47%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.488,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE		**6.013.000,00**	**3.565.168,85**	**59.29%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**6.013.000,00**	**3.565.168,85**	**59.29%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**6.013.000,00**	**3.565.168,85**	**59.29%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.864.000,00**	**2.898.183,97**	**59.58%**
3111	Plaće za redovan rad		2.896.059,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.550,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		574,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**165.000,00**	**48.163,00**	**29.19%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		48.163,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**770.000,00**	**528.499,44**	**68.64%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		528.499,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**169.000,00**	**78.061,56**	**46.19%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		78.061,56	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**12.260,88**	**27.25%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.260,88	
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI		**11.792.000,00**	**10.384.298,51**	**88.06%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**11.601.000,00**	**10.075.861,90**	**86.85%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**11.601.000,00**	**10.075.861,90**	**86.85%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.077.000,00**	**4.719.809,23**	**77.67%**
3111	Plaće za redovan rad		4.719.809,23	
3112	Plaće u naravi		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**473.000,00**	**369.619,84**	**78.14%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		369.619,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**927.000,00**	**733.023,20**	**79.07%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		733.023,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**462.000,00**	**314.569,13**	**68.09%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		314.569,13	
323	**Rashodi za usluge**	**3.662.000,00**	**3.938.840,50**	**107.56%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.938.840,50	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**191.000,00**	**308.436,61**	**161.49%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**191.000,00**	**308.436,61**	**161.49%**
311	**Plaće (Bruto)**	**133.000,00**	**187.245,75**	**140.79%**
3111	Plaće za redovan rad		187.245,75	
313	**Doprinosi na plaće**	**18.000,00**	**10.619,19**	**59.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.619,19	
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**110.571,67**	**276.43%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		110.571,67	
Aktivnost A310909 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III		**6.388.000,00**	**4.811.449,56**	**75.32%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**0,00**	**196.006,16**	**0.0%**
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**0,00**	**58.426,26**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**58.426,26**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		58.426,26	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**0,00**	**137.579,90**	**0.0%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**22.375,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.375,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**69.336,15**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.336,15	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**38.376,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.376,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**3.560,75**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		823,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.737,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**3.932,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema		3.932,00	
Funkcijska klasifikacija 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		**6.388.000,00**	**4.615.443,40**	**72.25%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**2.209.000,00**	**125.218,02**	**5.67%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.181.000,00**	**125.218,02**	**5.74%**
3111	Plaće za redovan rad		125.218,02	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.239.000,00**	**1.838.231,43**	**148.36%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.205.000,00**	**1.838.231,43**	**152.55%**
3111	Plaće za redovan rad		1.838.231,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.940.000,00**	**2.651.993,95**	**90.2%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.117.000,00**	**1.699.263,17**	**152.13%**
3111	Plaće za redovan rad		1.699.263,17	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**461.000,00**	**218.137,74**	**47.32%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		218.137,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**746.000,00**	**514.170,03**	**68.92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		514.170,03	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**468.000,00**	**198.619,88**	**42.44%**
3211	Službena putovanja		1.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		197.069,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		350,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**8.739,38**	**58.26%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.739,38	
323	**Rashodi za usluge**	**116.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**13.063,75**	**76.85%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.063,75	
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA		**43.935.000,00**	**31.221.323,27**	**71.06%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**43.935.000,00**	**31.193.515,74**	**71.0%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**9.480.000,00**	**4.673.636,24**	**49.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.907.000,00**	**3.594.396,89**	**73.25%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.594.396,89	
412	**Nematerijalna imovina**	**61.000,00**	**595,59**	**0.98%**
4123	Licence		595,59	
4124	Ostala prava		0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.644.000,00**	**83.605,50**	**5.09%**
4212	Poslovni objekti		83.605,50	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.443.000,00**	**934.166,02**	**38.24%**
4221	Uredska oprema i namještaj		431.871,68	
4222	Komunikacijska oprema		2.593,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.926,10	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		769,69	
4226	Sportska i glazbena oprema		74.625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		403.380,55	
423	**Prijevozna sredstva**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**275.000,00**	**33.064,71**	**12.02%**
4241	Knjige		33.064,71	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**79.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**31.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**0,00**	**27.807,53**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		14.906,88	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		12.900,65	
Izvor 1.2.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		**26.432.000,00**	**24.006.882,28**	**90.83%**
412	**Nematerijalna imovina**	**92.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence		0,00	
4124	Ostala prava		0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**22.898.600,00**	**22.980.538,35**	**100.36%**
4212	Poslovni objekti		22.980.538,35	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.217.400,00**	**1.015.983,46**	**31.58%**
4221	Uredska oprema i namještaj		660.563,39	
4222	Komunikacijska oprema		48.606,86	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		149.422,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.290,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.883,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		39.860,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		100.357,71	
423	**Prijevozna sredstva**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**106.000,00**	**10.360,47**	**9.77%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4241	Knjige		10.360,47	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**68.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.388.000,00**	**1.712.693,22**	**71.72%**
323	**Rashodi za usluge**	**718.000,00**	**709.544,95**	**98.82%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		709.544,95	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**547,00**	**1.56%**
3292	Premije osiguranja		547,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.431.000,00**	**956.753,76**	**66.86%**
4221	Uredska oprema i namještaj		227.846,94	
4222	Komunikacijska oprema		2.539,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		112.657,38	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		25.988,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		14.080,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		573.641,69	
423	**Prijevozna sredstva**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**178.000,00**	**33.526,26**	**18.83%**
4241	Knjige		33.526,26	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**12.321,25**	**616.06%**
4262	Ulaganja u računalne programe		12.321,25	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.010.000,00**	**699.323,86**	**17.44%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**21.703,00**	**180.86%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.703,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.600.000,00**	**174.325,00**	**10.9%**
4124	Ostala prava		174.325,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**45.538,75**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		45.538,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.284.000,00**	**426.598,15**	**18.68%**
4221	Uredska oprema i namještaj		56.826,69	
4222	Komunikacijska oprema		12.362,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		82.342,19	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		232.052,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		43.014,57	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**64.000,00**	**3.957,21**	**6.18%**
4241	Knjige		3.957,21	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**27.201,75**	**54.4%**
4262	Ulaganja u računalne programe		27.201,75	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.474.000,00**	**76.963,54**	**5.22%**
323	**Rashodi za usluge**	**76.000,00**	**43.227,78**	**56.88%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.227,78	
412	**Nematerijalna imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**888.000,00**	**32.266,50**	**3.63%**
4221	Uredska oprema i namještaj		15.063,75	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4222	Komunikacijska oprema		9.469,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.469,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.264,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**490.000,00**	**1.469,26**	**0.3%**
4241	Knjige		1.469,26	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**0,00**	**10.035,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**9.916,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		9.916,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**119,00**	**0.0%**
4241	Knjige		119,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**131.000,00**	**38.840,85**	**29.65%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**116.000,00**	**30.911,75**	**26.65%**
4221	Uredska oprema i namještaj		29.771,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.140,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**3.000,00**	**7.929,10**	**264.3%**
4241	Knjige		7.929,10	
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**20.000,00**	**2.948,28**	**14.74%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**9.000,00**	**2.924,00**	**32.49%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.924,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**24,28**	**0.0%**
4241	Knjige		24,28	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI		**2.423.000,00**	**2.099.923,29**	**86.67%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**2.423.000,00**	**2.099.923,29**	**86.67%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**0,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**67.000,00**	**20.350,00**	**30.37%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**67.000,00**	**20.350,00**	**30.37%**
3222	Materijal i sirovine		20.350,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.339.000,00**	**2.079.573,29**	**88.91%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.339.000,00**	**2.079.573,29**	**88.91%**
3222	Materijal i sirovine		2.079.573,29	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		**1.754.000,00**	**289.557,81**	**16.51%**
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**1.754.000,00**	**289.557,81**	**16.51%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**478.000,00**	**275.291,31**	**57.59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**478.000,00**	**275.291,31**	**57.59%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		275.291,31	
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**135.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**135.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.129.000,00**	**14.266,50**	**1.26%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**-2.841,10**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		-2.841,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**747.000,00**	**17.107,60**	**2.29%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.107,60	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**382.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU		**954.874.000,00**	**465.782.510,16**	**48.78%**
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**954.874.000,00**	**465.782.510,16**	**48.78%**
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**828.982.000,00**	**393.381.433,24**	**47.45%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**828.982.000,00**	**393.381.433,24**	**47.45%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**2.226.000,00**	**900.211,65**	**40.44%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.226.000,00**	**900.211,65**	**40.44%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		900.211,65	
Izvor 1.2.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		**71.074.000,00**	**39.585.002,46**	**55.7%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.572.000,00**	**8.577.997,11**	**48.82%**
3211	Službena putovanja		159.136,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.315.175,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		100.609,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.076,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.986.000,00**	**19.737.233,43**	**56.41%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.245.069,86	
3222	Materijal i sirovine		3.879.116,64	
3223	Energija		12.785.914,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		613.701,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		180.751,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		32.678,91	
323	**Rashodi za usluge**	**15.941.500,00**	**9.945.104,40**	**62.38%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		676.917,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.362.068,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		91.165,77	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3234	Komunalne usluge		2.251.546,86	
3235	Zakupnine i najamnine		1.799.326,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		415.767,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		449.175,08	
3238	Računalne usluge		437.166,13	
3239	Ostale usluge		461.970,24	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**6.000,00**	**63.564,64**	**1059.41%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		63.564,64	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.748.600,00**	**1.019.421,85**	**58.3%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		633.859,37	
3293	Reprezentacija		76.409,92	
3294	Članarine i norme		28.074,30	
3295	Pristojbe i naknade		69.424,46	
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		208.853,80	
343	**Ostali financijski rashodi**	**470.900,00**	**210.472,63**	**44.7%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		170.773,56	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		39.296,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		402,88	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**289.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**60.000,00**	**27.850,05**	**46.42%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		25.450,05	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		2.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**3.358,35**	**0.0%**
4226	Sportska i glazbena oprema		3.358,35	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**20.351.000,00**	**7.289.557,01**	**35.82%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.610.000,00**	**1.393.110,00**	**53.38%**
3111	Plaće za redovan rad		1.007.010,98	
3112	Plaće u naravi		12.963,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		373.135,41	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**484.000,00**	**247.671,34**	**51.17%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		247.671,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**547.000,00**	**280.508,49**	**51.28%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		280.508,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.472.000,00**	**172.221,01**	**11.7%**
3211	Službena putovanja		89.737,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.337,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.568,03	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		31.578,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.126.000,00**	**1.259.470,45**	**30.53%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		581.191,76	
3222	Materijal i sirovine		338.218,84	
3223	Energija		78.371,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		109.865,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		99.277,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52.544,83	
323	**Rashodi za usluge**	**9.260.000,00**	**3.573.928,79**	**38.6%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		128.336,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		493.011,96	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.076,18	
3234	Komunalne usluge		283.362,51	
3235	Zakupnine i najamnine		194.238,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.530,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.065.522,77	
3238	Računalne usluge		196.632,53	
3239	Ostale usluge		123.217,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**49.000,00**	**378,75**	**0.77%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		378,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.268.000,00**	**209.631,62**	**16.53%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.682,02	
3292	Premije osiguranja		7.956,77	
3293	Reprezentacija		27.434,06	
3294	Članarine i norme		5.900,50	
3295	Pristojbe i naknade		40.892,44	
3296	Troškovi sudskih postupaka		828,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		115.937,04	
343	**Ostali financijski rashodi**	**281.000,00**	**57.309,97**	**20.4%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.912,71	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		62,62	
3433	Zatezne kamate		19.387,27	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.947,37	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**3.600,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.600,00	
381	**Tekuće donacije**	**53.000,00**	**80.161,33**	**151.25%**
3811	Tekuće donacije u novcu		73.070,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		7.091,33	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**15.000,00**	**2.400,06**	**16.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.400,06	
3835	Ostale kazne		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**161.000,00**	**8.966,00**	**5.57%**
4221	Uredska oprema i namještaj		7.916,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.050,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.000,00**	**199,20**	**1.66%**
4241	Knjige		199,20	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**32.355.000,00**	**7.649.514,68**	**23.64%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.662.000,00**	**909.301,69**	**10.5%**
3111	Plaće za redovan rad		887.061,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad		22.240,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**93.000,00**	**10.591,98**	**11.39%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.591,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.372.000,00**	**151.576,88**	**11.05%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		151.576,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.708.000,00**	**155.631,16**	**9.11%**
3211	Službena putovanja		101.810,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.520,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		49.588,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.712,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.902.000,00**	**2.387.626,33**	**26.82%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		720.409,06	
3222	Materijal i sirovine		492.874,50	
3223	Energija		929.186,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		161.198,94	
3225	Sitni inventar i auto gume		57.157,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.800,03	
323	**Rashodi za usluge**	**8.614.000,00**	**3.430.075,92**	**39.82%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		177.400,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		520.264,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.530,05	
3234	Komunalne usluge		550.769,64	
3235	Zakupnine i najamnine		816.912,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		101.926,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge		616.716,88	
3238	Računalne usluge		214.390,87	
3239	Ostale usluge		369.164,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**111.000,00**	**140.808,99**	**126.85%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		140.808,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.947.000,00**	**337.128,01**	**17.32%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.262,67	
3292	Premije osiguranja		24.709,98	
3293	Reprezentacija		39.076,57	
3294	Članarine i norme		75.953,20	
3295	Pristojbe i naknade		9.614,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.510,90	
343	**Ostali financijski rashodi**	**214.000,00**	**99.693,76**	**46.59%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		41.155,46	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.304,62	
3433	Zatezne kamate		2.029,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		53.204,32	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**18.000,00**	**17.315,55**	**96.2%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.315,55	
381	**Tekuće donacije**	**19.000,00**	**5.730,41**	**30.16%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		5.730,41	
422	**Postrojenja i oprema**	**657.000,00**	**599,00**	**0.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		599,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**38.000,00**	**3.435,00**	**9.04%**
4241	Knjige		3.435,00	
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.654.000,00**	**181.877,61**	**11.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**6.452,60**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		6.452,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**1.064,67**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.064,67	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**678.000,00**	**225,00**	**0.03%**
3211	Službena putovanja		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		225,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**12.155,08**	**34.73%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.331,38	
3222	Materijal i sirovine		1.223,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**515.000,00**	**6.296,00**	**1.22%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.296,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**330.000,00**	**154.874,43**	**46.93%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		154.874,43	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**96.000,00**	**130,45**	**0.14%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		18,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**679,38**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		679,38	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**624.827.000,00**	**331.802.962,25**	**53.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**514.999.000,00**	**274.401.309,59**	**53.28%**
3111	Plaće za redovan rad		267.208.463,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.093.453,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.099.392,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**19.081.000,00**	**10.079.276,13**	**52.82%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.079.276,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.077.000,00**	**43.919.914,84**	**52.87%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.902.978,82	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		16.936,02	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.030.000,00**	**201.670,33**	**19.58%**
3211	Službena putovanja		11.423,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		112.330,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		77.637,85	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		279,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.684.000,00**	**778.284,50**	**46.22%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.788,63	
3222	Materijal i sirovine		343.442,61	
3223	Energija		241.050,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.944,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		89.038,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.019,26	
323	**Rashodi za usluge**	**1.884.000,00**	**1.189.949,11**	**63.16%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.556,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.089,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		28.841,29	
3234	Komunalne usluge		51.330,82	
3235	Zakupnine i najamnine		81.225,83	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		928.672,18	
3238	Računalne usluge		500,00	
3239	Ostale usluge		28.532,94	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**906.000,00**	**127.696,33**	**14.09%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		127.696,33	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.128.000,00**	**608.618,52**	**28.6%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		85.534,09	
3292	Premije osiguranja		254,63	
3293	Reprezentacija		365,85	
3295	Pristojbe i naknade		478.453,61	
3296	Troškovi sudskih postupaka		17.175,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.834,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**5.956,62**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate		5.956,62	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**166.438,68**	**0.0%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		166.438,68	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**3.499,98**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.499,98	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**35.846,08**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		35.846,08	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**30.574,94**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		30.574,94	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**128.349,08**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		125.697,32	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.651,76	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**94.321,22**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		94.321,22	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**31.256,30**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		31.256,30	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**29.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige		0,00	
Izvor 5.5.1. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**0,00**	**290.287,29**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**276.532,63**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		276.532,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**4.500,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.500,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**9.254,66**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.254,66	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**75.862.000,00**	**5.473.705,65**	**7.22%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.388.000,00**	**1.286.343,02**	**37.97%**
3111	Plaće za redovan rad		1.286.343,02	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**176.987,42**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		176.987,42	
313	**Doprinosi na plaće**	**560.000,00**	**188.546,52**	**33.67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		188.546,52	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.817.500,00**	**307.786,86**	**6.39%**
3211	Službena putovanja		301.150,82	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.636,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.584.000,00**	**123.986,70**	**7.83%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.857,42	
3222	Materijal i sirovine		97.129,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**16.280.500,00**	**1.428.756,01**	**8.78%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		52.723,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.649,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.030,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.319.978,07	
3238	Računalne usluge		963,36	
3239	Ostale usluge		45.412,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.988.000,00**	**93.994,89**	**4.73%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		93.994,89	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.649.000,00**	**13.158,24**	**0.8%**
3292	Premije osiguranja		5.655,99	
3293	Reprezentacija		1.287,75	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.214,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**124,55**	**6.23%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		124,55	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**943.148,85**	**0.0%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		943.148,85	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**241.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.518.000,00**	**203.127,74**	**13.38%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		203.127,74	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**173.257,93**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		173.257,93	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**23.931.000,00**	**534.486,92**	**2.23%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		534.486,92	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.833.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**612.000,00**	**208.314,64**	**34.04%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**5.200,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.200,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**420.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.000,00**	**21.310,53**	**21.75%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.884,57	
3222	Materijal i sirovine		15.385,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.590,96	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		450,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**28.107,84**	**62.46%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.850,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		9.820,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.156,92	
3239	Ostale usluge		7.280,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.000,00**	**1.850,76**	**6.38%**
3293	Reprezentacija		835,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.015,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**113.195,51**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		3.885,90	
3812	Tekuće donacije u naravi		109.309,61	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**38.650,00**	**193.25%**
4221	Uredska oprema i namještaj		37.650,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		1.000,00	
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		**1.005.000,00**	**296.233,31**	**29.48%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**1.005.000,00**	**296.233,31**	**29.48%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**248.000,00**	**267.747,49**	**107.96%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**1.143,60**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.143,60	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**1.860,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		1.860,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**47.518,84**	**31.68%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.518,84	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**98.000,00**	**217.225,05**	**221.66%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		215.225,05	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.000,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**101.000,00**	**1.000,00**	**0.99%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**101.000,00**	**1.000,00**	**0.99%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**296.000,00**	**17.995,30**	**6.08%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**296.000,00**	**17.995,30**	**6.08%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.995,30	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**360.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**360.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**9.490,52**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.640,52**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.640,52	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**6.850,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		6.850,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI		**1.255.000,00**	**1.105.203,00**	**88.06%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**1.255.000,00**	**1.105.203,00**	**88.06%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**1.255.000,00**	**1.076.249,43**	**85.76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**656.000,00**	**500.524,93**	**76.3%**
3111	Plaće za redovan rad		500.524,93	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**120.059,27**	**800.4%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		120.059,27	
313	**Doprinosi na plaće**	**118.000,00**	**65.646,11**	**55.63%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.646,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**47.000,00**	**30.285,10**	**64.44%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.285,10	
323	**Rashodi za usluge**	**419.000,00**	**359.734,02**	**85.86%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		359.734,02	
Izvor 1.2.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		**0,00**	**370,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**370,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3294	Članarine i norme		370,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**10.808,28**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**3.308,28**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.308,28	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**7.500,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**0,00**	**17.775,29**	**0.0%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**4.323,30**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.323,30	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**13.451,99**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.401,99	
3295	Pristojbe i naknade		10.050,00	
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA		**6.522.000,00**	**544.545,08**	**8.35%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**6.522.000,00**	**544.545,08**	**8.35%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**6.506.000,00**	**543.509,02**	**8.35%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**6.374.000,00**	**525.222,43**	**8.24%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		525.222,43	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**132.000,00**	**18.286,59**	**13.85%**
4241	Knjige		18.286,59	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.000,00**	**1.036,06**	**12.95%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.000,00**	**1.036,06**	**12.95%**
4241	Knjige		1.036,06	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige		0,00	
Aktivnost A410906 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III		**379.000,00**	**252.701,78**	**66.68%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**379.000,00**	**252.701,78**	**66.68%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**137.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**97.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**119.000,00**	**95.334,84**	**80.11%**
311	**Plaće (Bruto)**	**119.000,00**	**95.334,84**	**80.11%**
3111	Plaće za redovan rad		95.334,84	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**111.000,00**	**157.366,94**	**141.77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**54.000,00**	**94.219,45**	**174.48%**
3111	Plaće za redovan rad		94.219,45	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**18.621,09**	**206.9%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.621,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**31.276,48**	**156.38%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.276,48	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**12.332,28**	**47.43%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.332,28	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**917,64**	**91.76%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		917,64	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		**108.632.000,00**	**69.458.157,92**	**63.94%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**108.632.000,00**	**69.458.157,92**	**63.94%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**5.932.000,00**	**48.555.066,83**	**818.53%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.315.000,00**	**2.569.661,75**	**77.52%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.569.661,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**37.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence		0,00	
4124	Ostala prava		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**956.000,00**	**45.786.849,14**	**4789.42%**
4212	Poslovni objekti		45.786.849,14	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.368.000,00**	**160.838,68**	**11.76%**
4221	Uredska oprema i namještaj		58.252,73	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.047,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		76.403,34	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		2.534,55	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.600,56	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**227.000,00**	**37.717,26**	**16.62%**
4241	Knjige		37.717,26	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
Izvor 1.2.2. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO		**19.118.000,00**	**18.561.281,06**	**97.09%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**34.000,00**	**57.837,50**	**170.11%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4124	Ostala prava		57.837,50	
421	**Građevinski objekti**	**16.609.000,00**	**18.037.213,36**	**108.6%**
4212	Poslovni objekti		18.037.213,36	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.299.000,00**	**455.648,46**	**19.82%**
4221	Uredska oprema i namještaj		378.256,06	
4222	Komunikacijska oprema		7.473,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		23.843,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.675,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		4.720,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		37.680,74	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**130.000,00**	**10.581,74**	**8.14%**
4241	Knjige		10.581,74	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.347.000,00**	**880.987,39**	**37.54%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**6.027,88**	**25.12%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.027,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**45.000,00**	**108.659,96**	**241.47%**
4211	Stambeni objekti		0,00	
4212	Poslovni objekti		79.009,96	
4214	Ostali građevinski objekti		29.650,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.086.000,00**	**731.838,81**	**35.08%**
4221	Uredska oprema i namještaj		572.085,97	
4222	Komunikacijska oprema		9.783,44	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		67.687,07	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		4.086,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		78.195,35	
423	**Prijevozna sredstva**	**85.000,00**	**1.800,00**	**2.12%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.800,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**68.000,00**	**22.034,91**	**32.4%**
4241	Knjige		22.034,91	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**7.000,00**	**437,50**	**6.25%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		437,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**10.188,33**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.188,33	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.281.000,00**	**1.222.952,15**	**28.57%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**723.000,00**	**257.669,42**	**35.64%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		257.669,42	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**200.000,00**	**6.675,00**	**3.34%**
4123	Licence		6.675,00	
4124	Ostala prava		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**150.000,00**	**85.037,50**	**56.69%**
4212	Poslovni objekti		85.037,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.138.000,00**	**841.141,55**	**26.81%**
4221	Uredska oprema i namještaj		333.903,50	
4222	Komunikacijska oprema		14.175,85	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		148.607,93	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.513,60	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.859,07	
4226	Sportska i glazbena oprema		131.780,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		208.301,32	
423	**Prijevozna sredstva**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**61.000,00**	**8.431,93**	**13.82%**
4241	Knjige		8.431,93	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**0,00**	**20.125,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		20.125,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**3.871,75**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.871,75	
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**113.000,00**	**3.597,75**	**3.18%**
422	**Postrojenja i oprema**	**103.000,00**	**3.597,75**	**3.49%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.597,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.733.000,00**	**51.046,03**	**2.95%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.667.000,00**	**43.057,76**	**2.58%**
4221	Uredska oprema i namještaj		41.689,01	
4222	Komunikacijska oprema		1.368,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**66.000,00**	**7.988,27**	**12.1%**
4241	Knjige		7.988,27	
Izvor 5.5.1. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**0,00**	**39.673,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**39.673,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.673,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**75.011.000,00**	**41.243,85**	**0.05%**
421	**Građevinski objekti**	**9.922.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**12.781.000,00**	**41.243,85**	**0.32%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj		33.487,60	
4222	Komunikacijska oprema		7.756,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4241	Knjige		0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**52.158.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**82.000,00**	**80.257,75**	**97.88%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**81.000,00**	**79.522,75**	**98.18%**
4221	Uredska oprema i namještaj		60.624,00	
4222	Komunikacijska oprema		18.398,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**1.000,00**	**170,00**	**17.0%**
4241	Knjige		170,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**565,00**	**0.0%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		565,00	
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**15.000,00**	**22.052,11**	**147.01%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**18.895,11**	**145.35%**
4221	Uredska oprema i namještaj		17.864,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.030,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**3.157,00**	**0.0%**
4241	Knjige		3.157,00	
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		**929.000,00**	**288.017,05**	**31.0%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**929.000,00**	**288.017,05**	**31.0%**
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**116.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**116.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**296.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**296.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**467.000,00**	**288.017,05**	**61.67%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**467.000,00**	**288.017,05**	**61.67%**
3222	Materijal i sirovine		288.017,05	
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE		**7.170.000,00**	**456.218,78**	**6.36%**
Funkcijska klasifikacija 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		**7.170.000,00**	**456.218,78**	**6.36%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**4.013.000,00**	**398.666,99**	**9.93%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.005.000,00**	**398.666,99**	**9.95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		183.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		214.916,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.998.000,00**	**16.891,65**	**0.56%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**6.403,90**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.403,90	
323	**Rashodi za usluge**	**2.273.000,00**	**2.014,96**	**0.09%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.014,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**725.000,00**	**8.472,79**	**1.17%**
3293	Reprezentacija		7.927,49	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		545,30	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**151.000,00**	**40.660,14**	**26.93%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.000,00**	**1.645,14**	**164.51%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.645,14	
323	**Rashodi za usluge**	**102.000,00**	**35.125,00**	**34.44%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.000,00	
3239	Ostale usluge		23.125,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**3.890,00**	**48.63%**
3293	Reprezentacija		3.890,00	
Razdjel 010 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		**2.352.234.000,00**	**959.658.797,09**	**40.8%**
Glava 01001 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		**132.553.000,00**	**46.432.603,65**	**35.03%**
Program 1110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**11.217.000,00**	**5.329.061,03**	**47.51%**
Aktivnost A111001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**11.217.000,00**	**5.329.061,03**	**47.51%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**11.217.000,00**	**5.329.061,03**	**47.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.217.000,00**	**5.329.061,03**	**47.51%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.468.000,00**	**4.272.138,53**	**50.45%**
3111	Plaće za redovan rad		4.258.379,44	
3112	Plaće u naravi		6.011,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.747,20	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**74.082,87**	**29.63%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		74.082,87	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.344.000,00**	**698.562,46**	**51.98%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		698.562,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000,00**	**78.899,44**	**35.86%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		75.809,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.090,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**7.348,18**	**36.74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.348,18	
323	**Rashodi za usluge**	**745.000,00**	**117.765,40**	**15.81%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		117.765,40	
3238	Računalne usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**67.955,13**	**52.27%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		67.955,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**12.309,02**	**61.55%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.172,41	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.136,61	
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**121.336.000,00**	**41.103.542,62**	**33.88%**
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA		**10.818.000,00**	**3.789.387,72**	**35.03%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**10.818.000,00**	**3.789.387,72**	**35.03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.818.000,00**	**3.789.387,72**	**35.03%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.818.000,00**	**3.789.387,72**	**35.03%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		3.649.125,22	
3238	Računalne usluge		140.262,50	
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO		**3.680.000,00**	**1.765.380,14**	**47.97%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**3.680.000,00**	**1.765.380,14**	**47.97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.680.000,00**	**1.765.380,14**	**47.97%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.680.000,00**	**1.765.380,14**	**47.97%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.765.380,14	
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD		**390.000,00**	**148.150,00**	**37.99%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**390.000,00**	**148.150,00**	**37.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**390.000,00**	**148.150,00**	**37.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**148.150,00**	**61.73%**
3239	Ostale usluge		148.150,00	
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB		**11.000.000,00**	**3.666.666,68**	**33.33%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**11.000.000,00**	**3.666.666,68**	**33.33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**3.666.666,68**	**33.33%**
381	**Tekuće donacije**	**11.000.000,00**	**3.666.666,68**	**33.33%**
3811	Tekuće donacije u novcu		3.666.666,68	
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA		**310.000,00**	**7.000,00**	**2.26%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**310.000,00**	**7.000,00**	**2.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**310.000,00**	**7.000,00**	**2.26%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**300.000,00**	**7.000,00**	**2.33%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.000,00	
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		**31.600.000,00**	**8.838.049,77**	**27.97%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**31.600.000,00**	**8.838.049,77**	**27.97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**31.600.000,00**	**8.838.049,77**	**27.97%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000.000,00**	**8.528.558,57**	**28.43%**
3239	Ostale usluge		8.528.558,57	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**1.500.000,00**	**249.491,20**	**16.63%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		249.491,20	
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**60.000,00**	**60.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI		**4.550.000,00**	**1.646.100,00**	**36.18%**
Funkcijska klasifikacija 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		**4.550.000,00**	**1.646.100,00**	**36.18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.550.000,00**	**1.646.100,00**	**36.18%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.500.000,00**	**1.646.100,00**	**36.58%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.646.100,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA		**2.600.000,00**	**48.169,26**	**1.85%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**2.600.000,00**	**48.169,26**	**1.85%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.600.000,00**	**48.169,26**	**1.85%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**33.169,26**	**16.58%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		33.169,26	
381	**Tekuće donacije**	**2.400.000,00**	**15.000,00**	**0.63%**
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
Aktivnost A121009 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"		**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000,00	
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		**37.598.000,00**	**20.454.286,50**	**54.4%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**95.052,67**	**0.86%**
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**11.000.000,00**	**95.052,67**	**0.86%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		95.052,67	
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**26.598.000,00**	**20.359.233,83**	**76.54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**26.598.000,00**	**20.359.233,83**	**76.54%**
323	**Rashodi za usluge**	**26.598.000,00**	**20.359.233,83**	**76.54%**
3235	Zakupnine i najamnine		20.359.233,83	
Aktivnost A121011 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**76.500,00**	**51.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		76.500,00	
Aktivnost A121014 ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA		**750.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**750.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**750.000,00**	**0,00**	**0.0%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**750.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**350.000,00**	**120.977,55**	**34.57%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**350.000,00**	**120.977,55**	**34.57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**120.977,55**	**34.57%**
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**120.977,55**	**34.57%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.977,55	
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A121016 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI		**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**21.000,00**	**14.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.000,00	
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A121018 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0732 Usluge specijalističkih bolnica		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T121002 RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU		**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA		**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		**830.000,00**	**21.875,00**	**2.64%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**830.000,00**	**21.875,00**	**2.64%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**830.000,00**	**21.875,00**	**2.64%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**21.875,00**	**18.23%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**664.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Glava 01002 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		**2.219.681.000,00**	**913.226.193,44**	**41.14%**
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**1.768.587.000,00**	**903.084.824,38**	**51.06%**
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.724.514.000,00**	**888.633.172,27**	**51.53%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.724.514.000,00**	**888.633.172,27**	**51.53%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**17.387.000,00**	**17.618.212,37**	**101.33%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.080.000,00**	**2.369.407,07**	**58.07%**
3111	Plaće za redovan rad		2.332.347,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		37.059,56	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**165.000,00**	**17.093,96**	**10.36%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.093,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**610.000,00**	**344.235,41**	**56.43%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		344.235,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**231.000,00**	**112.302,65**	**48.62%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		99.752,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.550,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**250.000,00**	**10.954.379,94**	**4381.75%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		539.110,25	
3222	Materijal i sirovine		9.595.764,91	
3223	Energija		460.479,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		100.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		259.025,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**2.963.211,76**	**296.32%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		55.272,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.529.875,86	
3234	Komunalne usluge		520.820,96	
3235	Zakupnine i najamnine		250.246,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		350.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		237.536,88	
3238	Računalne usluge		11.070,00	
3239	Ostale usluge		8.389,98	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**106.988,87**	**79.25%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		34.707,78	
3292	Premije osiguranja		63.448,09	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		6.003,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.830,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**917,71**	**15.3%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		917,71	
381	**Tekuće donacije**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		180.000,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3832	Penali, ležarine i drugo		0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**700.000,00**	**569.675,00**	**81.38%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		520.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		49.675,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**150.000,00**	**46.996,47**	**31.33%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**46.996,47**	**234.98%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.996,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**98.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Izvor 1.2.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO		**534.000,00**	**303.719,18**	**56.88%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**190.000,00**	**122.329,13**	**64.38%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.872,00	
3223	Energija		106.067,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.166,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.223,09	
323	**Rashodi za usluge**	**307.000,00**	**174.529,76**	**56.85%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		52.859,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.873,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	
3234	Komunalne usluge		32.210,82	
3235	Zakupnine i najamnine		32.687,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.015,00	
3238	Računalne usluge		6.550,32	
3239	Ostale usluge		1.853,25	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**4.741,03**	**59.26%**
3292	Premije osiguranja		3.711,80	
3293	Reprezentacija		729,23	
3294	Članarine i norme		300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**2.119,26**	**42.39%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.119,26	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**158.148.000,00**	**81.310.781,46**	**51.41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.487.000,00**	**22.943.654,76**	**48.32%**
3111	Plaće za redovan rad		18.606.076,27	
3112	Plaće u naravi		18.211,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.255.008,98	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		64.358,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.913.000,00**	**2.875.583,31**	**36.34%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.875.583,31	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.748.000,00**	**3.328.499,69**	**34.15%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.328.499,69	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.959.000,00**	**1.375.283,74**	**34.74%**
3211	Službena putovanja		162.942,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		837.544,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		304.188,86	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		70.607,32	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**46.131.000,00**	**21.563.609,13**	**46.74%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.287.496,95	
3222	Materijal i sirovine		15.761.069,85	
3223	Energija		3.179.822,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		519.743,53	
3225	Sitni inventar i auto gume		330.814,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		484.662,44	
323	**Rashodi za usluge**	**26.560.000,00**	**17.979.594,65**	**67.69%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		596.458,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.835.719,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		560.201,51	
3234	Komunalne usluge		2.383.706,97	
3235	Zakupnine i najamnine		1.445.229,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		849.483,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.990.239,50	
3238	Računalne usluge		977.144,90	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge		2.341.410,53	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**176.000,00**	**2.963,00**	**1.68%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.963,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.008.000,00**	**1.129.713,30**	**37.56%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		158.061,08	
3292	Premije osiguranja		239.644,03	
3293	Reprezentacija		181.363,32	
3294	Članarine i norme		77.019,48	
3295	Pristojbe i naknade		235.468,41	
3296	Troškovi sudskih postupaka		99.411,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138.745,80	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**310.000,00**	**256.109,69**	**82.62%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		256.109,69	
343	**Ostali financijski rashodi**	**563.000,00**	**357.818,80**	**63.56%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		320.885,42	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		5.709,09	
3433	Zatezne kamate		6.481,56	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		24.742,73	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**165.000,00**	**173.708,63**	**105.28%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		173.708,63	
381	**Tekuće donacije**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**727.000,00**	**58.510,18**	**8.05%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		5.628,65	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		24.127,18	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		21.673,12	
3835	Ostale kazne		7.081,23	
412	**Nematerijalna imovina**	**160.000,00**	**21.635,00**	**13.52%**
4123	Licence		4.872,50	
4124	Ostala prava		16.762,50	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**401.985,57**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		401.985,57	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.150.000,00**	**8.718.424,51**	**141.76%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.093.806,28	
4222	Komunikacijska oprema		42.500,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		22.243,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.282.870,82	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		200.769,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		76.235,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**73.000,00**	**49.937,50**	**68.41%**
4262	Ulaganja u računalne programe		49.937,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**73.750,00**	**0.0%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		73.750,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.398.403.000,00**	**755.505.938,65**	**54.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**852.621.000,00**	**463.045.105,30**	**54.31%**
3111	Plaće za redovan rad		449.374.044,69	
3112	Plaće u naravi		17.161,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.153.884,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		6.500.014,02	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**28.516.000,00**	**10.908.838,84**	**38.26%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.908.838,84	
313	**Doprinosi na plaće**	**137.711.000,00**	**71.597.840,37**	**51.99%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		29.254,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.564.516,54	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.069,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.856.000,00**	**17.062.666,89**	**55.3%**
3211	Službena putovanja		158.735,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.766.093,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.095.473,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		42.364,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**226.374.000,00**	**139.004.836,52**	**61.4%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.624.032,85	
3222	Materijal i sirovine		114.190.039,42	
3223	Energija		14.659.931,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.604.797,45	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.763.273,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.162.762,14	
323	**Rashodi za usluge**	**80.862.000,00**	**38.067.073,55**	**47.08%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.049.549,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.854.022,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		211.587,49	
3234	Komunalne usluge		4.963.799,12	
3235	Zakupnine i najamnine		1.100.850,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.660.766,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.598.221,89	
3238	Računalne usluge		3.829.707,92	
3239	Ostale usluge		6.798.567,60	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.007.000,00**	**3.751.627,93**	**41.65%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		577.969,83	
3292	Premije osiguranja		1.179.798,66	
3293	Reprezentacija		52.420,03	
3294	Članarine i norme		146.076,20	
3295	Pristojbe i naknade		424.832,37	
3296	Troškovi sudskih postupaka		906.142,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		464.387,95	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**75.527,00**	**0.0%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto		75.527,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.316.000,00**	**1.235.018,43**	**28.61%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		294.827,83	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		5.867,89	
3433	Zatezne kamate		893.826,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		40.496,26	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**253.000,00**	**88.470,00**	**34.97%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		88.470,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**207,47**	**6.92%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
3812	Tekuće donacije u naravi		207,47	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**8.086.000,00**	**3.286.352,41**	**40.64%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		55.736,02	
3832	Penali, ležarine i drugo		400,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		2.572.687,39	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		654.196,00	
3835	Ostale kazne		3.333,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**500.000,00**	**199.960,00**	**39.99%**
4123	Licence		199.960,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.158.000,00**	**6.657.242,80**	**36.66%**
4221	Uredska oprema i namještaj		595.441,00	
4222	Komunikacijska oprema		106.996,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		70.106,54	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		4.921.916,97	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		689.579,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		273.202,25	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**165.000,00**	**1.395,00**	**0.85%**
4241	Knjige		1.395,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**157.625,00**	**157.63%**
4262	Ulaganja u računalne programe		157.625,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**800.000,00**	**364.151,14**	**45.52%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		364.151,14	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**2.000,00**	**0.0%**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.000,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**106.842.000,00**	**7.398.724,59**	**6.92%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.960.000,00**	**4.604.067,77**	**46.23%**
3111	Plaće za redovan rad		4.262.605,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad		130.718,22	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		210.743,59	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**309.000,00**	**221.929,69**	**71.82%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		221.929,69	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.419.000,00**	**695.343,29**	**49.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		695.343,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**191.000,00**	**101.147,90**	**52.96%**
3211	Službena putovanja		3.673,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		96.384,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.090,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**93.094.000,00**	**250.552,78**	**0.27%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.919,13	
3222	Materijal i sirovine		171.938,78	
3223	Energija		37.266,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.668,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.836,24	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		923,75	
323	**Rashodi za usluge**	**572.000,00**	**309.826,32**	**54.17%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.116,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.001,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		480,00	
3234	Komunalne usluge		19.637,29	
3235	Zakupnine i najamnine		2.558,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.233,38	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge		328,72	
3238	Računalne usluge		91.054,99	
3239	Ostale usluge		138.415,27	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**51.165,85**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.165,85	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**178.000,00**	**6.227,10**	**3.5%**
3292	Premije osiguranja		2.297,78	
3293	Reprezentacija		543,82	
3294	Članarine i norme		750,00	
3295	Pristojbe i naknade		500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.135,50	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**1.315,77**	**65.79%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.315,77	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.117.000,00**	**1.098.799,20**	**98.37%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.098.799,20	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**57.502,82**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		1.983,62	
4222	Komunikacijska oprema		196,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		49.625,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.698,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0,00**	**846,10**	**0.0%**
4241	Knjige		846,10	
Izvor 5.5.1. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**3.436.000,00**	**6.252.428,97**	**181.97%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.064.000,00**	**5.406.830,74**	**176.46%**
3111	Plaće za redovan rad		5.292.108,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.554,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		89.167,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**322.000,00**	**832.691,23**	**258.6%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		832.691,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**40.000,00**	**12.907,00**	**32.27%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.907,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**24.932.000,00**	**12.481.682,12**	**50.06%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.901.000,00**	**659.279,41**	**34.68%**
3111	Plaće za redovan rad		659.279,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**51.470,30**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		51.470,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**40.000,00**	**4000.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**6.583,50**	**26.33%**
3222	Materijal i sirovine		6.583,50	
323	**Rashodi za usluge**	**251.000,00**	**381.470,40**	**151.98%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.941,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		360.216,90	
3239	Ostale usluge		9.312,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**455.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**48.451,30**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		48.451,30	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**0,00**	**20.937,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		20.937,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**17.000,00**	**0.0%**
4126	Ostala nematerijalna imovina		17.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**121.579,91**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		121.579,91	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.983.000,00**	**548.538,00**	**4.99%**
4221	Uredska oprema i namještaj		114.682,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		433.856,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**11.316.000,00**	**10.586.372,30**	**93.55%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.586.372,30	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**14.429.000,00**	**7.674.688,00**	**53.19%**
311	**Plaće (Bruto)**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**115.000,00**	**18.997,51**	**16.52%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.997,51	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.904.000,00**	**7.349.418,98**	**52.86%**
3222	Materijal i sirovine		4.937.316,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.967,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.409.134,60	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**3.993,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.993,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**13.520,25**	**0.0%**
3812	Tekuće donacije u naravi		13.520,25	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**288.758,26**	**262.51%**
4221	Uredska oprema i namještaj		19.859,63	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		264.300,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.598,00	
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**253.000,00**	**40.000,46**	**15.81%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**109.000,00**	**12.435,70**	**11.41%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.435,70	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**107.000,00**	**27.564,76**	**25.76%**
4221	Uredska oprema i namještaj		27.564,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**44.073.000,00**	**14.451.652,11**	**32.79%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**44.073.000,00**	**14.451.652,11**	**32.79%**
Izvor 1.2.3. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		**44.073.000,00**	**14.451.652,11**	**32.79%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**795.000,00**	**800.666,71**	**100.71%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		800.666,71	
323	**Rashodi za usluge**	**13.896.000,00**	**5.287.387,33**	**38.05%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.481.345,37	
3238	Računalne usluge		806.041,96	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**296.000,00**	**154.963,00**	**52.35%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		154.963,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**149.000,00**	**243.702,40**	**163.56%**
4123	Licence		243.702,40	
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.397.000,00**	**3.136.906,17**	**23.41%**
4221	Uredska oprema i namještaj		397.681,38	
4222	Komunikacijska oprema		293.165,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.415.755,79	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.120,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		21.184,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.037.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**1.437,50**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		1.437,50	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**5.503.000,00**	**2.326.589,00**	**42.28%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.326.589,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**5.000.000,00**	**2.500.000,00**	**50.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.500.000,00	
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		**451.094.000,00**	**10.141.369,06**	**2.25%**
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB		**1.250.000,00**	**420.827,15**	**33.67%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**1.250.000,00**	**420.827,15**	**33.67%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.250.000,00**	**420.827,15**	**33.67%**
311	**Plaće (Bruto)**	**741.000,00**	**241.248,74**	**32.56%**
3111	Plaće za redovan rad		236.248,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**139.000,00**	**43.934,34**	**31.61%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.934,34	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**132.000,00**	**75.924,64**	**57.52%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		39.622,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		36.302,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**208.000,00**	**47.369,43**	**22.77%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		543,90	
3222	Materijal i sirovine		46.825,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**21.000,00**	**3.350,00**	**15.95%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.250,00	
Aktivnost A211103 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM		**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH		**1.000.000,00**	**320.333,10**	**32.03%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**320.333,10**	**32.03%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000.000,00**	**320.333,10**	**32.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**145.000,00**	**80.140,09**	**55.27%**
3111	Plaće za redovan rad		80.140,09	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**7.000,00**	**58.33%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**13.223,13**	**55.1%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.223,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**4.320,00**	**43.2%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.320,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**55.000,00**	**26.598,49**	**48.36%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.972,70	
3222	Materijal i sirovine		2.085,06	
3223	Energija		21.540,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**722.000,00**	**182.963,07**	**25.34%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.723,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.063,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.750,00	
3234	Komunalne usluge		112.111,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		28.125,00	
3239	Ostale usluge		189,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**838,32**	**3.81%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		838,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**5.250,00**	**52.5%**
4221	Uredska oprema i namještaj		5.250,00	
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		**180.000,00**	**46.190,99**	**25.66%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**180.000,00**	**46.190,99**	**25.66%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**46.190,99**	**25.66%**
311	**Plaće (Bruto)**	**82.000,00**	**39.648,92**	**48.35%**
3111	Plaće za redovan rad		39.648,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**6.542,07**	**81.78%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.542,07	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI		**2.000.000,00**	**312.673,66**	**15.63%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**2.000.000,00**	**312.673,66**	**15.63%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000.000,00**	**312.673,66**	**15.63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**149.955,50**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		149.955,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**29.633,70**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.633,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**133.084,46**	**6.65%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133.084,46	
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI		**800.000,00**	**400.000,00**	**50.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**800.000,00**	**400.000,00**	**50.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**800.000,00**	**400.000,00**	**50.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**334.000,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		334.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**66.000,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		66.000,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A211109 HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA		**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**318.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**156.000,00**	**0,00**	**0.0%**
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	
323	**Rashodi za usluge**	**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**31.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA		**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**192.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**38.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA		**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A211112 PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI		**180.000,00**	**104.469,48**	**58.04%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**180.000,00**	**104.469,48**	**58.04%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**180.000,00**	**104.469,48**	**58.04%**
311	**Plaće (Bruto)**	**131.000,00**	**67.069,44**	**51.2%**
3111	Plaće za redovan rad		67.069,44	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**35.518,32**	**78.93%**
3222	Materijal i sirovine		32.699,46	
3223	Energija		2.818,86	
323	**Rashodi za usluge**	**4.000,00**	**1.881,72**	**47.04%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	
3234	Komunalne usluge		881,72	
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA		**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK		**421.904.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**421.904.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**421.804.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.719.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**125.129.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**291.956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI		**522.000,00**	**245.501,32**	**47.03%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**522.000,00**	**245.501,32**	**47.03%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**522.000,00**	**245.501,32**	**47.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**396.000,00**	**200.735,74**	**50.69%**
3111	Plaće za redovan rad		200.735,74	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**29.000,00**	**2.256,00**	**7.78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.256,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**65.000,00**	**33.121,44**	**50.96%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.121,44	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**6.740,40**	**30.64%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.740,40	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**2.647,74**	**33.1%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.647,74	
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM		**1.000.000,00**	**488.464,97**	**48.85%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**1.000.000,00**	**488.464,97**	**48.85%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000.000,00**	**488.464,97**	**48.85%**
311	**Plaće (Bruto)**	**748.000,00**	**388.063,99**	**51.88%**
3111	Plaće za redovan rad		384.330,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.733,70	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**31.000,00**	**3.430,96**	**11.07%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.430,96	
313	**Doprinosi na plaće**	**122.000,00**	**58.081,08**	**47.61%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.081,08	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**10.982,50**	**42.24%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.982,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**15.969,81**	**35.49%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.271,95	
3223	Energija		13.697,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**28.000,00**	**11.936,63**	**42.63%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.055,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		3.271,23	
3235	Zakupnine i najamnine		250,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3239	Ostale usluge		6.360,00	
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA		**1.420.000,00**	**547.600,00**	**38.56%**
Funkcijska klasifikacija 0723 Zubarske usluge		**1.420.000,00**	**547.600,00**	**38.56%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.420.000,00**	**547.600,00**	**38.56%**
311	**Plaće (Bruto)**	**900.000,00**	**458.000,00**	**50.89%**
3111	Plaće za redovan rad		458.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**7.666,72**	**38.33%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.666,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**150.000,00**	**75.133,28**	**50.09%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		75.133,28	
323	**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**6.800,00**	**1.94%**
3239	Ostale usluge		6.800,00	
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		**4.420.000,00**	**1.613.052,31**	**36.49%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**4.420.000,00**	**1.613.052,31**	**36.49%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.420.000,00**	**1.613.052,31**	**36.49%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**1.250.423,77**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		1.250.423,77	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**190.538,80**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		190.538,80	
323	**Rashodi za usluge**	**4.420.000,00**	**172.089,74**	**3.89%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		59.500,00	
3239	Ostale usluge		112.589,74	
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA		**539.000,00**	**200.548,89**	**37.21%**
Funkcijska klasifikacija 0723 Zubarske usluge		**539.000,00**	**200.548,89**	**37.21%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**539.000,00**	**200.548,89**	**37.21%**
311	**Plaće (Bruto)**	**282.000,00**	**128.059,78**	**45.41%**
3111	Plaće za redovan rad		128.059,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**70.000,00**	**21.129,93**	**30.19%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.129,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**146.000,00**	**49.359,18**	**33.81%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		143,13	
3222	Materijal i sirovine		44.731,48	
3223	Energija		4.333,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		151,25	
323	**Rashodi za usluge**	**17.000,00**	**2.000,00**	**11.76%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.000,00	
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI		**150.000,00**	**90.761,41**	**60.51%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**150.000,00**	**90.761,41**	**60.51%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**150.000,00**	**90.761,41**	**60.51%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**85.000,00**	**56.261,41**	**66.19%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.291,87	
3222	Materijal i sirovine		40.969,54	
323	**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**34.500,00**	**53.08%**
3239	Ostale usluge		34.500,00	
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		**467.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**467.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**467.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**355.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**112.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		**210.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**210.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**210.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**115.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU		**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**510.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**428.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**70.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA		**2.781.000,00**	**1.256.317,92**	**45.18%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**2.781.000,00**	**1.256.317,92**	**45.18%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.781.000,00**	**1.256.317,92**	**45.18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.615.000,00**	**782.460,42**	**48.45%**
3111	Plaće za redovan rad		782.460,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**75.000,00**	**28.738,53**	**38.32%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.738,53	
313	**Doprinosi na plaće**	**270.000,00**	**156.975,07**	**58.14%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		156.975,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**76.000,00**	**36.750,60**	**48.36%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36.750,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**164.000,00**	**66.670,78**	**40.65%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		40.443,87	
3223	Energija		26.226,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**421.000,00**	**173.172,31**	**41.13%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.661,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.545,95	
3234	Komunalne usluge		5.312,71	
3235	Zakupnine i najamnine		28.683,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.362,50	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.973,75	
3238	Računalne usluge		12.391,55	
3239	Ostale usluge		55.240,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**66.000,00**	**5.824,23**	**8.82%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		626,73	
3294	Članarine i norme		2.647,50	
3295	Pristojbe i naknade		2.550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**3.238,48**	**64.77%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.238,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**89.000,00**	**2.487,50**	**2.79%**
4221	Uredska oprema i namještaj		2.487,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		**900.000,00**	**25.394,99**	**2.82%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**900.000,00**	**25.394,99**	**2.82%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**900.000,00**	**25.394,99**	**2.82%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**528.000,00**	**19.994,99**	**3.79%**
3222	Materijal i sirovine		19.994,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**91.000,00**	**5.400,00**	**5.93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3238	Računalne usluge		5.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**281.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA		**250.000,00**	**103.948,28**	**41.58%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**250.000,00**	**103.948,28**	**41.58%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**250.000,00**	**103.948,28**	**41.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**142.000,00**	**70.205,25**	**49.44%**
3111	Plaće za redovan rad		70.205,25	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**7.000,00**	**564,00**	**8.06%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		564,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**23.000,00**	**11.583,83**	**50.36%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.583,83	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**47.000,00**	**7.839,57**	**16.68%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		450,61	
3223	Energija		7.388,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**31.000,00**	**13.755,63**	**44.37%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.571,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		5.440,58	
3235	Zakupnine i najamnine		453,55	
3239	Ostale usluge		290,00	
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI		**480.000,00**	**240.000,00**	**50.0%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**480.000,00**	**240.000,00**	**50.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**480.000,00**	**240.000,00**	**50.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**480.000,00**	**240.000,00**	**50.0%**
3111	Plaće za redovan rad		240.000,00	
Aktivnost A211131 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**100.000,00**	**50.000,00**	**50.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**85.000,00**	**42.500,00**	**50.0%**
3111	Plaće za redovan rad		42.500,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**7.500,00**	**50.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.500,00	
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU		**155.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**155.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**155.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Kapitalni projekt K211102 CENTAR KOMPETENCIJE U MOLEKULARNOJ DIJAGNOSTICI		**183.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**183.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**183.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**139.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**44.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV		**1.200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**1.200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"		**699.000,00**	**293.581,35**	**42.0%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**699.000,00**	**293.581,35**	**42.0%**
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**699.000,00**	**293.581,35**	**42.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**431.000,00**	**61.145,00**	**14.19%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.987,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		4.257,50	
422	**Postrojenja i oprema**	**11.000,00**	**10.796,25**	**98.15%**
4221	Uredska oprema i namještaj		10.796,25	
423	**Prijevozna sredstva**	**225.000,00**	**221.640,10**	**98.51%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		221.640,10	
Tekući projekt T211103 PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"		**500.000,00**	**401.005,77**	**80.2%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**500.000,00**	**401.005,77**	**80.2%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**500.000,00**	**401.005,77**	**80.2%**
311	**Plaće (Bruto)**	**254.000,00**	**254.000,00**	**100.0%**
3111	Plaće za redovan rad		254.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**69.000,00**	**49.897,23**	**72.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		49.897,23	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000,00**	**94.428,20**	**67.45%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49,99	
3222	Materijal i sirovine		84.943,29	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3223	Energija		4.474,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.960,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**2.680,34**	**17.87%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		833,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.430,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		416,66	
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA		**3.450.000,00**	**1.980.539,29**	**57.41%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**3.450.000,00**	**1.980.539,29**	**57.41%**
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**2.050.000,00**	**1.140.142,54**	**55.62%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.650.000,00**	**993.862,62**	**60.23%**
3111	Plaće za redovan rad		909.746,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		84.115,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**233.000,00**	**126.836,12**	**54.44%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		126.836,12	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**19.443,80**	**114.38%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.443,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.400.000,00**	**840.396,75**	**60.03%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.100.000,00**	**687.773,03**	**62.52%**
3111	Plaće za redovan rad		687.773,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**27.000,00**	**16.200,00**	**60.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.200,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**182.000,00**	**113.482,49**	**62.35%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		113.482,49	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**61.000,00**	**14.112,21**	**23.13%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.469,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.642,71	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**8.829,02**	**29.43%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.829,02	
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		**198.000,00**	**12.799,99**	**6.46%**
Funkcijska klasifikacija 0740 Službe javnog zdravstva		**198.000,00**	**12.799,99**	**6.46%**
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**198.000,00**	**12.799,99**	**6.46%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**166.000,00**	**12.799,99**	**7.71%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.799,99	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**28.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		**454.000,00**	**214.817,72**	**47.32%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**454.000,00**	**214.817,72**	**47.32%**
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**454.000,00**	**214.817,72**	**47.32%**
311	**Plaće (Bruto)**	**278.000,00**	**180.130,23**	**64.8%**
3111	Plaće za redovan rad		180.130,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**58.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**38.000,00**	**34.687,49**	**91.28%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.770,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.916,66	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		**358.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**358.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**358.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**289.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T211108 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-PROMLOM		**288.000,00**	**336.287,22**	**116.77%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**288.000,00**	**336.287,22**	**116.77%**
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**288.000,00**	**336.287,22**	**116.77%**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000,00**	**114.657,23**	**191.1%**
3111	Plaće za redovan rad		114.657,23	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**25.439,94**	**636.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.439,94	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**29.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**185.000,00**	**77.083,30**	**41.67%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.083,30	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**28.356,75**	**283.57%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.356,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**90.750,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		90.750,00	
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		**936.000,00**	**436.253,25**	**46.61%**
Funkcijska klasifikacija 0722 Specijalističke medicinske usluge		**936.000,00**	**436.253,25**	**46.61%**
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**936.000,00**	**436.253,25**	**46.61%**
311	**Plaće (Bruto)**	**787.000,00**	**376.907,71**	**47.89%**
3111	Plaće za redovan rad		376.907,71	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**6.000,00**	**50.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**104.000,00**	**47.307,70**	**45.49%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		47.307,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**33.000,00**	**6.037,84**	**18.3%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.037,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Razdjel 011 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO		**116.697.000,00**	**34.177.029,59**	**29.29%**
Glava 01101 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO		**53.968.000,00**	**14.776.346,47**	**27.38%**
Program 1111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**14.373.000,00**	**7.177.916,39**	**49.94%**
Aktivnost A111101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**14.373.000,00**	**7.177.916,39**	**49.94%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**14.373.000,00**	**7.177.916,39**	**49.94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.373.000,00**	**7.177.916,39**	**49.94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.787.000,00**	**5.951.437,58**	**50.49%**
3111	Plaće za redovan rad		5.945.894,52	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3112	Plaće u naravi		5.543,06	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**288.000,00**	**115.564,29**	**40.13%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		115.564,29	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.896.000,00**	**946.565,63**	**49.92%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		946.565,63	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**273.000,00**	**127.253,06**	**46.61%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		126.753,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000,00**	**4.010,00**	**57.29%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.010,00	
323	**Rashodi za usluge**	**74.000,00**	**25.932,50**	**35.04%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.870,00	
3238	Računalne usluge		23.062,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**27.000,00**	**3.552,50**	**13.16%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.077,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		475,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**3.600,83**	**36.01%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.600,83	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Program 1211 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA		**4.247.000,00**	**755.125,00**	**17.78%**
Aktivnost A121101 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI		**3.430.000,00**	**608.250,00**	**17.73%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**3.430.000,00**	**608.250,00**	**17.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.790.000,00**	**608.250,00**	**21.8%**
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**30.000,00**	**23.08%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**2.360.000,00**	**578.250,00**	**24.5%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		578.250,00	
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**640.000,00**	**0,00**	**0.0%**
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**640.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE		**317.000,00**	**9.875,00**	**3.12%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**317.000,00**	**9.875,00**	**3.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**9.875,00**	**10.97%**
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**9.875,00**	**12.34%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**227.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**227.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A121103 OBRANA OD TUČE		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Aktivnost A121104 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE		**350.000,00**	**137.000,00**	**39.14%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**350.000,00**	**137.000,00**	**39.14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**137.000,00**	**39.14%**
381	**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**137.000,00**	**39.14%**
3811	Tekuće donacije u novcu		137.000,00	
Program 1311 ŠUMARSTVO		**31.573.000,00**	**5.590.454,63**	**17.71%**
Aktivnost A131101 RAZVOJ ŠUMARSTVA		**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		0,00	
Aktivnost A131102 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA		**11.000.000,00**	**1.722.791,89**	**15.66%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**11.000.000,00**	**1.722.791,89**	**15.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**1.722.791,89**	**15.66%**
323	**Rashodi za usluge**	**11.000.000,00**	**1.722.791,89**	**15.66%**
3239	Ostale usluge		1.722.791,89	
Aktivnost A131103 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA		**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T131101 EU PROJEKT URBforDAN		**345.000,00**	**293.182,72**	**84.98%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**345.000,00**	**293.182,72**	**84.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**43.977,41**	**97.73%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**7.430,74**	**148.61%**
3111	Plaće za redovan rad		7.430,74	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**1.226,07**	**122.61%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.226,07	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**164,35**	**4.11%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		164,35	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.156,25**	**100.45%**
3239	Ostale usluge		35.156,25	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**300.000,00**	**249.205,31**	**83.07%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**	**42.107,50**	**140.36%**
3111	Plaće za redovan rad		42.107,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**6.947,75**	**138.96%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.947,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**931,31**	**3.88%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		931,31	
323	**Rashodi za usluge**	**241.000,00**	**199.218,75**	**82.66%**
3239	Ostale usluge		199.218,75	
Tekući projekt T131102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**20.188.000,00**	**3.574.480,02**	**17.71%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**20.188.000,00**	**3.574.480,02**	**17.71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.412.000,00**	**1.401.389,67**	**13.46%**
311	**Plaće (Bruto)**	**467.000,00**	**36.557,64**	**7.83%**
3111	Plaće za redovan rad		36.557,64	
313	**Doprinosi na plaće**	**78.000,00**	**6.032,00**	**7.73%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.032,00	
381	**Tekuće donacije**	**287.000,00**	**29.571,91**	**10.3%**
3811	Tekuće donacije u novcu		29.571,91	
421	**Građevinski objekti**	**9.580.000,00**	**1.329.228,12**	**13.88%**
4214	Ostali građevinski objekti		1.329.228,12	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**9.776.000,00**	**2.173.090,35**	**22.23%**
311	**Plaće (Bruto)**	**735.000,00**	**59.295,19**	**8.07%**
3111	Plaće za redovan rad		59.295,19	
313	**Doprinosi na plaće**	**122.000,00**	**9.783,70**	**8.02%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.783,70	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.531.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**263.000,00**	**29.038,79**	**11.04%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		29.038,79	
421	**Građevinski objekti**	**6.125.000,00**	**2.074.972,67**	**33.88%**
4214	Ostali građevinski objekti		2.074.972,67	
Program 1411 LOVSTVO		**680.000,00**	**16.000,00**	**2.35%**
Aktivnost A141101 ZAŠTITA DIVLJAČI		**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A141102 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**90.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI		**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A141103 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		**100.000,00**	**16.000,00**	**16.0%**
Funkcijska klasifikacija 0423 Ribarstvo i lov		**100.000,00**	**16.000,00**	**16.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**16.000,00**	**16.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**16.000,00**	**16.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		16.000,00	
Program 1511 SKRB O ŽIVOTINJAMA		**290.000,00**	**5.000,00**	**1.72%**
Aktivnost A151101 DONACIJE UDRUGAMA		**240.000,00**	**5.000,00**	**2.08%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**240.000,00**	**5.000,00**	**2.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**240.000,00**	**5.000,00**	**2.08%**
381	**Tekuće donacije**	**240.000,00**	**5.000,00**	**2.08%**
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
Aktivnost A151102 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Program 1611 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA		**790.000,00**	**346.812,50**	**43.9%**
Aktivnost A161101 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		**790.000,00**	**346.812,50**	**43.9%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**790.000,00**	**346.812,50**	**43.9%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**790.000,00**	**346.812,50**	**43.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**770.000,00**	**346.812,50**	**45.04%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		346.812,50	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1711 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA		**2.015.000,00**	**885.037,95**	**43.92%**
Aktivnost A171101 URBANA PREHRANA		**485.000,00**	**143.479,27**	**29.58%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**485.000,00**	**143.479,27**	**29.58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**485.000,00**	**143.479,27**	**29.58%**
323	**Rashodi za usluge**	**485.000,00**	**143.479,27**	**29.58%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.300,00	
3234	Komunalne usluge		18.636,77	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.500,00	
3239	Ostale usluge		4.042,50	
Aktivnost A171102 URBANA POLJOPRIVREDA		**1.315.000,00**	**727.097,08**	**55.29%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**1.315.000,00**	**727.097,08**	**55.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.315.000,00**	**727.097,08**	**55.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.315.000,00**	**727.097,08**	**55.29%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.461,20	
3234	Komunalne usluge		105.357,07	
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	
3239	Ostale usluge		602.278,81	
Tekući projekt T171101 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		**215.000,00**	**14.461,60**	**6.73%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**215.000,00**	**14.461,60**	**6.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.000,00**	**1.174,40**	**5.34%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**1.174,40**	**58.72%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.174,40	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**193.000,00**	**13.287,20**	**6.88%**
311	**Plaće (Bruto)**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**115.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**13.287,20**	**88.58%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.287,20	
Glava 01102 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		**62.729.000,00**	**19.400.683,12**	**30.93%**
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU		**62.729.000,00**	**19.400.683,12**	**30.93%**
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA		**32.922.000,00**	**16.122.058,01**	**48.97%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**32.922.000,00**	**16.122.058,01**	**48.97%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**25.335.000,00**	**12.388.000,00**	**48.9%**
311	**Plaće (Bruto)**	**13.565.000,00**	**6.739.000,00**	**49.68%**
3111	Plaće za redovan rad		6.739.000,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**208.000,00**	**29.71%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		208.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.239.000,00**	**1.006.000,00**	**44.93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.006.000,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**596.000,00**	**304.000,00**	**51.01%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		304.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.201.000,00**	**2.157.000,00**	**51.34%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		62.000,00	
3222	Materijal i sirovine		1.225.000,00	
3223	Energija		820.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.773.000,00**	**1.924.000,00**	**50.99%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		973.000,00	
3234	Komunalne usluge		410.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		265.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.000,00	
3238	Računalne usluge		38.000,00	
3239	Ostale usluge		95.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**193.000,00**	**12.000,00**	**6.22%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.500,00	
3292	Premije osiguranja		3.500,00	
3294	Članarine i norme		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**50.000,00**	**20.000,00**	**40.0%**
4212	Poslovni objekti		20.000,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**13.000,00**	**13.000,00**	**100.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		8.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		5.000,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.587.000,00**	**3.734.058,01**	**49.22%**
311	**Plaće (Bruto)**	**500.000,00**	**496.305,08**	**99.26%**
3111	Plaće za redovan rad		496.305,08	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**249.000,00**	**65.659,16**	**26.37%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.659,16	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.000,00**	**63.126,70**	**76.06%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		63.126,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**225.000,00**	**100.726,61**	**44.77%**
3211	Službena putovanja		15.097,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.227,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.401,96	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.084.000,00**	**1.086.323,64**	**52.13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		142.910,66	
3222	Materijal i sirovine		680.792,22	
3223	Energija		239.656,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		22.964,12	
323	**Rashodi za usluge**	**3.201.000,00**	**1.663.659,25**	**51.97%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		86.462,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		303.094,47	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125.395,22	
3234	Komunalne usluge		283.338,46	
3235	Zakupnine i najamnine		30.926,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		83.787,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		189.610,90	
3238	Računalne usluge		168.240,44	
3239	Ostale usluge		392.803,38	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**285.000,00**	**221.997,04**	**77.89%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		-56,39	
3292	Premije osiguranja		32.227,75	
3293	Reprezentacija		57.171,21	
3294	Članarine i norme		115.344,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.310,43	
343	**Ostali financijski rashodi**	**85.000,00**	**39.260,28**	**46.19%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		16.367,94	
3433	Zatezne kamate		22.892,34	
421	**Građevinski objekti**	**200.000,00**	**-6.200,00**	**-3.1%**
4212	Poslovni objekti		-6.200,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**375.000,00**	**3.200,25**	**0.85%**
4221	Uredska oprema i namještaj		8.200,25	
4222	Komunikacijska oprema		-5.000,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		**12.631.000,00**	**2.817.420,12**	**22.31%**
Funkcijska klasifikacija 0421 Poljoprivreda		**12.213.000,00**	**2.800.246,06**	**22.93%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**12.198.000,00**	**2.800.246,06**	**22.96%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.557.000,00**	**1.738.307,51**	**48.87%**
3111	Plaće za redovan rad		1.738.307,51	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**645.000,00**	**6.079,10**	**0.94%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.079,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**584.000,00**	**271.412,26**	**46.47%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		271.412,26	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000,00**	**17.632,00**	**25.93%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.632,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**54.116,75**	**43.29%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.199,72	
3222	Materijal i sirovine		2.166,56	
3223	Energija		35.861,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.888,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**6.122.000,00**	**373.925,83**	**6.11%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.896,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.174,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.836,00	
3234	Komunalne usluge		21.881,56	
3235	Zakupnine i najamnine		7.470,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.514,84	
3238	Računalne usluge		4.241,05	
3239	Ostale usluge		256.911,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**36.494,92**	**66.35%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.443,57	
3292	Premije osiguranja		25.000,00	
3293	Reprezentacija		2.551,89	
3295	Pristojbe i naknade		1.499,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**2.542,08**	**31.78%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.542,08	
412	**Nematerijalna imovina**	**1.000.000,00**	**294.945,61**	**29.49%**
4124	Ostala prava		294.945,61	
422	**Postrojenja i oprema**	**34.000,00**	**4.790,00**	**14.09%**
4221	Uredska oprema i namještaj		4.790,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**418.000,00**	**17.174,06**	**4.11%**
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**418.000,00**	**17.174,06**	**4.11%**
323	**Rashodi za usluge**	**418.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**17.174,06**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja		17.174,06	
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		**2.865.000,00**	**138.800,00**	**4.84%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**2.865.000,00**	**138.800,00**	**4.84%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.365.000,00**	**69.000,00**	**5.05%**
323	**Rashodi za usluge**	**367.000,00**	**69.000,00**	**18.8%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.000,00	
421	**Građevinski objekti**	**998.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**1.500.000,00**	**69.800,00**	**4.65%**
311	**Plaće (Bruto)**	**146.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**62.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**1.158.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**110.000,00**	**69.800,00**	**63.45%**
4222	Komunikacijska oprema		69.800,00	
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		**14.311.000,00**	**322.404,99**	**2.25%**
Funkcijska klasifikacija 0422 Šumarstvo		**14.311.000,00**	**322.404,99**	**2.25%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**11.780.000,00**	**322.404,99**	**2.74%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**96.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**56.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.167.000,00**	**322.404,99**	**14.88%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		322.404,99	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**9.241.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**220.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.531.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**92.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.750.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**669.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		**1.384.709.000,00**	**442.970.307,87**	**31.99%**
Glava 01201 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET		**1.384.709.000,00**	**442.970.307,87**	**31.99%**
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**194.493.000,00**	**99.194.221,36**	**51.0%**
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**194.493.000,00**	**99.194.221,36**	**51.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**194.493.000,00**	**99.194.221,36**	**51.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**184.993.000,00**	**97.081.805,83**	**52.48%**
311	**Plaće (Bruto)**	**110.350.000,00**	**55.816.152,96**	**50.58%**
3111	Plaće za redovan rad		55.781.495,67	
3112	Plaće u naravi		11.496,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		23.160,65	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.266.000,00**	**1.538.999,05**	**47.12%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.538.999,05	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.480.000,00**	**8.857.623,89**	**50.67%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.857.623,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.950.000,00**	**1.298.195,21**	**44.01%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.285.000,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.195,20	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.300.000,00**	**924.050,78**	**71.08%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		924.050,78	
323	**Rashodi za usluge**	**44.817.000,00**	**24.405.504,54**	**54.46%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.864,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.475,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.023.889,29	
3238	Računalne usluge		1.318.844,08	
3239	Ostale usluge		21.050.431,37	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**156.758,79**	**31.35%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		149.682,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.076,40	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.070.000,00**	**438.025,35**	**40.94%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		32.990,84	
3433	Zatezne kamate		396.734,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.300,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**3.000.000,00**	**3.646.495,26**	**121.55%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.646.495,26	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**8.000.000,00**	**2.112.415,53**	**26.41%**
311	**Plaće (Bruto)**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000.000,00**	**2.106.415,53**	**105.32%**
3235	Zakupnine i najamnine		2.106.415,53	
343	**Ostali financijski rashodi**	**300.000,00**	**6.000,00**	**2.0%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.000,00	
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**324.883.000,00**	**75.627.933,87**	**23.28%**
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		**82.000.000,00**	**586.152,49**	**0.71%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**82.000.000,00**	**586.152,49**	**0.71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**82.000.000,00**	**586.152,49**	**0.71%**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**82.000.000,00**	**586.152,49**	**0.71%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		586.152,49	
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		**28.525.000,00**	**8.716.346,30**	**30.56%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**28.525.000,00**	**8.716.346,30**	**30.56%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**28.525.000,00**	**8.716.346,30**	**30.56%**
421	**Građevinski objekti**	**12.000.000,00**	**2.623.953,04**	**21.87%**
4212	Poslovni objekti		2.623.953,04	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**16.525.000,00**	**6.092.393,26**	**36.87%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.092.393,26	
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		**4.944.000,00**	**12.012.782,13**	**242.98%**
Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolsko obrazovanje		**4.944.000,00**	**12.012.782,13**	**242.98%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**4.944.000,00**	**12.012.782,13**	**242.98%**
421	**Građevinski objekti**	**4.844.000,00**	**12.012.782,13**	**247.99%**
4212	Poslovni objekti		12.012.782,13	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI		**116.600.000,00**	**32.194.115,42**	**27.61%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**116.600.000,00**	**32.194.115,42**	**27.61%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**7.200.000,00**	**3.230.883,06**	**44.87%**
421	**Građevinski objekti**	**4.100.000,00**	**2.755.341,75**	**67.2%**
4212	Poslovni objekti		2.755.341,75	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.100.000,00**	**475.541,31**	**15.34%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		475.541,31	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**109.400.000,00**	**28.963.232,36**	**26.47%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**109.400.000,00**	**28.963.232,36**	**26.47%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		28.963.232,36	
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI		**29.757.000,00**	**3.814.943,02**	**12.82%**
Funkcijska klasifikacija 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		**29.757.000,00**	**3.814.943,02**	**12.82%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**29.757.000,00**	**3.814.943,02**	**12.82%**
421	**Građevinski objekti**	**26.437.000,00**	**3.002.697,73**	**11.36%**
4212	Poslovni objekti		3.002.697,73	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.320.000,00**	**812.245,29**	**24.47%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		812.245,29	
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI		**11.000.000,00**	**4.203.990,69**	**38.22%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**11.000.000,00**	**4.203.990,69**	**38.22%**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**11.000.000,00**	**4.203.990,69**	**38.22%**
421	**Građevinski objekti**	**6.300.000,00**	**2.310.750,00**	**36.68%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4212	Poslovni objekti		2.310.750,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.700.000,00**	**1.893.240,69**	**40.28%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.893.240,69	
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE		**39.780.000,00**	**7.020.297,35**	**17.65%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**39.780.000,00**	**7.020.297,35**	**17.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.280.000,00**	**0,00**	**0.0%**
382	**Kapitalne donacije**	**16.280.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE		**18.500.000,00**	**3.780.904,18**	**20.44%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
382	**Kapitalne donacije**	**8.720.000,00**	**3.224.829,71**	**36.98%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		3.224.829,71	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**9.680.000,00**	**556.074,47**	**5.74%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		556.074,47	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**5.000.000,00**	**3.239.393,17**	**64.79%**
382	**Kapitalne donacije**	**5.000.000,00**	**3.239.393,17**	**64.79%**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		3.239.393,17	
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI		**8.977.000,00**	**5.225.737,90**	**58.21%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**8.977.000,00**	**5.225.737,90**	**58.21%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.200.000,00**	**741.938,75**	**61.83%**
421	**Građevinski objekti**	**1.200.000,00**	**741.938,75**	**61.83%**
4212	Poslovni objekti		741.938,75	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**7.777.000,00**	**4.483.799,15**	**57.65%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.777.000,00**	**4.483.799,15**	**57.65%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.483.799,15	
Kapitalni projekt K121208 SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU		**3.300.000,00**	**1.853.568,57**	**56.17%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.300.000,00**	**1.853.568,57**	**56.17%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**3.300.000,00**	**1.853.568,57**	**56.17%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.300.000,00**	**1.853.568,57**	**56.17%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.853.568,57	
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		**16.000.000,00**	**4.092.761,39**	**25.58%**
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE		**16.000.000,00**	**4.092.761,39**	**25.58%**
Funkcijska klasifikacija 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		**16.000.000,00**	**4.092.761,39**	**25.58%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.000.000,00**	**4.092.761,39**	**25.58%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.000.000,00**	**4.092.761,39**	**25.58%**
3234	Komunalne usluge		3.899.230,91	
3239	Ostale usluge		193.530,48	
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**191.000.000,00**	**87.990.727,69**	**46.07%**
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**56.000.000,00**	**27.224.041,06**	**48.61%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**56.000.000,00**	**27.224.041,06**	**48.61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**690.069,92**	**46.0%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**690.069,92**	**46.0%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		690.069,92	
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**54.500.000,00**	**26.533.971,14**	**48.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**54.500.000,00**	**26.533.971,14**	**48.69%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.533.971,14	
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE		**135.000.000,00**	**60.766.686,63**	**45.01%**
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		**135.000.000,00**	**60.766.686,63**	**45.01%**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		**135.000.000,00**	**60.766.686,63**	**45.01%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**61.000.000,00**	**29.012.555,34**	**47.56%**
3223	Energija		29.012.555,34	
323	**Rashodi za usluge**	**74.000.000,00**	**31.754.131,29**	**42.91%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.754.131,29	
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**128.423.000,00**	**34.033.824,13**	**26.5%**
Kapitalni projekt K161201 PLINOVOD		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE		**55.000.000,00**	**8.703.411,03**	**15.82%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**55.000.000,00**	**8.703.411,03**	**15.82%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**55.000.000,00**	**8.703.411,03**	**15.82%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**167.822,78**	**16.78%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		167.822,78	
421	**Građevinski objekti**	**54.000.000,00**	**8.535.588,25**	**15.81%**
4214	Ostali građevinski objekti		8.535.588,25	
Kapitalni projekt K161203 VODOVOD I KANALIZACIJA		**200.000,00**	**469.800,25**	**234.9%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**200.000,00**	**469.800,25**	**234.9%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**469.800,25**	**234.9%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**469.800,25**	**469.8%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		469.800,25	
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA		**30.000.000,00**	**11.246.462,65**	**37.49%**
Funkcijska klasifikacija 0640 Ulična rasvjeta		**30.000.000,00**	**11.246.462,65**	**37.49%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**30.000.000,00**	**11.246.462,65**	**37.49%**
421	**Građevinski objekti**	**30.000.000,00**	**11.246.462,65**	**37.49%**
4214	Ostali građevinski objekti		11.246.462,65	
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		**19.500.000,00**	**5.903.438,63**	**30.27%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**19.500.000,00**	**5.903.438,63**	**30.27%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**19.500.000,00**	**5.903.438,63**	**30.27%**
421	**Građevinski objekti**	**19.500.000,00**	**5.903.438,63**	**30.27%**
4214	Ostali građevinski objekti		5.903.438,63	
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**3.200.000,00**	**2.681.207,16**	**83.79%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.200.000,00**	**2.681.207,16**	**83.79%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**3.200.000,00**	**2.681.207,16**	**83.79%**
421	**Građevinski objekti**	**3.200.000,00**	**2.681.207,16**	**83.79%**
4214	Ostali građevinski objekti		2.681.207,16	
Kapitalni projekt K161209 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA		**100.000,00**	**16.875,00**	**16.88%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**100.000,00**	**16.875,00**	**16.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**16.875,00**	**16.88%**
421	**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**16.875,00**	**16.88%**
4214	Ostali građevinski objekti		16.875,00	
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		**16.323.000,00**	**5.012.629,41**	**30.71%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**16.323.000,00**	**5.012.629,41**	**30.71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.337.000,00**	**36.650,00**	**1.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**220.000,00**	**5.400,00**	**2.45%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.400,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**2.000.000,00**	**31.250,00**	**1.56%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.250,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**13.986.000,00**	**4.975.979,41**	**35.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**503.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**83.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.150.000,00**	**137.500,00**	**11.96%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		137.500,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**12.250.000,00**	**4.838.479,41**	**39.5%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.838.479,41	
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		**4.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0510 Gospodarenje otpadom		**4.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		**82.000.000,00**	**28.144.998,79**	**34.32%**
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		**8.000.000,00**	**7.717.224,14**	**96.47%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**8.000.000,00**	**7.717.224,14**	**96.47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.000.000,00**	**7.717.224,14**	**96.47%**
323	**Rashodi za usluge**	**7.000.000,00**	**7.717.224,14**	**110.25%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.717.224,14	
381	**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		**16.000.000,00**	**3.643.493,83**	**22.77%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**16.000.000,00**	**3.643.493,83**	**22.77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.000.000,00**	**2.797.185,49**	**25.43%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**	**2.797.185,49**	**55.94%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.797.185,49	
382	**Kapitalne donacije**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**5.000.000,00**	**846.308,34**	**16.93%**
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**846.308,34**	**16.93%**
4214	Ostali građevinski objekti		846.308,34	
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA		**53.000.000,00**	**15.208.743,81**	**28.7%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**53.000.000,00**	**15.208.743,81**	**28.7%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**43.000.000,00**	**5.511.348,37**	**12.82%**
323	**Rashodi za usluge**	**43.000.000,00**	**5.511.348,37**	**12.82%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.511.348,37	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**10.000.000,00**	**9.697.395,44**	**96.97%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000.000,00**	**9.697.395,44**	**96.97%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.697.395,44	
Tekući projekt T171201 FIN. USL. RAZ. PROJ. ENERGETSKI UČIN. OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FIN. INST. ELENA		**5.000.000,00**	**1.575.537,01**	**31.51%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**5.000.000,00**	**1.575.537,01**	**31.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**4.500.000,00**	**1.575.537,01**	**35.01%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.513.000,00**	**548.515,13**	**36.25%**
3111	Plaće za redovan rad		548.515,13	
313	**Doprinosi na plaće**	**231.000,00**	**91.401,04**	**39.57%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		91.401,04	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**2.756.000,00**	**935.620,84**	**33.95%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		935.620,84	
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		**16.800.000,00**	**4.177.784,38**	**24.87%**
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA		**16.500.000,00**	**4.113.605,52**	**24.93%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**16.500.000,00**	**4.113.605,52**	**24.93%**
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**16.500.000,00**	**4.113.605,52**	**24.93%**
421	**Građevinski objekti**	**16.500.000,00**	**4.113.605,52**	**24.93%**
4214	Ostali građevinski objekti		4.113.605,52	
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI		**300.000,00**	**64.178,86**	**21.39%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**300.000,00**	**64.178,86**	**21.39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**64.178,86**	**21.39%**
421	**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**64.178,86**	**21.39%**
4214	Ostali građevinski objekti		64.178,86	
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		**33.760.000,00**	**15.062.460,90**	**44.62%**
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA		**1.500.000,00**	**410.375,13**	**27.36%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**1.500.000,00**	**410.375,13**	**27.36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500.000,00**	**410.375,13**	**27.36%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**410.375,13**	**27.36%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		410.375,13	
Aktivnost A191202 RAZVOJ PROMETA U GRADU		**4.500.000,00**	**580.875,00**	**12.91%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**4.500.000,00**	**580.875,00**	**12.91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500.000,00**	**580.875,00**	**12.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500.000,00**	**580.875,00**	**12.91%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		580.875,00	
Aktivnost A191203 PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA		**1.000.000,00**	**43.425,00**	**4.34%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**1.000.000,00**	**43.425,00**	**4.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000.000,00**	**43.425,00**	**4.34%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**43.425,00**	**4.34%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.425,00	
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA		**14.800.000,00**	**8.237.944,84**	**55.66%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**14.800.000,00**	**8.237.944,84**	**55.66%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**14.800.000,00**	**8.237.944,84**	**55.66%**
323	**Rashodi za usluge**	**14.800.000,00**	**8.237.944,84**	**55.66%**
3239	Ostale usluge		8.237.944,84	
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA		**10.305.000,00**	**5.789.840,93**	**56.18%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**10.305.000,00**	**5.789.840,93**	**56.18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.305.000,00**	**5.789.840,93**	**56.18%**
323	**Rashodi za usluge**	**830.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**3.475.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**3.000.000,00**	**5.789.840,93**	**192.99%**
4222	Komunikacijska oprema		5.789.840,93	
Tekući projekt T191201 URBAN-E		**238.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**238.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**203.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**55.200,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**9.800,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE		**1.417.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**1.417.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**1.017.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**190.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**155.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**397.350.000,00**	**94.645.595,36**	**23.82%**
Kapitalni projekt K211201 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		**177.085.000,00**	**47.169.967,47**	**26.64%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**177.085.000,00**	**47.169.967,47**	**26.64%**
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**177.085.000,00**	**47.169.967,47**	**26.64%**
323	**Rashodi za usluge**	**177.085.000,00**	**47.169.967,47**	**26.64%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.169.967,47	
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA		**213.800.000,00**	**45.966.648,58**	**21.5%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**213.800.000,00**	**45.966.648,58**	**21.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.253.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**2.253.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**20.650.000,00**	**4.372.491,70**	**21.17%**
421	**Građevinski objekti**	**20.650.000,00**	**4.372.491,70**	**21.17%**
4214	Ostali građevinski objekti		4.372.491,70	
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		**50.800.000,00**	**15.208.511,42**	**29.94%**
421	**Građevinski objekti**	**50.800.000,00**	**15.208.511,42**	**29.94%**
4214	Ostali građevinski objekti		15.208.511,42	
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
421	**Građevinski objekti**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		**135.097.000,00**	**26.385.645,46**	**19.53%**
421	**Građevinski objekti**	**135.097.000,00**	**26.385.645,46**	**19.53%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		26.385.645,46	
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA		**6.465.000,00**	**1.508.979,31**	**23.34%**
Funkcijska klasifikacija 0451 Cestovni promet		**6.465.000,00**	**1.508.979,31**	**23.34%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE		**6.465.000,00**	**1.508.979,31**	**23.34%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.465.000,00**	**1.508.979,31**	**23.34%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.508.979,31	
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		**527.000.000,00**	**252.644.805,06**	**47.94%**
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA		**527.000.000,00**	**252.644.805,06**	**47.94%**
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**33.250.000,00**	**17.987.251,98**	**54.1%**
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**33.250.000,00**	**17.987.251,98**	**54.1%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**33.250.000,00**	**17.987.251,98**	**54.1%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.250.000,00**	**17.987.251,98**	**54.1%**
311	**Plaće (Bruto)**	**25.098.000,00**	**12.447.852,28**	**49.6%**
3111	Plaće za redovan rad		12.441.214,50	
3112	Plaće u naravi		6.637,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**665.000,00**	**325.503,62**	**48.95%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		325.503,62	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.068.000,00**	**2.026.943,65**	**49.83%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.026.943,65	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**660.000,00**	**318.459,84**	**48.25%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		317.209,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**13.950,00**	**55.8%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.950,00	
323	**Rashodi za usluge**	**338.000,00**	**78.109,96**	**23.11%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75.292,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.820,00	
3239	Ostale usluge		997,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**955.000,00**	**571.383,26**	**59.83%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		571.383,26	
343	**Ostali financijski rashodi**	**440.000,00**	**382.024,16**	**86.82%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		68.312,11	
3433	Zatezne kamate		313.712,05	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**1.000.000,00**	**1.823.025,21**	**182.3%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.823.025,21	
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM		**493.160.000,00**	**234.491.657,82**	**47.55%**
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		**13.040.000,00**	**18.212.277,13**	**139.66%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**13.040.000,00**	**18.212.277,13**	**139.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.040.000,00**	**18.212.277,13**	**139.66%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.500.000,00**	**1.105.286,65**	**73.69%**
3223	Energija		1.105.286,65	
323	**Rashodi za usluge**	**11.500.000,00**	**17.098.642,48**	**148.68%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.933.475,50	
3234	Komunalne usluge		733.297,12	
3235	Zakupnine i najamnine		49.202,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.630,00	
3239	Ostale usluge		14.355.037,64	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000,00**	**8.348,00**	**20.87%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.348,00	
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZU S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		**30.480.000,00**	**16.862.782,01**	**55.32%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**30.480.000,00**	**16.862.782,01**	**55.32%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.480.000,00**	**16.862.782,01**	**55.32%**
323	**Rashodi za usluge**	**29.800.000,00**	**16.632.028,62**	**55.81%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		198.493,84	
3234	Komunalne usluge		11.870.942,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		319.643,91	
3238	Računalne usluge		1.097.278,64	
3239	Ostale usluge		3.145.670,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**680.000,00**	**230.753,39**	**33.93%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.174,64	
3295	Pristojbe i naknade		219.578,75	
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI		**3.000.000,00**	**452.607,07**	**15.09%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.000.000,00**	**452.607,07**	**15.09%**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		**3.000.000,00**	**452.607,07**	**15.09%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000.000,00**	**452.607,07**	**15.09%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		452.607,07	
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		**150.000,00**	**37.900,00**	**25.27%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**37.900,00**	**25.27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**37.900,00**	**25.27%**
323	**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**37.900,00**	**27.07%**
3234	Komunalne usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		37.900,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A121305 SOPNICA		**275.500.000,00**	**111.965.065,23**	**40.64%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**275.500.000,00**	**111.965.065,23**	**40.64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**259.500.000,00**	**111.965.065,23**	**43.15%**
323	**Rashodi za usluge**	**199.500.000,00**	**111.424.961,39**	**55.85%**
3235	Zakupnine i najamnine		111.424.961,39	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.500.000,00**	**540.103,84**	**36.01%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		540.103,84	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**58.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		**16.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**16.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Aktivnost A121306 PODBREŽJE		**24.000.000,00**	**13.252.735,50**	**55.22%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**24.000.000,00**	**13.252.735,50**	**55.22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000.000,00**	**13.252.735,50**	**55.22%**
323	**Rashodi za usluge**	**24.000.000,00**	**13.252.735,50**	**55.22%**
3235	Zakupnine i najamnine		13.252.735,50	
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		**3.800.000,00**	**583.061,29**	**15.34%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**3.800.000,00**	**583.061,29**	**15.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.800.000,00**	**583.061,29**	**15.34%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**13.851,71**	**1.73%**
3295	Pristojbe i naknade		13.851,71	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**3.000.000,00**	**569.209,58**	**18.97%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		569.209,58	
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		**143.190.000,00**	**73.125.229,59**	**51.07%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**143.190.000,00**	**73.125.229,59**	**51.07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**143.190.000,00**	**73.125.229,59**	**51.07%**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**23.000.000,00**	**12.739.244,72**	**55.39%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		12.739.244,72	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**50.000,00**	**9,00**	**0.02%**
4111	Zemljište		9,00	
421	**Građevinski objekti**	**140.000,00**	**15,00**	**0.01%**
4211	Stambeni objekti		14,00	
4212	Poslovni objekti		1,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**120.000.000,00**	**60.385.960,87**	**50.32%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		60.385.960,87	
Program 1313 ZAŠTITA VODA		**590.000,00**	**165.895,26**	**28.12%**
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA		**590.000,00**	**165.895,26**	**28.12%**
Funkcijska klasifikacija 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		**590.000,00**	**165.895,26**	**28.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**590.000,00**	**165.895,26**	**28.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**8.700,00**	**21.75%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.700,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**50.000,00**	**2.295,26**	**4.59%**
3433	Zatezne kamate		2.295,26	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**500.000,00**	**154.900,00**	**30.98%**
4111	Zemljište		154.900,00	
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		**33.453.000,00**	**14.393.110,12**	**43.02%**
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE		**33.453.000,00**	**14.393.110,12**	**43.02%**
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**28.893.000,00**	**14.179.545,88**	**49.08%**
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**28.893.000,00**	**14.179.545,88**	**49.08%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**28.893.000,00**	**14.179.545,88**	**49.08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**28.893.000,00**	**14.179.545,88**	**49.08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**23.120.000,00**	**11.439.800,53**	**49.48%**
3111	Plaće za redovan rad		11.433.004,49	
3112	Plaće u naravi		6.796,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**642.000,00**	**317.383,20**	**49.44%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		317.383,20	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.636.000,00**	**1.821.809,97**	**50.1%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.821.809,97	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**770.000,00**	**328.820,55**	**42.7%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		328.150,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		670,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**167.000,00**	**34.314,73**	**20.55%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,00	
3223	Energija		32.064,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.750,00	
323	**Rashodi za usluge**	**517.000,00**	**236.960,21**	**45.83%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		162.214,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		26.003,71	
3235	Zakupnine i najamnine		6.075,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.350,00	
3239	Ostale usluge		22.616,66	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**456,69**	**2.28%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		456,69	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Program 1214 INFORMATIZACIJA		**1.100.000,00**	**205.251,74**	**18.66%**
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA		**1.100.000,00**	**205.251,74**	**18.66%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**1.100.000,00**	**205.251,74**	**18.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100.000,00**	**205.251,74**	**18.66%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000,00**	**155.501,74**	**14.81%**
3238	Računalne usluge		155.501,74	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**49.750,00**	**99.5%**
4262	Ulaganja u računalne programe		49.750,00	
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA		**3.460.000,00**	**8.312,50**	**0.24%**
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA		**550.000,00**	**8.312,50**	**1.51%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**550.000,00**	**8.312,50**	**1.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**550.000,00**	**8.312,50**	**1.51%**
323	**Rashodi za usluge**	**550.000,00**	**8.312,50**	**1.51%**
3239	Ostale usluge		8.312,50	
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA		**2.900.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**2.900.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.900.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.900.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Razdjel 015 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		**21.960.000,00**	**6.969.992,14**	**31.74%**
Glava 01501 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		**12.353.000,00**	**3.964.213,63**	**32.09%**
Program 1115 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.964.000,00**	**3.073.296,61**	**51.53%**
Aktivnost A111501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**5.964.000,00**	**3.073.296,61**	**51.53%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**5.964.000,00**	**3.073.296,61**	**51.53%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.964.000,00**	**3.073.296,61**	**51.53%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.815.000,00**	**2.564.622,46**	**53.26%**
3111	Plaće za redovan rad		2.558.891,24	
3112	Plaće u naravi		5.731,22	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**336.000,00**	**61.596,36**	**18.33%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.596,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**690.000,00**	**405.135,41**	**58.72%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		405.135,41	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**40.197,38**	**50.25%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.197,38	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**1.050,00**	**4.2%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.050,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**695,00**	**13.9%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		695,00	
Program 1215 EU PROJEKTI		**1.129.000,00**	**137.934,87**	**12.22%**
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**545.000,00**	**118.828,20**	**21.8%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**545.000,00**	**118.828,20**	**21.8%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**545.000,00**	**118.828,20**	**21.8%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**170.000,00**	**79.183,20**	**46.58%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		79.183,20	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**39.645,00**	**10.71%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	
3239	Ostale usluge		21.245,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		**462.000,00**	**19.106,67**	**4.14%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**462.000,00**	**19.106,67**	**4.14%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**392.000,00**	**13.720,73**	**3.5%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**11.014,63**	**28.24%**
3111	Plaće za redovan rad		11.014,63	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**2.706,10**	**24.6%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.706,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**68.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**216.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**28.000,00**	**5.385,94**	**19.24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**28.000,00**	**5.385,94**	**19.24%**
3111	Plaće za redovan rad		5.385,94	
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		**122.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**122.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**86.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		**5.260.000,00**	**752.982,15**	**14.32%**
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA		**5.260.000,00**	**752.982,15**	**14.32%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**5.260.000,00**	**752.982,15**	**14.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**53.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**275.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**384.000,00**	**105.335,57**	**27.43%**
311	**Plaće (Bruto)**	**295.000,00**	**90.416,80**	**30.65%**
3111	Plaće za redovan rad		90.416,80	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**49.000,00**	**14.918,77**	**30.45%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.918,77	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**4.526.000,00**	**647.646,58**	**14.31%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.665.000,00**	**512.361,85**	**30.77%**
3111	Plaće za redovan rad		512.361,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**275.000,00**	**84.539,73**	**30.74%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		84.539,73	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**313.000,00**	**28.665,00**	**9.16%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.440,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.225,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**30,00**	**0.15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.069.000,00**	**13.950,00**	**0.67%**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.950,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**64.000,00**	**8.100,00**	**12.66%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		8.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Glava 01502 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA		**9.607.000,00**	**3.005.778,51**	**31.29%**
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.380.000,00**	**839.796,92**	**35.29%**
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.380.000,00**	**839.796,92**	**35.29%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.380.000,00**	**839.796,92**	**35.29%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.380.000,00**	**839.796,92**	**35.29%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**1.636.000,00**	**637.155,12**	**38.95%**
3111	Plaće za redovan rad		631.624,66	
3112	Plaće u naravi		5.530,46	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**49.121,86**	**30.7%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		49.121,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**260.000,00**	**102.996,46**	**39.61%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		102.996,46	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**162.000,00**	**32.654,30**	**20.16%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.654,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**187,44**	**2.34%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		187,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**51.000,00**	**1.976,13**	**3.87%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		78,63	
3239	Ostale usluge		547,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**99.000,00**	**14.733,03**	**14.88%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.616,56	
3292	Premije osiguranja		3.324,27	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.730,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62,20	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**972,58**	**24.31%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		972,58	
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA		**7.227.000,00**	**2.165.981,59**	**29.97%**
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.		**79.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**79.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**79.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.		**7.148.000,00**	**2.165.981,59**	**30.3%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**7.148.000,00**	**2.165.981,59**	**30.3%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.091.000,00**	**324.737,91**	**29.77%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**650.000,00**	**212.219,79**	**32.65%**
3111	Plaće za redovan rad		212.219,79	
313	**Doprinosi na plaće**	**113.000,00**	**33.139,94**	**29.33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.139,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**1.131,45**	**2.26%**
3211	Službena putovanja		223,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		908,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**58.000,00**	**10.579,37**	**18.24%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.410,33	
3223	Energija		8.169,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**169.000,00**	**67.054,32**	**39.68%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.213,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		717,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		2.172,20	
3235	Zakupnine i najamnine		49.981,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		4.296,27	
3239	Ostale usluge		6.673,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**388,04**	**1.94%**
3293	Reprezentacija		254,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133,61	
412	**Nematerijalna imovina**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**19.000,00**	**225,00**	**1.18%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		225,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**6.057.000,00**	**1.841.243,68**	**30.4%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.600.000,00**	**1.202.578,76**	**33.4%**
3111	Plaće za redovan rad		1.202.578,76	
313	**Doprinosi na plaće**	**638.000,00**	**187.793,00**	**29.43%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		187.793,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**278.000,00**	**6.411,55**	**2.31%**
3211	Službena putovanja		1.264,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.146,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**320.000,00**	**57.623,61**	**18.01%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.270,02	
3223	Energija		47.353,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**942.000,00**	**383.362,79**	**40.7%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.210,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.065,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		12.309,10	
3235	Zakupnine i najamnine		283.227,42	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		24.345,77	
3239	Ostale usluge		41.204,81	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**111.000,00**	**2.198,97**	**1.98%**
3293	Reprezentacija		1.441,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		757,18	
412	**Nematerijalna imovina**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4123	Licence		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**103.000,00**	**1.275,00**	**1.24%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.275,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**43.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Razdjel 016 GRADSKI URED ZA BRANITELJE		**28.637.000,00**	**8.340.188,85**	**29.12%**
Glava 01601 GRADSKI URED ZA BRANITELJE		**26.137.000,00**	**7.238.067,99**	**27.69%**
Program 1116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**12.042.000,00**	**5.937.553,47**	**49.31%**
Aktivnost A111601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**12.042.000,00**	**5.937.553,47**	**49.31%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**12.042.000,00**	**5.937.553,47**	**49.31%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.042.000,00**	**5.937.553,47**	**49.31%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.370.000,00**	**4.757.282,38**	**50.77%**
3111	Plaće za redovan rad		4.752.624,05	
3112	Plaće u naravi		1.036,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.621,87	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**250.000,00**	**108.382,09**	**43.35%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		108.382,09	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.500.000,00**	**747.690,33**	**49.85%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		747.690,33	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**257.000,00**	**112.538,97**	**43.79%**
3211	Službena putovanja		200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		112.338,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**98.000,00**	**33.855,54**	**34.55%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.938,33	
3223	Energija		21.917,21	
323	**Rashodi za usluge**	**509.000,00**	**176.922,78**	**34.76%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		6.930,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.897,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		104.094,85	
3238	Računalne usluge		29.000,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**312,70**	**0.78%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		312,70	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**498,68**	**4.53%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		177,38	
3293	Reprezentacija		321,30	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**70,00**	**1.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		70,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA		**14.095.000,00**	**1.300.514,52**	**9.23%**
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI		**950.000,00**	**184.142,00**	**19.38%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**950.000,00**	**184.142,00**	**19.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**950.000,00**	**184.142,00**	**19.38%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**950.000,00**	**184.142,00**	**19.38%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		184.142,00	
Aktivnost A121602 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**2.250.000,00**	**10.002,81**	**0.44%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**2.250.000,00**	**10.002,81**	**0.44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.250.000,00**	**10.002,81**	**0.44%**
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**2.150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**10.002,81**	**10.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.002,81	
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA		**2.500.000,00**	**112.780,00**	**4.51%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.500.000,00**	**112.780,00**	**4.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**112.780,00**	**4.51%**
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000,00**	**112.780,00**	**4.51%**
3811	Tekuće donacije u novcu		112.780,00	
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA		**180.000,00**	**26.220,38**	**14.57%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**180.000,00**	**26.220,38**	**14.57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**180.000,00**	**26.220,38**	**14.57%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**180.000,00**	**26.220,38**	**14.57%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		26.220,38	
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA		**900.000,00**	**189.500,00**	**21.06%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**900.000,00**	**189.500,00**	**21.06%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**189.500,00**	**21.06%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**	**189.500,00**	**21.06%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		189.500,00	
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE		**360.000,00**	**188.986,88**	**52.5%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**360.000,00**	**188.986,88**	**52.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**360.000,00**	**188.986,88**	**52.5%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**360.000,00**	**188.986,88**	**52.5%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		188.986,88	
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA		**750.000,00**	**263.807,50**	**35.17%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**750.000,00**	**263.807,50**	**35.17%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**750.000,00**	**263.807,50**	**35.17%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**750.000,00**	**263.807,50**	**35.17%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		263.807,50	
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A121609 ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A121610 PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA		**630.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**630.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**630.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**630.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE		**360.000,00**	**242.474,95**	**67.35%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**360.000,00**	**242.474,95**	**67.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**360.000,00**	**242.474,95**	**67.35%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**360.000,00**	**242.474,95**	**67.35%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		242.474,95	
Aktivnost A121612 PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA		**270.000,00**	**82.600,00**	**30.59%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**270.000,00**	**82.600,00**	**30.59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**270.000,00**	**82.600,00**	**30.59%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**270.000,00**	**82.600,00**	**30.59%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		82.600,00	
Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE		**4.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**4.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Glava 01602 USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“		**2.500.000,00**	**1.102.120,86**	**44.08%**
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.500.000,00**	**1.102.120,86**	**44.08%**
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.500.000,00**	**1.102.120,86**	**44.08%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.500.000,00**	**1.102.120,86**	**44.08%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.500.000,00**	**1.102.120,86**	**44.08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.350.000,00**	**671.104,00**	**49.71%**
3111	Plaće za redovan rad		671.104,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**18.899,61**	**37.8%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.899,61	
313	**Doprinosi na plaće**	**203.000,00**	**110.396,00**	**54.38%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		110.396,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**34.415,98**	**43.02%**
3211	Službena putovanja		4.540,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.444,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		806,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**255.000,00**	**96.494,15**	**37.84%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.143,28	
3222	Materijal i sirovine		28.948,86	
3223	Energija		39.431,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.979,68	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.990,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**440.000,00**	**144.015,31**	**32.73%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.233,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.708,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		4.574,17	
3235	Zakupnine i najamnine		33.649,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.130,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.025,19	
3239	Ostale usluge		6.693,56	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**65.000,00**	**25.496,95**	**39.23%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.760,11	
3292	Premije osiguranja		12.592,32	
3293	Reprezentacija		6.691,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.453,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**1.298,86**	**32.47%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.298,86	
422	**Postrojenja i oprema**	**48.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		**11.656.000,00**	**5.050.007,77**	**43.33%**
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE		**11.656.000,00**	**5.050.007,77**	**43.33%**
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**11.256.000,00**	**5.050.007,77**	**44.87%**
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**11.256.000,00**	**5.050.007,77**	**44.87%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**11.256.000,00**	**5.050.007,77**	**44.87%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.256.000,00**	**5.050.007,77**	**44.87%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.330.000,00**	**3.939.324,71**	**47.29%**
3111	Plaće za redovan rad		3.915.198,70	
3112	Plaće u naravi		5.558,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad		18.567,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**160.000,00**	**146.364,93**	**91.48%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		146.364,93	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.340.000,00**	**634.316,53**	**47.34%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		634.316,53	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**270.000,00**	**86.372,92**	**31.99%**
3211	Službena putovanja		100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		79.080,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.192,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000,00**	**8.657,80**	**45.57%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.657,80	
323	**Rashodi za usluge**	**573.000,00**	**56.923,00**	**9.93%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	
3239	Ostale usluge		5.648,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.000,00**	**397,88**	**1.02%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		397,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**500.000,00**	**177.650,00**	**35.53%**
4262	Ulaganja u računalne programe		177.650,00	
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**50.345.000,00**	**25.213.838,47**	**50.08%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**50.345.000,00**	**25.213.838,47**	**50.08%**
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE		**49.845.000,00**	**25.213.838,47**	**50.58%**
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE		**14.501.000,00**	**5.727.607,92**	**39.5%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**14.501.000,00**	**5.727.607,92**	**39.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.501.000,00**	**5.727.607,92**	**39.5%**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.180.000,00**	**4.644.859,43**	**41.55%**
3111	Plaće za redovan rad		4.595.774,65	
3112	Plaće u naravi		553,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad		48.531,34	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**97.393,36**	**13.91%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		97.393,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.800.000,00**	**766.545,29**	**42.59%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		766.545,29	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**350.000,00**	**83.435,62**	**23.84%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		83.435,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**42.082,56**	**46.76%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.082,56	
323	**Rashodi za usluge**	**290.000,00**	**46.432,40**	**16.01%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		660,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.772,40	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**46.859,26**	**85.2%**
3293	Reprezentacija		46.859,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE		**11.034.000,00**	**2.726.314,28**	**24.71%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**11.034.000,00**	**2.726.314,28**	**24.71%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.034.000,00**	**2.726.314,28**	**24.71%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**597,50**	**1.49%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		597,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.135.000,00**	**400.448,71**	**35.28%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		279.848,71	
3235	Zakupnine i najamnine		120.162,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		437,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000,00**	**30.376,84**	**12.15%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.376,84	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.909.000,00**	**1.544.491,77**	**22.35%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.471.623,88	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		72.867,89	
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**750.399,46**	**27.79%**
3811	Tekuće donacije u novcu		750.399,46	
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA		**1.030.000,00**	**606.775,34**	**58.91%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**1.030.000,00**	**606.775,34**	**58.91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.030.000,00**	**606.775,34**	**58.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**65.593,49**	**43.73%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		65.593,49	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
381	**Tekuće donacije**	**880.000,00**	**541.181,85**	**61.5%**
3811	Tekuće donacije u novcu		541.181,85	
Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE		**500.000,00**	**161.000,00**	**32.2%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**500.000,00**	**161.000,00**	**32.2%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**161.000,00**	**32.2%**
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**161.000,00**	**32.2%**
3811	Tekuće donacije u novcu		161.000,00	
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA		**1.880.000,00**	**354.523,69**	**18.86%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**1.880.000,00**	**354.523,69**	**18.86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.880.000,00**	**354.523,69**	**18.86%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.050.000,00**	**172.871,69**	**16.46%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		172.871,69	
3238	Računalne usluge		0,00	
412	**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**	**4.885,00**	**16.28%**
4123	Licence		4.885,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**150.906,25**	**30.18%**
4221	Uredska oprema i namještaj		150.906,25	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**25.860,75**	**8.62%**
4262	Ulaganja u računalne programe		25.860,75	
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA		**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI		**20.600.000,00**	**15.637.617,24**	**75.91%**
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**20.600.000,00**	**15.637.617,24**	**75.91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.600.000,00**	**15.637.617,24**	**75.91%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.050.000,00**	**481.217,21**	**45.83%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		461.264,06	
3223	Energija		19.953,15	
323	**Rashodi za usluge**	**19.550.000,00**	**15.156.400,03**	**77.53%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.035.602,38	
3235	Zakupnine i najamnine		768.290,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.794.262,07	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		558.244,95	
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Razdjel 019 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA		**139.312.000,00**	**55.154.479,78**	**39.59%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Glava 01901 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA		**41.612.000,00**	**11.993.445,19**	**28.82%**
Program 1119 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**8.616.000,00**	**2.765.355,36**	**32.1%**
Aktivnost A111901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**7.206.000,00**	**2.765.355,36**	**38.38%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.206.000,00**	**2.765.355,36**	**38.38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.206.000,00**	**2.765.355,36**	**38.38%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.908.000,00**	**2.217.471,02**	**45.18%**
3111	Plaće za redovan rad		2.186.213,84	
3112	Plaće u naravi		4.537,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad		26.719,50	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**144.000,00**	**42.556,22**	**29.55%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		42.556,22	
313	**Doprinosi na plaće**	**708.000,00**	**316.412,91**	**44.69%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		316.412,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**290.000,00**	**44.183,45**	**15.24%**
3211	Službena putovanja		1.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		42.483,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**185.000,00**	**24.227,75**	**13.1%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.245,00	
3222	Materijal i sirovine		16.982,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**630.000,00**	**59.065,08**	**9.38%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		91,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.062,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		28.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		20.811,28	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**310.000,00**	**61.412,16**	**19.81%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		4.159,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.252,46	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**26,77**	**2.68%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		26,77	
Aktivnost A111902 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA		**1.410.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**1.410.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.410.000,00**	**0,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**1.410.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
Program 1219 VATROGASNA ZAJEDNCA GRADA ZAGREBA		**14.088.000,00**	**3.522.000,00**	**25.0%**
Aktivnost A121901 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA		**14.088.000,00**	**3.522.000,00**	**25.0%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**14.088.000,00**	**3.522.000,00**	**25.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.088.000,00**	**3.522.000,00**	**25.0%**
381	**Tekuće donacije**	**14.088.000,00**	**3.522.000,00**	**25.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		3.522.000,00	
Program 1319 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB		**18.908.000,00**	**5.706.089,83**	**30.18%**
Aktivnost A131901 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		**710.000,00**	**179.700,00**	**25.31%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**710.000,00**	**179.700,00**	**25.31%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**710.000,00**	**179.700,00**	**25.31%**
381	**Tekuće donacije**	**710.000,00**	**179.700,00**	**25.31%**
3811	Tekuće donacije u novcu		179.700,00	
Aktivnost A131902 SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA		**100.000,00**	**5.042.190,45**	**5042.19%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**100.000,00**	**5.042.190,45**	**5042.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**5.042.190,45**	**5042.19%**
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**5.042.190,45**	**5042.19%**
3239	Ostale usluge		5.042.190,45	
Aktivnost A131903 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A131904 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA		**3.335.000,00**	**333.813,52**	**10.01%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**3.335.000,00**	**333.813,52**	**10.01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.335.000,00**	**333.813,52**	**10.01%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**600.000,00**	**126.274,40**	**21.05%**
3222	Materijal i sirovine		89.024,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		37.250,00	
323	**Rashodi za usluge**	**395.000,00**	**123.762,50**	**31.33%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		123.762,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**78.901,62**	**263.01%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		78.901,62	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**4.875,00**	**3.25%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.875,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A131905 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE		**275.000,00**	**150.385,86**	**54.69%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**275.000,00**	**150.385,86**	**54.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**275.000,00**	**150.385,86**	**54.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**150.385,86**	**60.15%**
3235	Zakupnine i najamnine		150.385,86	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Aktivnost A131906 UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Aktivnost A131907 IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A131908 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA		**13.668.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**13.668.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.050.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.050.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**11.618.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**553.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**8.939.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**875.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**645.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Aktivnost A131909 CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA		**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K131901 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE		**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**450.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Glava 01902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		**97.700.000,00**	**43.161.034,59**	**44.18%**
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA		**97.700.000,00**	**43.161.034,59**	**44.18%**
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**96.800.000,00**	**42.805.349,50**	**44.22%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**96.800.000,00**	**42.805.349,50**	**44.22%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**53.911.000,00**	**4.628.341,75**	**8.59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**37.870.000,00**	**306.279,00**	**0.81%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		306.279,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.900.000,00**	**2.354.047,32**	**81.17%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.354.047,32	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.450.000,00**	**188.083,70**	**2.23%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		188.083,70	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**589.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.870.000,00**	**1.166.533,93**	**62.38%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		87.000,00	
3223	Energija		74,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.786,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		114.835,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		958.838,63	
323	**Rashodi za usluge**	**2.078.000,00**	**556.736,66**	**26.79%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.477,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		327.158,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		5.839,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.100,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		138.161,53	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**154.000,00**	**56.661,14**	**36.79%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.616,60	
3292	Premije osiguranja		42.071,56	
3293	Reprezentacija		7.010,48	
3295	Pristojbe i naknade		962,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 1.2.5. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP		**42.259.000,00**	**37.920.743,55**	**89.73%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.809.000,00**	**28.207.226,42**	**91.56%**
3111	Plaće za redovan rad		26.958.836,73	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.248.389,69	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**405.123,25**	**57.87%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		405.123,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.550.000,00**	**6.403.607,79**	**97.77%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.037.419,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.366.188,79	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.423.000,00**	**811.948,23**	**57.06%**
3211	Službena putovanja		44.200,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		735.406,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.341,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.821.000,00**	**1.398.877,17**	**76.82%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.067,90	
3222	Materijal i sirovine		30.382,14	
3223	Energija		898.449,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		261.034,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		32.943,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		110.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**706.000,00**	**522.544,35**	**74.01%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		126.313,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		164.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		106.980,47	
3235	Zakupnine i najamnine		22.175,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.000,00	
3238	Računalne usluge		91.075,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**229.000,00**	**163.066,47**	**71.21%**
3292	Premije osiguranja		163.066,47	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
343	**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**8.349,87**	**39.76%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.342,26	
3433	Zatezne kamate		7,61	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**630.000,00**	**256.264,20**	**40.68%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**305.000,00**	**22.819,61**	**7.48%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		13.122,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.696,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**173.000,00**	**74.459,56**	**43.04%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		6.989,56	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.745,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		53.725,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**7.000,01**	**36.84%**
3292	Premije osiguranja		7.000,01	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**0,02**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate		0,02	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**151.985,00**	**151.99%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		86.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		60.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		5.985,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE		**900.000,00**	**355.685,09**	**39.52%**
Funkcijska klasifikacija 0320 Usluge protupožarne zaštite		**900.000,00**	**355.685,09**	**39.52%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**900.000,00**	**355.685,09**	**39.52%**
422	**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**317.685,09**	**63.54%**
4221	Uredska oprema i namještaj		46.748,75	
4222	Komunikacijska oprema		86.875,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		88.375,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		95.686,34	
423	**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**38.000,00**	**12.67%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		38.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA		**130.500.000,00**	**64.686.862,11**	**49.57%**
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA		**115.000.000,00**	**58.770.982,32**	**51.11%**
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**46.442.000,00**	**23.438.181,66**	**50.47%**
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**46.392.000,00**	**23.430.498,94**	**50.51%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**46.392.000,00**	**23.430.498,94**	**50.51%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.392.000,00**	**23.430.498,94**	**50.51%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.714.000,00**	**17.913.072,25**	**50.16%**
3111	Plaće za redovan rad		17.862.284,61	
3112	Plaće u naravi		19.516,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad		31.270,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.100.000,00**	**546.449,98**	**49.68%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		546.449,98	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.819.000,00**	**2.908.645,92**	**49.99%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.908.645,92	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.170.000,00**	**515.827,51**	**44.09%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		513.327,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.500,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**447.000,00**	**277.093,05**	**61.99%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		47.041,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.870,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.393,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		204.787,50	
323	**Rashodi za usluge**	**1.560.000,00**	**624.348,10**	**40.02%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		149.430,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		461.092,13	
3239	Ostale usluge		13.125,88	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**133.000,00**	**34.142,13**	**25.67%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		532,13	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		11.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		22.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		510,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**418.000,00**	**596.800,00**	**142.78%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		596.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**14.120,00**	**94.13%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.120,00	
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD		**50.000,00**	**7.682,72**	**15.37%**
Funkcijska klasifikacija 0330 Sudovi		**50.000,00**	**7.682,72**	**15.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**7.682,72**	**15.37%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**7.682,72**	**15.37%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.682,72	
Program 1220 INFORMATIZACIJA		**68.558.000,00**	**35.332.800,66**	**51.54%**
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME		**32.334.000,00**	**16.853.250,05**	**52.12%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**32.334.000,00**	**16.853.250,05**	**52.12%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.334.000,00**	**16.853.250,05**	**52.12%**
323	**Rashodi za usluge**	**13.566.000,00**	**6.958.305,05**	**51.29%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.958.305,05	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.768.000,00**	**9.894.945,00**	**52.72%**
4221	Uredska oprema i namještaj		9.894.945,00	
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME		**32.070.000,00**	**17.156.735,87**	**53.5%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**32.070.000,00**	**17.156.735,87**	**53.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.070.000,00**	**17.156.735,87**	**53.5%**
323	**Rashodi za usluge**	**25.000.000,00**	**15.952.937,12**	**63.81%**
3238	Računalne usluge		15.952.937,12	
412	**Nematerijalna imovina**	**6.510.000,00**	**1.203.798,75**	**18.49%**
4123	Licence		1.203.798,75	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**560.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA		**4.154.000,00**	**1.322.814,74**	**31.84%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**4.154.000,00**	**1.322.814,74**	**31.84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.154.000,00**	**1.322.814,74**	**31.84%**
323	**Rashodi za usluge**	**4.154.000,00**	**1.322.814,74**	**31.84%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.322.814,74	
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA		**15.500.000,00**	**5.915.879,79**	**38.17%**
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.000.000,00**	**4.930.403,28**	**49.3%**
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**10.000.000,00**	**4.930.403,28**	**49.3%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.000.000,00**	**4.930.403,28**	**49.3%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**9.980.000,00**	**4.930.403,28**	**49.4%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.780.000,00**	**4.026.919,92**	**51.76%**
3111	Plaće za redovan rad		4.026.919,92	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**67.174,72**	**33.59%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		67.174,72	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.287.000,00**	**664.441,88**	**51.63%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		664.441,88	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**197.000,00**	**70.723,20**	**35.9%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.723,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**110.000,00**	**52.597,06**	**47.82%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.252,79	
3223	Energija		344,27	
323	**Rashodi za usluge**	**102.000,00**	**7.586,05**	**7.44%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		828,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.735,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.035,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		3.437,50	
3239	Ostale usluge		550,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**122.000,00**	**38.885,85**	**31.87%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.406,10	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		12.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.218,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.961,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**2.074,60**	**29.64%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.074,60	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**170.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE		**5.500.000,00**	**985.476,51**	**17.92%**
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**160.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**27.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESE PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANIRANJA		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRASTRUK.		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA		**5.228.000,00**	**985.476,51**	**18.85%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**5.228.000,00**	**985.476,51**	**18.85%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.228.000,00**	**985.476,51**	**18.85%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**4.885.000,00**	**985.476,51**	**20.17%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		961.820,00	
3239	Ostale usluge		23.656,51	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**313.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM		**523.514.000,00**	**229.518.492,81**	**43.84%**
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM		**267.191.000,00**	**91.514.813,87**	**34.25%**
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**18.862.000,00**	**8.476.711,95**	**44.94%**
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**18.862.000,00**	**8.476.711,95**	**44.94%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**18.862.000,00**	**8.476.711,95**	**44.94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.862.000,00**	**8.476.711,95**	**44.94%**
311	**Plaće (Bruto)**	**14.720.000,00**	**6.915.849,50**	**46.98%**
3111	Plaće za redovan rad		6.909.888,80	
3112	Plaće u naravi		5.960,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**400.000,00**	**142.679,34**	**35.67%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		142.679,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.350.000,00**	**1.091.971,94**	**46.47%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.091.971,94	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**420.000,00**	**176.346,61**	**41.99%**
3211	Službena putovanja		1.075,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		172.121,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.150,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**1.423,80**	**4.75%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.423,80	
323	**Rashodi za usluge**	**720.000,00**	**129.711,00**	**18.02%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.511,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**129.000,00**	**18.729,76**	**14.52%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.729,76	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**173.508.000,00**	**62.343.551,45**	**35.93%**
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI		**74.750.000,00**	**31.562.825,07**	**42.22%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**74.750.000,00**	**31.562.825,07**	**42.22%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**74.750.000,00**	**31.562.825,07**	**42.22%**
323	**Rashodi za usluge**	**230.000,00**	**32.721,39**	**14.23%**
3238	Računalne usluge		23.350,00	
3239	Ostale usluge		9.371,39	
343	**Ostali financijski rashodi**	**900.000,00**	**306.258,18**	**34.03%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		306.258,18	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**5.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**68.520.000,00**	**31.223.845,50**	**45.57%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.186.600,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.037.245,50	
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA		**2.720.000,00**	**109.627,00**	**4.03%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.720.000,00**	**109.627,00**	**4.03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.720.000,00**	**109.627,00**	**4.03%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**109.627,00**	**4.06%**
3811	Tekuće donacije u novcu		109.627,00	
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI		**1.820.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.820.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.820.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE		**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA		**12.000.000,00**	**4.006.392,19**	**33.39%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**12.000.000,00**	**4.006.392,19**	**33.39%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000.000,00**	**4.006.392,19**	**33.39%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.000.000,00**	**4.006.392,19**	**33.39%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.006.392,19	
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA		**3.000.000,00**	**2.351.005,28**	**78.37%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**3.000.000,00**	**2.351.005,28**	**78.37%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000.000,00**	**2.351.005,28**	**78.37%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000.000,00**	**2.351.005,28**	**78.37%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.351.005,28	
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"		**2.000.000,00**	**838.000,00**	**41.9%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**2.000.000,00**	**838.000,00**	**41.9%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000.000,00**	**838.000,00**	**41.9%**
381	**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**838.000,00**	**41.9%**
3811	Tekuće donacije u novcu		838.000,00	
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ		**67.000.000,00**	**22.348.240,00**	**33.36%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**67.000.000,00**	**22.348.240,00**	**33.36%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**67.000.000,00**	**22.348.240,00**	**33.36%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**67.000.000,00**	**22.348.240,00**	**33.36%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.348.240,00	
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM		**3.660.000,00**	**860.167,10**	**23.5%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**3.660.000,00**	**860.167,10**	**23.5%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.660.000,00**	**860.167,10**	**23.5%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**125.000,00**	**2.153,58**	**1.72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		2.153,58	
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.675.000,00**	**156.658,09**	**9.35%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.681,63	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		144.976,46	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**360.000,00**	**35.417,93**	**9.84%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		34.942,93	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		475,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000,00**	**215.937,50**	**43.19%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		215.937,50	
381	**Tekuće donacije**	**899.000,00**	**450.000,00**	**50.06%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu		450.000,00	
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**89.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**188.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**89.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T122104 PROJEKT "A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA"		**137.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**137.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**113.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**27.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		**977.000,00**	**114.893,75**	**11.76%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**977.000,00**	**114.893,75**	**11.76%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**977.000,00**	**114.893,75**	**11.76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**104.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**86.000,00**	**3.500,00**	**4.07%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.500,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**70.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**111.393,75**	**27.85%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		111.393,75	
422	**Postrojenja i oprema**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		**1.000.000,00**	**97.401,06**	**9.74%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.000.000,00**	**97.401,06**	**9.74%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.000.000,00**	**97.401,06**	**9.74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**545.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**230.000,00**	**97.401,06**	**42.35%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		97.401,06	
422	**Postrojenja i oprema**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T122107 GERONTOLOŠKA MREŽA-PROŠIR. OBUHVATA, KVALIT. I PONUDE AKT.GERONT.CENTARA I USL. ZA OBOLJ. OD ALZH.BO		**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**80.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"		**47.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**47.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**47.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"		**1.760.000,00**	**55.000,00**	**3.13%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.760.000,00**	**55.000,00**	**3.13%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.760.000,00**	**55.000,00**	**3.13%**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.052.000,00**	**55.000,00**	**5.23%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**90.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T122110 PROJEKT "STARIJA OSOBA U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ"		**1.210.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**1.210.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.210.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**87.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**87.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**900.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**93.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"		**47.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**47.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**47.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM		**46.081.000,00**	**14.392.646,70**	**31.23%**
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM		**1.858.000,00**	**886,88**	**0.05%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**1.858.000,00**	**886,88**	**0.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.858.000,00**	**886,88**	**0.05%**
323	**Rashodi za usluge**	**348.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**110.000,00**	**886,88**	**0.81%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		886,88	
3293	Reprezentacija		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**600.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM		**2.270.000,00**	**492.280,75**	**21.69%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**2.270.000,00**	**492.280,75**	**21.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.270.000,00**	**492.280,75**	**21.69%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**6.030,75**	**30.15%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.030,75	
381	**Tekuće donacije**	**2.250.000,00**	**486.250,00**	**21.61%**
3811	Tekuće donacije u novcu		486.250,00	
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM		**7.000.000,00**	**2.916.500,00**	**41.66%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**7.000.000,00**	**2.916.500,00**	**41.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.000.000,00**	**2.916.500,00**	**41.66%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**	**2.916.500,00**	**41.66%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.916.500,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM		**3.000.000,00**	**2.449.815,96**	**81.66%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**3.000.000,00**	**2.449.815,96**	**81.66%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000.000,00**	**2.449.815,96**	**81.66%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**3.000.000,00**	**2.449.815,96**	**81.66%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.449.815,96	
Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM		**29.000.000,00**	**8.466.166,04**	**29.19%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**29.000.000,00**	**8.466.166,04**	**29.19%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.000.000,00**	**8.466.166,04**	**29.19%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.000.000,00**	**8.466.166,04**	**29.19%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.466.166,04	
Aktivnost A132106 OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		**121.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**121.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**121.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA		**700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**130.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**43.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"		**192.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**192.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**192.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**64.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**75.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"		**1.580.000,00**	**66.997,07**	**4.24%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**1.580.000,00**	**66.997,07**	**4.24%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**1.580.000,00**	**66.997,07**	**4.24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**210.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**292.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**879.000,00**	**48.937,02**	**5.57%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		48.937,02	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000,00**	**18.060,05**	**301.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		18.060,05	
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET		**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**108.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**66.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE		**26.640.000,00**	**6.301.903,77**	**23.66%**
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB		**7.890.000,00**	**2.624.400,00**	**33.26%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**7.890.000,00**	**2.624.400,00**	**33.26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.890.000,00**	**2.624.400,00**	**33.26%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**7.890.000,00**	**2.624.400,00**	**33.26%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.624.400,00	
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE		**4.950.000,00**	**1.375.000,00**	**27.78%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**4.950.000,00**	**1.375.000,00**	**27.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.950.000,00**	**1.375.000,00**	**27.78%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.930.000,00**	**1.375.000,00**	**27.89%**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.375.000,00	
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE		**300.000,00**	**2.649,08**	**0.88%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**300.000,00**	**2.649,08**	**0.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**2.649,08**	**0.88%**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**2.649,08**	**0.88%**
3811	Tekuće donacije u novcu		2.649,08	
Aktivnost A142104 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE		**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE		**13.000.000,00**	**2.299.854,69**	**17.69%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**13.000.000,00**	**2.299.854,69**	**17.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000.000,00**	**2.299.854,69**	**17.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**9.000.000,00**	**2.299.854,69**	**25.55%**
3235	Zakupnine i najamnine		2.299.854,69	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1521 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**2.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A152101 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA		**2.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		**2.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC		**9.200.000,00**	**4.071.894,45**	**44.26%**
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**9.200.000,00**	**4.071.894,45**	**44.26%**
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**9.200.000,00**	**4.071.894,45**	**44.26%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**9.200.000,00**	**4.071.894,45**	**44.26%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.500.000,00**	**3.719.118,96**	**49.59%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.401.000,00**	**2.540.844,28**	**57.73%**
3111	Plaće za redovan rad		2.540.844,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**144.000,00**	**24.000,00**	**16.67%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		24.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**729.000,00**	**459.946,20**	**63.09%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		459.946,20	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**378.000,00**	**148.585,40**	**39.31%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		148.585,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**941.000,00**	**78.649,31**	**8.36%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.452,36	
3222	Materijal i sirovine		515,69	
3223	Energija		68.484,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.293,21	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.903,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**437.000,00**	**88.923,55**	**20.35%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.204,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.980,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		16.722,13	
3235	Zakupnine i najamnine		8.166,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.060,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.626,82	
3238	Računalne usluge		3.809,77	
3239	Ostale usluge		8.352,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**73.000,00**	**22.211,99**	**30.43%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.270,70	
3292	Premije osiguranja		11.417,17	
3293	Reprezentacija		2.445,33	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**3.223,85**	**161.19%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.223,85	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**350.000,00**	**349.109,38**	**99.75%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		349.109,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**3.625,00**	**18.13%**
4262	Ulaganja u računalne programe		3.625,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**60,36**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**60,36**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		60,36	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.700.000,00**	**352.715,13**	**20.75%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.099.000,00**	**246.709,91**	**22.45%**
3111	Plaće za redovan rad		246.709,91	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**179.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**169.000,00**	**106.005,22**	**62.72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		106.005,22	
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	
323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ		**2.285.000,00**	**801.680,28**	**35.08%**
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**41.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**2.175.000,00**	**801.680,28**	**36.86%**
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.175.000,00**	**801.680,28**	**36.86%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.175.000,00**	**801.680,28**	**36.86%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.175.000,00**	**801.680,28**	**36.86%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.446.000,00**	**564.347,48**	**39.03%**
3111	Plaće za redovan rad		564.347,48	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**5.321,00**	**17.74%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.321,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**240.000,00**	**93.117,32**	**38.8%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		93.117,32	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**83.000,00**	**16.500,00**	**19.88%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.200,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.300,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**65.000,00**	**20.116,29**	**30.95%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.892,46	
3223	Energija		7.854,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		323,93	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.045,45	
323	**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**76.472,97**	**31.86%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.832,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.583,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		10.218,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.650,88	
3238	Računalne usluge		9.437,50	
3239	Ostale usluge		18.750,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**25.192,74**	**52.48%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.541,40	
3292	Premije osiguranja		4.986,40	
3293	Reprezentacija		692,94	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.972,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**612,48**	**20.42%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		612,48	
422	**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER		**5.946.000,00**	**3.165.425,10**	**53.24%**
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.946.000,00**	**3.165.425,10**	**53.24%**
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**5.946.000,00**	**3.165.425,10**	**53.24%**
Funkcijska klasifikacija 1012 Invaliditet		**5.916.000,00**	**3.160.925,10**	**53.43%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.000.000,00**	**1.996.002,98**	**49.9%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.290.000,00**	**1.144.800,00**	**49.99%**
3111	Plaće za redovan rad		1.144.800,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**80.000,00**	**39.600,00**	**49.5%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.600,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**370.000,00**	**184.800,00**	**49.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		184.800,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000,00**	**74.011,54**	**46.26%**
3211	Službena putovanja		24.211,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**610.000,00**	**304.200,00**	**49.87%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		94.800,00	
3222	Materijal i sirovine		109.800,00	
3223	Energija		90.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.600,00	
323	**Rashodi za usluge**	**416.000,00**	**200.568,75**	**48.21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.600,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.952,75	
3234	Komunalne usluge		24.600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.216,00	
3238	Računalne usluge		19.800,00	
3239	Ostale usluge		49.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**69.000,00**	**46.904,75**	**67.98%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		17.747,75	
3292	Premije osiguranja		24.600,00	
3293	Reprezentacija		957,00	
3294	Članarine i norme		3.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		600,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**1.117,94**	**22.36%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.117,94	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**129.802,43**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**98.500,10**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.811,36	
3223	Energija		14.388,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.300,10	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**31.302,33**	**0.0%**
3294	Članarine i norme		28.950,45	
3295	Pristojbe i naknade		2.351,88	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**1.886.000,00**	**1.035.119,69**	**54.88%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.300.000,00**	**617.435,68**	**47.5%**
3111	Plaće za redovan rad		617.435,68	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.165,00**	**100.83%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		20.165,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**215.000,00**	**107.388,17**	**49.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		107.388,17	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**32.561,87**	**38.31%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.266,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.295,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**144.220,39**	**144.22%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000,00	
3222	Materijal i sirovine		94.220,39	
3223	Energija		20.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**156.000,00**	**95.635,15**	**61.3%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.460,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.080,25	
3234	Komunalne usluge		13.074,02	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.150,15	
3238	Računalne usluge		995,90	
3239	Ostale usluge		30.874,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**17.713,43**	**177.13%**
3292	Premije osiguranja		17.713,43	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**30.000,00**	**4.500,00**	**15.0%**
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**30.000,00**	**4.500,00**	**15.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**4.500,00**	**15.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		4.500,00	
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA		**39.351.000,00**	**18.290.850,81**	**46.48%**
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**39.351.000,00**	**18.290.850,81**	**46.48%**
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**37.201.000,00**	**17.111.300,81**	**46.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**37.201.000,00**	**17.111.300,81**	**46.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**35.466.000,00**	**15.087.475,54**	**42.54%**
311	**Plaće (Bruto)**	**10.793.000,00**	**5.315.855,33**	**49.25%**
3111	Plaće za redovan rad		4.608.743,69	
3112	Plaće u naravi		4.887,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.059,17	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		687.165,14	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**420.000,00**	**187.000,00**	**44.52%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		187.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.800.000,00**	**878.383,91**	**48.8%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		878.383,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**595.000,00**	**261.446,75**	**43.94%**
3211	Službena putovanja		1.848,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		250.305,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.293,75	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.202.000,00**	**849.827,36**	**38.59%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		145.665,25	
3223	Energija		514.916,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		71.246,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		101.643,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.354,69	
323	**Rashodi za usluge**	**4.007.000,00**	**1.778.470,82**	**44.38%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		87.329,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		676.827,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.974,00	
3234	Komunalne usluge		404.828,03	
3235	Zakupnine i najamnine		48.299,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		161.476,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.921,83	
3238	Računalne usluge		31.581,25	
3239	Ostale usluge		325.233,18	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**562.000,00**	**91.638,14**	**16.31%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		17.834,18	
3292	Premije osiguranja		57.715,56	
3293	Reprezentacija		3.950,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.938,40	
343	**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**6.534,22**	**21.78%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.534,22	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**14.500.000,00**	**5.309.509,75**	**36.62%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.309.509,75	
412	**Nematerijalna imovina**	**56.000,00**	**37.375,00**	**66.74%**
4124	Ostala prava		37.375,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**380.000,00**	**257.486,38**	**67.76%**
4221	Uredska oprema i namještaj		6.186,38	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		251.300,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**113.000,00**	**111.495,38**	**98.67%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		111.495,38	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**	**2.452,50**	**30.66%**
4262	Ulaganja u računalne programe		2.452,50	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.085.000,00**	**429.462,02**	**39.58%**
311	**Plaće (Bruto)**	**469.000,00**	**191.030,98**	**40.73%**
3111	Plaće za redovan rad		164.397,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		427,79	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		26.206,13	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**10.000,00**	**5.700,00**	**57.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.700,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**66.000,00**	**31.520,10**	**47.76%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.520,10	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**1.080,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.080,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**5.805,94**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate		5.805,94	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**2.312,50**	**4.63%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.312,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000,00**	**192.012,50**	**76.81%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		192.012,50	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**650.000,00**	**1.594.363,25**	**245.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**5.250,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.250,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**600.000,00**	**1.132.693,16**	**188.78%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.132.693,16	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**440.863,84**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		440.863,84	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**15.556,25**	**31.11%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		15.556,25	
Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA		**2.150.000,00**	**1.179.550,00**	**54.86%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**2.150.000,00**	**1.179.550,00**	**54.86%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.150.000,00**	**1.179.550,00**	**54.86%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.150.000,00**	**1.179.550,00**	**54.86%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.179.550,00	
Glava 02106 DUGA - DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		**5.239.000,00**	**2.510.800,65**	**47.93%**
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**5.239.000,00**	**2.510.800,65**	**47.93%**
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**4.587.000,00**	**2.244.874,45**	**48.94%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**4.587.000,00**	**2.244.874,45**	**48.94%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.587.000,00**	**2.184.894,83**	**47.63%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.490.000,00**	**1.175.854,28**	**47.22%**
3111	Plaće za redovan rad		1.175.854,28	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**44.121,67**	**73.54%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.121,67	
313	**Doprinosi na plaće**	**411.000,00**	**194.312,99**	**47.28%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		194.312,99	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**68.000,00**	**32.710,00**	**48.1%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.710,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**603.000,00**	**252.185,12**	**41.82%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.477,30	
3222	Materijal i sirovine		105.260,52	
3223	Energija		101.282,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.691,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.473,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**862.000,00**	**433.533,52**	**50.29%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.875,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.744,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		29.691,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.362,83	
3238	Računalne usluge		49.550,75	
3239	Ostale usluge		246.978,61	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**88.000,00**	**50.755,00**	**57.68%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.270,60	
3292	Premije osiguranja		39.875,79	
3293	Reprezentacija		508,48	
3294	Članarine i norme		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,13	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**1.422,25**	**35.56%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.422,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Izvor 5.4.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**0,00**	**14.729,40**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**8.529,41**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.529,41	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**6.199,99**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		4.750,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.449,99	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**45.250,22**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**23.981,88**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.738,04	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3222	Materijal i sirovine		10.243,84	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**19.606,35**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.606,35	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**1.661,99**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		1.174,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		487,99	
Aktivnost A612102 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI		**105.000,00**	**10.471,75**	**9.97%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**105.000,00**	**10.471,75**	**9.97%**
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**105.000,00**	**10.471,75**	**9.97%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**1.000,00**	**2.22%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**183,75**	**0.37%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		183,75	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.777,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme		277,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.500,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**6.511,00**	**81.39%**
4221	Uredska oprema i namještaj		6.511,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI		**200.000,00**	**96.011,27**	**48.01%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**200.000,00**	**96.011,27**	**48.01%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**200.000,00**	**96.011,27**	**48.01%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**2.999,51**	**59.99%**
3223	Energija		2.999,51	
323	**Rashodi za usluge**	**195.000,00**	**93.011,76**	**47.7%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.508,76	
3234	Komunalne usluge		1.902,87	
3235	Zakupnine i najamnine		7.759,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.840,90	
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU		**347.000,00**	**159.443,18**	**45.95%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**347.000,00**	**159.443,18**	**45.95%**
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**347.000,00**	**159.443,18**	**45.95%**
311	**Plaće (Bruto)**	**200.000,00**	**112.713,10**	**56.36%**
3111	Plaće za redovan rad		112.713,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**33.000,00**	**18.597,69**	**56.36%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		18.597,69	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**27.000,00**	**4.320,00**	**16.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.320,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**59.000,00**	**23.812,39**	**40.36%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.557,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		254,88	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI		**8.462.000,00**	**4.293.591,20**	**50.74%**
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**8.462.000,00**	**4.293.591,20**	**50.74%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**8.412.000,00**	**4.286.110,30**	**50.95%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**0,00**	**290.694,24**	**0.0%**
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**5.710,52**	**0.0%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**5.710,52**	**0.0%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		5.676,60	
3433	Zatezne kamate		33,92	
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**0,00**	**12.947,50**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**12.947,50**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		12.947,50	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**0,00**	**272.036,22**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**233.494,10**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		233.494,10	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**38.526,55**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.526,55	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**15,57**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15,57	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**8.412.000,00**	**3.995.416,06**	**47.5%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.950.000,00**	**2.923.804,98**	**49.14%**
311	**Plaće (Bruto)**	**4.280.000,00**	**2.139.600,00**	**49.99%**
3111	Plaće za redovan rad		2.139.600,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**130.000,00**	**14.966,25**	**11.51%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.966,25	
313	**Doprinosi na plaće**	**567.000,00**	**283.200,00**	**49.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		283.200,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000,00**	**67.200,00**	**49.78%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		67.200,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**404.000,00**	**199.056,01**	**49.27%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.000,00	
3222	Materijal i sirovine		77.400,00	
3223	Energija		84.600,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.256,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.800,00	
323	**Rashodi za usluge**	**319.000,00**	**150.808,14**	**47.28%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.000,00	
3234	Komunalne usluge		17.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.008,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	
3238	Računalne usluge		24.600,00	
3239	Ostale usluge		4.800,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**66.574,58**	**70.08%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.774,58	
3292	Premije osiguranja		26.400,00	
3294	Članarine i norme		19.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**2.400,00**	**48.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.400,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**170.000,00**	**124.761,66**	**73.39%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**7.885,00**	**52.57%**
3112	Plaće u naravi		2.451,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad		5.433,11	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**3.235,51**	**12.94%**
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.600,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		635,51	
323	**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**107.766,27**	**134.71%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.494,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		82.671,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		285,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.315,68	
3238	Računalne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**5.874,88**	**29.37%**
3293	Reprezentacija		3.914,88	
3295	Pristojbe i naknade		1.960,00	
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**185.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**160.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**2.022.000,00**	**946.849,42**	**46.83%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.430.000,00**	**501.283,24**	**35.05%**
3111	Plaće za redovan rad		501.283,24	
313	**Doprinosi na plaće**	**162.000,00**	**96.768,60**	**59.73%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		96.768,60	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**107.000,00**	**65.975,71**	**61.66%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.783,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.192,71	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**172.000,00**	**130.537,66**	**75.89%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.957,52	
3222	Materijal i sirovine		41.855,25	
3223	Energija		60.695,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		297,72	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.731,20	
323	**Rashodi za usluge**	**96.000,00**	**102.142,30**	**106.4%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.030,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.083,37	
3234	Komunalne usluge		2.162,93	
3235	Zakupnine i najamnine		14.522,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.316,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.967,76	
3238	Računalne usluge		36.359,65	
3239	Ostale usluge		4.698,79	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**38.000,00**	**36.459,67**	**95.95%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3292	Premije osiguranja		7.342,42	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		11.414,74	
3295	Pristojbe i naknade		6.424,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.278,51	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**314,10**	**15.71%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		314,10	
422	**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**13.368,14**	**89.12%**
4221	Uredska oprema i namještaj		13.368,14	
Izvor 5.4.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE		**50.000,00**	**7.480,90**	**14.96%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**50.000,00**	**7.480,90**	**14.96%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**50.000,00**	**7.480,90**	**14.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**7.480,90**	**14.96%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.480,90	
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE		**185.840.000,00**	**104.869.436,45**	**56.43%**
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**185.840.000,00**	**104.869.436,45**	**56.43%**
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**176.450.000,00**	**103.248.859,68**	**58.51%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**176.450.000,00**	**103.231.951,63**	**58.5%**
Izvor 1.1.3. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		**20.000.000,00**	**9.375.560,24**	**46.88%**
311	**Plaće (Bruto)**	**8.516.000,00**	**4.253.000,00**	**49.94%**
3111	Plaće za redovan rad		4.058.100,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		194.900,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**100.000,00**	**49.800,00**	**49.8%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		49.800,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.022.000,00**	**4.500.917,49**	**49.89%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		398.094,00	
3222	Materijal i sirovine		1.602.200,00	
3223	Energija		2.418.700,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		57.323,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.600,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.062.000,00**	**493.936,50**	**23.95%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		302.436,50	
3234	Komunalne usluge		131.500,00	
3238	Računalne usluge		60.000,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**77.906,25**	**25.97%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		77.906,25	
Izvor 1.2.4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA		**15.923.000,00**	**6.587.163,51**	**41.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.804.000,00**	**3.489.300,00**	**44.71%**
3111	Plaće za redovan rad		2.888.000,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		601.300,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**488.000,00**	**203.400,00**	**41.68%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		203.400,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**748.000,00**	**241.700,00**	**32.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		241.700,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**447.000,00**	**116.700,00**	**26.11%**
3211	Službena putovanja		1.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		113.600,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.696.000,00**	**1.809.548,00**	**48.96%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		126.700,00	
3222	Materijal i sirovine		1.164.610,00	
3223	Energija		446.900,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33.138,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		29.800,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		8.400,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.594.000,00**	**629.264,26**	**24.26%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		442.361,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.580,00	
3234	Komunalne usluge		133.622,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
3238	Računalne usluge		7.400,00	
3239	Ostale usluge		2.900,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**49.000,00**	**9.187,50**	**18.75%**
3292	Premije osiguranja		8.600,00	
3295	Pristojbe i naknade		587,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**40.000,00**	**7.700,00**	**19.25%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.700,00	
3433	Zatezne kamate		3.000,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**39.000,00**	**5.520,00**	**14.15%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.520,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**18.000,00**	**74.843,75**	**415.8%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		74.843,75	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**791.000,00**	**189.719,57**	**23.98%**
311	**Plaće (Bruto)**	**15.000,00**	**13.800,00**	**92.0%**
3111	Plaće za redovan rad		1.800,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		12.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**664.000,00**	**157.725,32**	**23.75%**
3222	Materijal i sirovine		68.328,98	
3223	Energija		89.396,34	
323	**Rashodi za usluge**	**92.000,00**	**18.194,25**	**19.78%**
3234	Komunalne usluge		18.194,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**139.736.000,00**	**86.224.101,27**	**61.71%**
311	**Plaće (Bruto)**	**69.909.000,00**	**43.146.484,23**	**61.72%**
3111	Plaće za redovan rad		34.821.926,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad		655.415,18	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.669.142,35	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**4.458.000,00**	**2.533.927,47**	**56.84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.533.927,47	
313	**Doprinosi na plaće**	**12.822.000,00**	**7.828.570,55**	**61.06%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.828.570,55	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.147.000,00**	**2.514.844,52**	**60.64%**
3211	Službena putovanja		1.410,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.456.195,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.920,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.319,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**34.482.000,00**	**18.671.838,52**	**54.15%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.876.777,07	
3222	Materijal i sirovine		8.763.129,02	
3223	Energija		6.945.367,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		662.339,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		292.211,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		132.013,38	
323	**Rashodi za usluge**	**11.950.000,00**	**8.125.974,62**	**68.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		802.843,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.378.615,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.803,48	
3234	Komunalne usluge		3.273.016,02	
3235	Zakupnine i najamnine		19.776,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		235.329,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		490.729,70	
3238	Računalne usluge		337.137,43	
3239	Ostale usluge		487.723,48	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**653.000,00**	**191.868,06**	**29.38%**
3292	Premije osiguranja		171.385,99	
3294	Članarine i norme		2.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		16.488,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.994,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**255.000,00**	**234.797,28**	**92.08%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		67.753,09	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		26,31	
3433	Zatezne kamate		164.861,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.156,88	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**462.000,00**	**656.833,18**	**142.17%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		439.463,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		217.370,18	
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**7.959,79**	**0.0%**
4123	Licence		7.959,79	
422	**Postrojenja i oprema**	**573.000,00**	**2.311.003,05**	**403.32%**
4221	Uredska oprema i namještaj		46.828,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.887,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		67.541,50	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		100,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.176.645,84	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**855.407,04**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**546.498,29**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		385.934,07	
3222	Materijal i sirovine		160.564,22	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**308.908,75**	**0.0%**
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		108.908,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		200.000,00	
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**0,00**	**16.908,05**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**16.908,05**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**1.101,97**	**0.0%**
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.101,97	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**3.400,00**	**0.0%**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.406,08**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.406,08	
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		**3.750.000,00**	**1.578.266,21**	**42.09%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**3.750.000,00**	**1.578.266,21**	**42.09%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**3.750.000,00**	**1.578.266,21**	**42.09%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.953.000,00**	**1.362.740,91**	**46.15%**
3111	Plaće za redovan rad		1.309.010,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		53.730,85	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**88.000,00**	**18.000,00**	**20.45%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.000,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**246.000,00**	**101.666,52**	**41.33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		101.666,52	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**141.000,00**	**60.561,73**	**42.95%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.561,73	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**43.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**279.000,00**	**35.297,05**	**12.65%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.297,05	
Aktivnost A812104 GERONTOLOŠKA MREŽA-PROŠIR.OBUHVATA,KVALIT.I PONUDE AKT.GERONT.CENTARA I USL.ZA OBOLJ.OD ALZH.BOL.		**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**956.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**304.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**48.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**24.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**53.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**134.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**102.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA		**2.780.000,00**	**42.310,56**	**1.52%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**2.780.000,00**	**42.310,56**	**1.52%**
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**2.780.000,00**	**42.310,56**	**1.52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**136.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**0,00**	**36.187,50**	**0.0%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.187,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**59.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**1.157.000,00**	**6.123,06**	**0.53%**
4221	Uredska oprema i namještaj		6.123,06	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**366.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**972.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA		**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**576.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**95.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**44.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**285.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3222	Materijal i sirovine		0,00	
Tekući projekt T812102 STARIJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ		**904.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1020 Starost		**904.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**902.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**413.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3239	Ostale usluge		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**118.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
423	**Prijevozna sredstva**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Razdjel 023 URED ZA DEMOGRAFIJU		**600.000.000,00**	**310.411.067,10**	**51.74%**
Glava 02301 URED ZA DEMOGRAFIJU		**600.000.000,00**	**310.411.067,10**	**51.74%**
Program 1123 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**7.713.000,00**	**3.973.595,09**	**51.52%**
Aktivnost A112301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**7.713.000,00**	**3.973.595,09**	**51.52%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**7.713.000,00**	**3.973.595,09**	**51.52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.713.000,00**	**3.973.595,09**	**51.52%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.271.000,00**	**3.222.284,74**	**51.38%**
3111	Plaće za redovan rad		3.216.541,62	
3112	Plaće u naravi		5.743,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**135.000,00**	**73.882,83**	**54.73%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		73.882,83	
313	**Doprinosi na plaće**	**972.000,00**	**501.189,30**	**51.56%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		501.189,30	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**162.000,00**	**87.370,22**	**53.93%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		74.270,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.100,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**75.086,11**	**62.57%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.125,88	
3239	Ostale usluge		17.910,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**300,00**	**1.58%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**25.000,00**	**13.481,89**	**53.93%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.481,89	
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**517.027.000,00**	**265.831.695,76**	**51.42%**
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		**32.030.000,00**	**19.161.503,56**	**59.82%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**32.030.000,00**	**19.161.503,56**	**59.82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.030.000,00**	**19.161.503,56**	**59.82%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**5.143,92**	**17.15%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.143,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**32.000.000,00**	**19.156.359,64**	**59.86%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.485.307,14	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.671.052,50	
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE		**484.997.000,00**	**246.670.192,20**	**50.86%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**484.997.000,00**	**246.670.192,20**	**50.86%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**484.997.000,00**	**246.670.192,20**	**50.86%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**484.997.000,00**	**246.670.192,20**	**50.86%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		246.670.192,20	
Program 1323 STRATEŠKO PLANIRANJE		**260.000,00**	**18.276,25**	**7.03%**
Aktivnost A132301 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA		**260.000,00**	**18.276,25**	**7.03%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**260.000,00**	**18.276,25**	**7.03%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**260.000,00**	**18.276,25**	**7.03%**
323	**Rashodi za usluge**	**110.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**	**18.276,25**	**12.18%**
4262	Ulaganja u računalne programe		18.276,25	
Program 1423 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE		**75.000.000,00**	**40.587.500,00**	**54.12%**
Aktivnost A142301 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD		**75.000.000,00**	**40.587.500,00**	**54.12%**
Funkcijska klasifikacija 1040 Obitelj i djeca		**75.000.000,00**	**40.587.500,00**	**54.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.000.000,00**	**40.587.500,00**	**54.12%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**75.000.000,00**	**40.587.500,00**	**54.12%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		40.587.500,00	
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU		**672.526.000,00**	**276.143.031,73**	**41.06%**
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU		**120.604.000,00**	**46.209.080,10**	**38.31%**
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**15.801.000,00**	**8.464.084,13**	**53.57%**
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**15.801.000,00**	**8.464.084,13**	**53.57%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**15.801.000,00**	**8.464.084,13**	**53.57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.801.000,00**	**8.464.084,13**	**53.57%**
311	**Plaće (Bruto)**	**6.788.000,00**	**3.426.013,80**	**50.47%**
3111	Plaće za redovan rad		3.425.756,80	
3112	Plaće u naravi		257,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**126.000,00**	**72.626,41**	**57.64%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		72.626,41	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.104.000,00**	**534.190,16**	**48.39%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		534.190,16	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**227.000,00**	**96.703,58**	**42.6%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		65.485,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.218,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**60.000,00**	**2.928,50**	**4.88%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.928,50	
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**5.376.000,00**	**990.443,27**	**18.42%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		46.300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.775,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		694.587,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		183.240,60	
3238	Računalne usluge		25.190,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**25.000,00**	**3.261.561,99**	**13046.25%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.261.561,99	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.191.000,00**	**79.616,42**	**6.68%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		58.179,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		21.437,42	
343	**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**400.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**500.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**3.950.000,00**	**1.963.987,48**	**49.72%**
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		**3.950.000,00**	**1.963.987,48**	**49.72%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**3.950.000,00**	**1.963.987,48**	**49.72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.950.000,00**	**1.963.987,48**	**49.72%**
323	**Rashodi za usluge**	**3.950.000,00**	**1.963.987,48**	**49.72%**
3235	Zakupnine i najamnine		1.963.987,48	
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI		**100.853.000,00**	**35.781.008,49**	**35.48%**
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		**1.658.000,00**	**255.500,00**	**15.41%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.658.000,00**	**255.500,00**	**15.41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.658.000,00**	**255.500,00**	**15.41%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**1.648.000,00**	**255.500,00**	**15.5%**
3811	Tekuće donacije u novcu		255.500,00	
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		**2.780.000,00**	**655.900,00**	**23.59%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.780.000,00**	**655.900,00**	**23.59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.780.000,00**	**655.900,00**	**23.59%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.770.000,00**	**655.900,00**	**23.68%**
3811	Tekuće donacije u novcu		655.900,00	
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		**2.065.000,00**	**722.492,65**	**34.99%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.065.000,00**	**722.492,65**	**34.99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.065.000,00**	**722.492,65**	**34.99%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.020.000,00**	**457.192,65**	**44.82%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		332.692,65	
3239	Ostale usluge		124.500,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**400.000,00**	**226.800,00**	**56.7%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		226.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**645.000,00**	**38.500,00**	**5.97%**
3811	Tekuće donacije u novcu		38.500,00	
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		**49.980.000,00**	**23.410.242,56**	**46.84%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**49.980.000,00**	**23.410.242,56**	**46.84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**49.980.000,00**	**23.410.242,56**	**46.84%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**49.980.000,00**	**23.410.242,56**	**46.84%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		23.410.242,56	
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		**7.010.000,00**	**2.096.500,00**	**29.91%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**7.010.000,00**	**2.096.500,00**	**29.91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.010.000,00**	**2.096.500,00**	**29.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**7.000.000,00**	**2.096.500,00**	**29.95%**
3811	Tekuće donacije u novcu		2.096.500,00	
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		**4.780.000,00**	**989.000,00**	**20.69%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**4.780.000,00**	**989.000,00**	**20.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.780.000,00**	**989.000,00**	**20.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.770.000,00**	**989.000,00**	**20.73%**
3811	Tekuće donacije u novcu		989.000,00	
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST		**2.710.000,00**	**162.100,00**	**5.98%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.710.000,00**	**162.100,00**	**5.98%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.710.000,00**	**162.100,00**	**5.98%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**466.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.234.000,00**	**162.100,00**	**7.26%**
3811	Tekuće donacije u novcu		162.100,00	
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM		**1.250.000,00**	**511.382,03**	**40.91%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.250.000,00**	**511.382,03**	**40.91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.250.000,00**	**511.382,03**	**40.91%**
381	**Tekuće donacije**	**1.250.000,00**	**511.382,03**	**40.91%**
3811	Tekuće donacije u novcu		511.382,03	
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU		**420.000,00**	**149.900,00**	**35.69%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**420.000,00**	**149.900,00**	**35.69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**420.000,00**	**149.900,00**	**35.69%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**410.000,00**	**149.900,00**	**36.56%**
3811	Tekuće donacije u novcu		149.900,00	
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST		**6.110.000,00**	**1.697.500,00**	**27.78%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**6.110.000,00**	**1.697.500,00**	**27.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.110.000,00**	**1.697.500,00**	**27.78%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**6.100.000,00**	**1.697.500,00**	**27.83%**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.697.500,00	
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST		**900.000,00**	**360.410,90**	**40.05%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**900.000,00**	**360.410,90**	**40.05%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**360.410,90**	**40.05%**
381	**Tekuće donacije**	**900.000,00**	**360.410,90**	**40.05%**
3811	Tekuće donacije u novcu		360.410,90	
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM		**5.710.000,00**	**1.939.300,00**	**33.96%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**5.710.000,00**	**1.939.300,00**	**33.96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.710.000,00**	**1.939.300,00**	**33.96%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**5.700.000,00**	**1.939.300,00**	**34.02%**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.939.300,00	
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE		**2.150.000,00**	**367.500,00**	**17.09%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.150.000,00**	**367.500,00**	**17.09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.150.000,00**	**367.500,00**	**17.09%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**2.140.000,00**	**367.500,00**	**17.17%**
3811	Tekuće donacije u novcu		367.500,00	
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA		**5.000.000,00**	**214.664,18**	**4.29%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**5.000.000,00**	**214.664,18**	**4.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000.000,00**	**214.664,18**	**4.29%**
323	**Rashodi za usluge**	**5.000.000,00**	**214.664,18**	**4.29%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		170.908,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.786,68	
3239	Ostale usluge		1.968,75	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA		**4.410.000,00**	**651.750,00**	**14.78%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**4.410.000,00**	**651.750,00**	**14.78%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.410.000,00**	**651.750,00**	**14.78%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**4.400.000,00**	**651.750,00**	**14.81%**
3811	Tekuće donacije u novcu		651.750,00	
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		**1.020.000,00**	**480.636,54**	**47.12%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.020.000,00**	**480.636,54**	**47.12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.020.000,00**	**480.636,54**	**47.12%**
381	**Tekuće donacije**	**1.020.000,00**	**480.636,54**	**47.12%**
3811	Tekuće donacije u novcu		480.636,54	
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI		**2.550.000,00**	**1.116.229,63**	**43.77%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**2.550.000,00**	**1.116.229,63**	**43.77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.550.000,00**	**1.116.229,63**	**43.77%**
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.550.000,00**	**1.116.229,63**	**43.77%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1.116.229,63	
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T132402 ZAGREBAČKA MUZA		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI		**551.922.000,00**	**229.933.951,63**	**41.66%**
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**551.922.000,00**	**229.933.951,63**	**41.66%**
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**427.064.000,00**	**205.939.948,96**	**48.22%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**427.064.000,00**	**205.939.948,96**	**48.22%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**385.930.000,00**	**195.262.247,36**	**50.6%**
311	**Plaće (Bruto)**	**278.012.000,00**	**134.175.246,03**	**48.26%**
3111	Plaće za redovan rad		134.175.246,03	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.420.000,00**	**5.268.179,60**	**62.57%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.268.179,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**44.363.000,00**	**21.439.368,45**	**48.33%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.439.368,45	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.269.000,00**	**3.852.060,93**	**46.58%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.804.286,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.774,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**17.080.500,00**	**8.975.757,46**	**52.55%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		644.606,74	
3222	Materijal i sirovine		78.609,34	
3223	Energija		8.090.439,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		107.343,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		54.758,05	
323	**Rashodi za usluge**	**20.129.500,00**	**14.512.890,07**	**72.1%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		662.139,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.897.683,47	
3234	Komunalne usluge		2.984.667,96	
3235	Zakupnine i najamnine		760.631,46	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		993.036,45	
3238	Računalne usluge		726.491,09	
3239	Ostale usluge		4.488.239,76	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.401.500,00**	**4.568.807,19**	**84.58%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		541.937,29	
3292	Premije osiguranja		1.942.533,07	
3294	Članarine i norme		14.492,77	
3295	Pristojbe i naknade		47.903,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.021.940,69	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.974.500,00**	**2.392.972,63**	**60.21%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		76.224,95	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		2.316.747,68	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**260.000,00**	**76.965,00**	**29.6%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		76.965,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**10.297.000,00**	**3.576.985,86**	**34.74%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.719.000,00**	**691.557,61**	**40.23%**
3111	Plaće za redovan rad		662.290,18	
3112	Plaće u naravi		29.267,43	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**220.000,00**	**74.316,49**	**33.78%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		74.316,49	
313	**Doprinosi na plaće**	**424.000,00**	**80.251,91**	**18.93%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		80.251,91	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**489.000,00**	**131.284,37**	**26.85%**
3211	Službena putovanja		90.541,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.685,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.439,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		6.618,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.235.000,00**	**359.720,67**	**29.13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.271,29	
3222	Materijal i sirovine		41.389,13	
3223	Energija		138.810,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.358,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.839,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.052,02	
323	**Rashodi za usluge**	**4.929.000,00**	**1.950.008,89**	**39.56%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		383.265,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		384.837,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		37.879,43	
3234	Komunalne usluge		8.017,21	
3235	Zakupnine i najamnine		70.749,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		26.532,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		590.775,38	
3238	Računalne usluge		134.320,33	
3239	Ostale usluge		313.631,30	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**982.000,00**	**235.779,38**	**24.01%**
3292	Premije osiguranja		31.809,90	
3293	Reprezentacija		99.906,12	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3294	Članarine i norme		19.265,00	
3295	Pristojbe i naknade		45.427,63	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.370,73	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**17.000,00**	**8.512,07**	**50.07%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		8.512,07	
343	**Ostali financijski rashodi**	**268.000,00**	**33.556,47**	**12.52%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		32.071,73	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		736,85	
3433	Zatezne kamate		672,89	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		75,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**11.998,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		11.998,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**18.593.000,00**	**4.531.725,03**	**24.37%**
311	**Plaće (Bruto)**	**1.032.000,00**	**416.083,85**	**40.32%**
3111	Plaće za redovan rad		416.083,85	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**358.000,00**	**213.598,85**	**59.66%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		213.598,85	
313	**Doprinosi na plaće**	**159.000,00**	**76.237,09**	**47.95%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		76.237,09	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**166.000,00**	**146.714,83**	**88.38%**
3211	Službena putovanja		39.274,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		83.755,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		23.685,50	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.899.000,00**	**563.916,35**	**29.7%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		86.729,32	
3222	Materijal i sirovine		297.001,53	
3223	Energija		8.138,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		122.240,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		22.360,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.445,45	
323	**Rashodi za usluge**	**12.921.000,00**	**2.905.436,46**	**22.49%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		584.038,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		805.377,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.460,61	
3234	Komunalne usluge		8.964,07	
3235	Zakupnine i najamnine		238.298,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		94.062,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		384.222,51	
3238	Računalne usluge		302.066,04	
3239	Ostale usluge		475.945,42	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**482.000,00**	**113.723,48**	**23.59%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		469,02	
3292	Premije osiguranja		11.657,00	
3293	Reprezentacija		17.447,94	
3294	Članarine i norme		5.905,34	
3295	Pristojbe i naknade		63.815,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.429,10	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**483.000,00**	**58.974,12**	**12.21%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		49.183,84	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.286,35	
3433	Zatezne kamate		2.138,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.365,80	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**52.000,00**	**36.040,00**	**69.31%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.040,00	
381	**Tekuće donacije**	**0,00**	**1.000,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**1.005.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**6.699.000,00**	**2.082.253,98**	**31.08%**
311	**Plaće (Bruto)**	**3.380.000,00**	**1.485.477,26**	**43.95%**
3111	Plaće za redovan rad		1.485.477,26	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**44.404,00**	**74.01%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.404,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**575.000,00**	**246.447,90**	**42.86%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		246.447,90	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**314.000,00**	**49.301,00**	**15.7%**
3211	Službena putovanja		2.240,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.946,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.183,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		932,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**321.000,00**	**62.626,22**	**19.51%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.837,97	
3222	Materijal i sirovine		6.059,00	
3223	Energija		41.928,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		251,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.550,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**1.889.000,00**	**185.558,79**	**9.82%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.297,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.436,00	
3234	Komunalne usluge		14.565,00	
3235	Zakupnine i najamnine		319,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.716,79	
3238	Računalne usluge		35.605,00	
3239	Ostale usluge		3.620,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**131.000,00**	**8.427,81**	**6.43%**
3292	Premije osiguranja		7.387,11	
3293	Reprezentacija		110,00	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		450,70	
343	**Ostali financijski rashodi**	**13.000,00**	**11,00**	**0.08%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		11,00	
Izvor 5.4.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**443.000,00**	**7.798,55**	**1.76%**
311	**Plaće (Bruto)**	**174.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**29.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**159,13**	**0.64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		159,13	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**3.500,00**	**3.68%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**360,32**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		360,32	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**3.779,10**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.779,10	
Izvor 5.5.1. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**4.484.000,00**	**235.185,00**	**5.24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**212.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**235.185,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		235.185,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**4.185.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		0,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**530.000,00**	**217.059,00**	**40.95%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**40.000,00**	**1.612,50**	**4.03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.612,50	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**490.000,00**	**215.446,50**	**43.97%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		215.446,50	
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 8.1.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		**78.000,00**	**26.694,18**	**34.22%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**78.000,00**	**26.694,18**	**34.22%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		26.694,18	
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		**0,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA		**54.037.000,00**	**16.872.282,04**	**31.22%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**54.037.000,00**	**16.872.282,04**	**31.22%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**21.705.000,00**	**9.726.712,43**	**44.81%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**540.000,00**	**256.220,21**	**47.45%**
3211	Službena putovanja		254.220,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.000,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.267.000,00**	**1.524.142,98**	**46.65%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		199.332,38	
3222	Materijal i sirovine		1.317.977,24	
3223	Energija		6.833,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**17.694.000,00**	**7.822.509,21**	**44.21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		465.920,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		126.900,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		706.951,97	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		383.635,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.444.755,20	
3238	Računalne usluge		89.484,97	
3239	Ostale usluge		1.604.860,36	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**197.000,00**	**122.504,03**	**62.18%**
3292	Premije osiguranja		6.668,01	
3295	Pristojbe i naknade		3.836,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		112.000,02	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**1.336,00**	**66.8%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.336,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.949.000,00**	**1.015.390,62**	**20.52%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**171.427,63**	**2142.85%**
3211	Službena putovanja		171.177,63	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**170.000,00**	**83.054,81**	**48.86%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.840,72	
3222	Materijal i sirovine		68.222,64	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.297,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.693,83	
323	**Rashodi za usluge**	**4.211.000,00**	**682.152,36**	**16.2%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.148,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		35.449,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		138.851,37	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		414.077,25	
3238	Računalne usluge		19.580,09	
3239	Ostale usluge		38.045,51	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**226.000,00**	**44.163,82**	**19.54%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		44.163,82	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**333.000,00**	**34.008,62**	**10.21%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		33.928,62	
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**583,38**	**58.34%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		583,38	
3433	Zatezne kamate		0,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**14.738.000,00**	**2.197.952,15**	**14.91%**
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**14.530,42**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.530,42	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**352.000,00**	**36.148,25**	**10.27%**
3211	Službena putovanja		34.846,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.302,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**1.997.000,00**	**155.921,53**	**7.81%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.436,60	
3222	Materijal i sirovine		47.147,88	
3223	Energija		36.183,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		153,75	
323	**Rashodi za usluge**	**11.676.000,00**	**1.371.650,93**	**11.75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.020,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.630,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.969,12	
3234	Komunalne usluge		14.459,87	
3235	Zakupnine i najamnine		1.862,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.221.592,58	
3238	Računalne usluge		24.386,26	
3239	Ostale usluge		-50.270,17	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**234.000,00**	**8.903,01**	**3.8%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.903,01	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**410.000,00**	**25.001,78**	**6.1%**
3292	Premije osiguranja		-693,81	
3293	Reprezentacija		22.037,32	
3294	Članarine i norme		3.433,27	
3295	Pristojbe i naknade		25,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**69.000,00**	**8.129,31**	**11.78%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.127,06	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		2,25	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**10.500,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.500,00	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**567.166,92**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		567.166,92	
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**6.000,00**	**23,00**	**0.38%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**23,00**	**0.0%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**6.992.000,00**	**1.228.082,46**	**17.56%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**755.000,00**	**55.732,80**	**7.38%**
3211	Službena putovanja		55.312,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		420,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**690.000,00**	**293.744,67**	**42.57%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.019,85	
3222	Materijal i sirovine		174.119,93	
3223	Energija		779,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.693,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		131,90	
323	**Rashodi za usluge**	**5.402.000,00**	**853.789,86**	**15.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.488,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.872,41	
3235	Zakupnine i najamnine		54.813,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		430.613,00	
3238	Računalne usluge		2.817,40	
3239	Ostale usluge		323.185,64	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**73.000,00**	**6.385,50**	**8.75%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.385,50	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**72.000,00**	**18.429,63**	**25.6%**
3292	Premije osiguranja		2.106,95	
3293	Reprezentacija		1.869,82	
3294	Članarine i norme		14.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		144,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		308,86	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5.4.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**1.929.000,00**	**543.520,63**	**28.18%**
311	**Plaće (Bruto)**	**291.000,00**	**151.491,60**	**52.06%**
3111	Plaće za redovan rad		151.491,60	
313	**Doprinosi na plaće**	**48.000,00**	**24.995,62**	**52.07%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.995,62	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**367.000,00**	**9.475,66**	**2.58%**
3211	Službena putovanja		9.475,66	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**119.000,00**	**8.337,00**	**7.01%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		186,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3222	Materijal i sirovine		7.905,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		246,00	
323	**Rashodi za usluge**	**523.000,00**	**152.036,75**	**29.07%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.085,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.328,00	
3234	Komunalne usluge		111,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.508,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.305,00	
3238	Računalne usluge		24.066,00	
3239	Ostale usluge		27.633,75	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**111.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**470.000,00**	**2.706,00**	**0.58%**
3292	Premije osiguranja		202,00	
3293	Reprezentacija		991,00	
3294	Članarine i norme		1.513,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**3,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2,00	
3433	Zatezne kamate		1,00	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**194.475,00**	**0.0%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		194.475,00	
Izvor 5.5.1. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		**441.000,00**	**2.192,50**	**0.5%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**63.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**2.192,50**	**0.59%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.192,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**208.000,00**	**761.299,00**	**366.01%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**204.000,00**	**761.299,00**	**373.19%**
3235	Zakupnine i najamnine		761.299,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**2.596.000,00**	**1.219.721,27**	**46.98%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**84,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
323	**Rashodi za usluge**	**1.369.000,00**	**1.193.967,04**	**87.21%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.746,88	
3235	Zakupnine i najamnine		21.612,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		703.527,39	
3239	Ostale usluge		440.930,27	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**25.670,23**	**85.57%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.670,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.167.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 8.1.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		**473.000,00**	**177.387,98**	**37.5%**
311	**Plaće (Bruto)**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**28.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**380.000,00**	**177.387,98**	**46.68%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.337,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		153.048,94	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		22.001,71	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3294	Članarine i norme		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan**	**12.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE		**281.000,00**	**101.500,66**	**36.12%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**281.000,00**	**101.500,66**	**36.12%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**281.000,00**	**101.500,66**	**36.12%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**137.000,00**	**58.600,66**	**42.77%**
3211	Službena putovanja		58.600,66	
323	**Rashodi za usluge**	**134.000,00**	**36.234,00**	**27.04%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.334,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.233,34	
3239	Ostale usluge		10.666,66	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**6.666,00**	**66.66%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.666,00	
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA		**1.600.000,00**	**988.450,00**	**61.78%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**1.600.000,00**	**988.450,00**	**61.78%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.600.000,00**	**988.450,00**	**61.78%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.600.000,00**	**988.450,00**	**61.78%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		988.450,00	
Kapitalni projekt K212401 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI		**10.298.000,00**	**5.055.907,33**	**49.1%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**10.298.000,00**	**5.055.907,33**	**49.1%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**5.073.000,00**	**2.572.873,65**	**50.72%**
422	**Postrojenja i oprema**	**98.000,00**	**147.418,14**	**150.43%**
4221	Uredska oprema i namještaj		75.032,68	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.385,46	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		69.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.970.000,00**	**2.373.713,01**	**47.76%**
4241	Knjige		2.322.500,01	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		51.213,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**51.742,50**	**1034.85%**
4262	Ulaganja u računalne programe		51.742,50	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**766.000,00**	**661.519,53**	**86.36%**
412	**Nematerijalna imovina**	**52.000,00**	**25.906,48**	**49.82%**
4123	Licence		25.906,48	
422	**Postrojenja i oprema**	**593.000,00**	**627.732,05**	**105.86%**
4221	Uredska oprema i namještaj		240.865,41	
4222	Komunikacijska oprema		754,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		113.587,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		272.525,64	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**66.000,00**	**2.216,00**	**3.36%**
4241	Knjige		566,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		1.650,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**5.665,00**	**56.65%**
4262	Ulaganja u računalne programe		5.665,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**1.127.000,00**	**231.725,74**	**20.56%**
412	**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**14.864,28**	**0.0%**
4123	Licence		0,00	
4124	Ostala prava		10.750,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		4.114,28	
422	**Postrojenja i oprema**	**702.000,00**	**207.860,46**	**29.61%**
4221	Uredska oprema i namještaj		61.943,07	
4222	Komunikacijska oprema		53,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		41.846,57	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		12.775,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		11.722,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		79.519,52	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**300.000,00**	**9.001,00**	**3.0%**
4241	Knjige		9.001,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**125.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.1.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK		**30.000,00**	**149.555,89**	**498.52%**
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**149.555,89**	**498.52%**
4221	Uredska oprema i namještaj		149.555,89	
Izvor 5.2.1. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		**2.586.000,00**	**1.284.890,88**	**49.69%**
422	**Postrojenja i oprema**	**119.000,00**	**4.999,88**	**4.2%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.999,88	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.432.000,00**	**1.279.891,00**	**52.63%**
4241	Knjige		1.257.891,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		22.000,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Izvor 5.4.1. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK		**103.000,00**	**2.462,00**	**2.39%**
422	**Postrojenja i oprema**	**48.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**55.000,00**	**2.462,00**	**4.48%**
4241	Knjige		2.462,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
422	**Postrojenja i oprema**	**42.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 6.1.1. DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**550.000,00**	**51.000,00**	**9.27%**
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**550.000,00**	**51.000,00**	**9.27%**
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		51.000,00	
Izvor 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		**21.000,00**	**101.879,64**	**485.14%**
422	**Postrojenja i oprema**	**21.000,00**	**101.879,64**	**485.14%**
4221	Uredska oprema i namještaj		273,83	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.853,75	
4226	Sportska i glazbena oprema		90.727,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.025,06	
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ		**26.246.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**26.246.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**7.246.000,00**	**0,00**	**0.0%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**7.246.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**19.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**19.000.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Kapitalni projekt K212403 REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		**32.396.000,00**	**975.862,64**	**3.01%**
Funkcijska klasifikacija 0820 Službe kulture		**32.396.000,00**	**975.862,64**	**3.01%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**4.743.000,00**	**920.665,76**	**19.41%**
323	**Rashodi za usluge**	**176.000,00**	**102.624,38**	**58.31%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.024,38	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**4.567.000,00**	**818.041,38**	**17.91%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		818.041,38	
Izvor 5.6.1. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		**27.653.000,00**	**55.196,88**	**0.2%**
311	**Plaće (Bruto)**	**740.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**34.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**999.000,00**	**55.196,88**	**5.53%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.013,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.183,75	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**25.880.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Razdjel 025 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		**534.030.000,00**	**242.531.671,96**	**45.42%**
Glava 02501 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		**373.312.000,00**	**172.439.708,21**	**46.19%**
Program 1125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**25.644.000,00**	**4.875.402,80**	**19.01%**
Aktivnost A112501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**25.644.000,00**	**4.875.402,80**	**19.01%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**25.644.000,00**	**4.875.402,80**	**19.01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.644.000,00**	**4.875.402,80**	**19.01%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.597.000,00**	**3.623.805,07**	**47.7%**
3111	Plaće za redovan rad		3.617.919,37	
3112	Plaće u naravi		5.885,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**192.000,00**	**73.053,35**	**38.05%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		73.053,35	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.060.000,00**	**505.787,13**	**47.72%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		505.787,13	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000,00**	**60.088,49**	**41.44%**
3211	Službena putovanja		100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		58.838,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.150,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**2.034.000,00**	**441.128,84**	**21.69%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.712,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.404,24	
3238	Računalne usluge		387.312,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**185.000,00**	**24.419,40**	**13.2%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		3.600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.819,40	
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**400.000,00**	**147.029,87**	**36.76%**
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		147.029,87	
343	**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**90,65**	**0.76%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		90,65	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**13.980.000,00**	**0,00**	**0.0%**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		0,00	
Program 1225 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		**60.340.000,00**	**29.428.879,65**	**48.77%**
Aktivnost A122501 UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADE		**2.500.000,00**	**657.888,30**	**26.32%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**2.500.000,00**	**657.888,30**	**26.32%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**657.888,30**	**26.32%**
381	**Tekuće donacije**	**2.500.000,00**	**657.888,30**	**26.32%**
3811	Tekuće donacije u novcu		657.888,30	
Aktivnost A122504 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		**200.000,00**	**25.962,50**	**12.98%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**200.000,00**	**25.962,50**	**12.98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**25.962,50**	**12.98%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**6.400,00**	**32.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.400,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**19.562,50**	**27.95%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.562,50	
Kapitalni projekt K122501 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		**57.600.000,00**	**28.745.028,85**	**49.9%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**57.600.000,00**	**28.745.028,85**	**49.9%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**57.600.000,00**	**28.745.028,85**	**49.9%**
323	**Rashodi za usluge**	**57.600.000,00**	**28.745.028,85**	**49.9%**
3235	Zakupnine i najamnine		28.745.028,85	
Tekući projekt T122501 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA		**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T122502 PARTNERSTVO ZA KREATIVNOST U PODRUČJU MLADIH, ŠKOL.OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA ODRASLIH		**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Tekući projekt T122503 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI		**287.328.000,00**	**138.135.425,76**	**48.08%**
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU		**135.140.000,00**	**56.205.901,70**	**41.59%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**135.140.000,00**	**56.205.901,70**	**41.59%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**135.140.000,00**	**56.205.901,70**	**41.59%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**252,12**	**2.52%**
3223	Energija		252,12	
323	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**4.849,58**	**24.25%**
3234	Komunalne usluge		4.849,58	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**73.800,00**	**73.8%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.800,00	
381	**Tekuće donacije**	**135.010.000,00**	**56.127.000,00**	**41.57%**
3811	Tekuće donacije u novcu		56.127.000,00	
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU		**15.000.000,00**	**2.887.500,00**	**19.25%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**15.000.000,00**	**2.887.500,00**	**19.25%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.000.000,00**	**2.887.500,00**	**19.25%**
381	**Tekuće donacije**	**15.000.000,00**	**2.887.500,00**	**19.25%**
3811	Tekuće donacije u novcu		2.887.500,00	
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE		**25.000.000,00**	**15.586.236,39**	**62.34%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**25.000.000,00**	**15.586.236,39**	**62.34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000.000,00**	**15.586.236,39**	**62.34%**
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**25.000.000,00**	**15.586.236,39**	**62.34%**
3811	Tekuće donacije u novcu		15.586.236,39	
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA		**10.500.000,00**	**5.240.922,04**	**49.91%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**10.500.000,00**	**5.240.922,04**	**49.91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.500.000,00**	**5.240.922,04**	**49.91%**
323	**Rashodi za usluge**	**10.500.000,00**	**5.240.922,04**	**49.91%**
3235	Zakupnine i najamnine		5.240.922,04	
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		**900.000,00**	**375.000,00**	**41.67%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**900.000,00**	**375.000,00**	**41.67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**900.000,00**	**375.000,00**	**41.67%**
323	**Rashodi za usluge**	**900.000,00**	**375.000,00**	**41.67%**
3235	Zakupnine i najamnine		375.000,00	
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		**530.000,00**	**265.665,78**	**50.13%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**530.000,00**	**265.665,78**	**50.13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**530.000,00**	**265.665,78**	**50.13%**
323	**Rashodi za usluge**	**530.000,00**	**265.665,78**	**50.13%**
3235	Zakupnine i najamnine		265.665,78	
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**33.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		**60.200.000,00**	**21.403.125,00**	**35.55%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**60.200.000,00**	**21.403.125,00**	**35.55%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.950.000,00**	**7.148.437,50**	**23.1%**
323	**Rashodi za usluge**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.250.000,00**	**7.148.437,50**	**24.44%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.148.437,50	
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		**29.250.000,00**	**14.254.687,50**	**48.73%**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.250.000,00**	**14.254.687,50**	**48.73%**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		14.254.687,50	
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		**40.000.000,00**	**34.981.988,59**	**87.45%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**40.000.000,00**	**34.981.988,59**	**87.45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000.000,00**	**34.981.988,59**	**87.45%**
323	**Rashodi za usluge**	**23.500.000,00**	**32.808.506,05**	**139.61%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.668.964,55	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3237	Intelektualne i osobne usluge		139.541,50	
421	**Građevinski objekti**	**16.300.000,00**	**2.138.487,54**	**13.12%**
4212	Poslovni objekti		1.000.040,36	
4214	Ostali građevinski objekti		1.138.447,18	
422	**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**34.995,00**	**35.0%**
4226	Sportska i glazbena oprema		34.995,00	
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Tekući projekt T132501 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		**15.000,00**	**1.189.086,26**	**7927.24%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**15.000,00**	**1.189.086,26**	**7927.24%**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		**15.000,00**	**1.189.086,26**	**7927.24%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**780,00**	**26.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		780,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**1.188.306,26**	**39610.21%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.188.306,26	
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**0,00**	**0,00**	**0.0%**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		0,00	
Glava 02502 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA		**160.718.000,00**	**70.091.963,75**	**43.61%**
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**160.718.000,00**	**70.091.963,75**	**43.61%**
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**160.718.000,00**	**70.091.963,75**	**43.61%**
Funkcijska klasifikacija 0810 Službe rekreacije i sporta		**160.718.000,00**	**70.091.963,75**	**43.61%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**119.218.000,00**	**52.131.793,43**	**43.73%**
311	**Plaće (Bruto)**	**47.264.000,00**	**23.455.052,04**	**49.63%**
3111	Plaće za redovan rad		23.455.052,04	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.882.000,00**	**986.412,30**	**34.23%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		986.412,30	
313	**Doprinosi na plaće**	**5.800.000,00**	**2.899.994,89**	**50.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.899.994,89	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**1.799.000,00**	**792.597,03**	**44.06%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		792.597,03	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**24.126.000,00**	**10.776.586,93**	**44.67%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		127.476,76	
3222	Materijal i sirovine		590.182,66	
3223	Energija		9.508.548,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		318.988,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		225.133,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.257,50	
323	**Rashodi za usluge**	**29.443.000,00**	**12.360.277,29**	**41.98%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		225.805,98	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.665.797,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.412,06	
3234	Komunalne usluge		1.763.275,53	
3235	Zakupnine i najamnine		257.445,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		767.146,99	
3238	Računalne usluge		134.612,50	
3239	Ostale usluge		6.533.781,31	
421	**Građevinski objekti**	**2.601.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4212	Poslovni objekti		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**5.022.000,00**	**860.872,95**	**17.14%**
4221	Uredska oprema i namještaj		36.825,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		348.396,95	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		146.687,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		328.963,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**251.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4252	Osnovno stado		0,00	
Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**41.500.000,00**	**17.960.170,32**	**43.28%**
311	**Plaće (Bruto)**	**9.720.000,00**	**3.789.388,72**	**38.99%**
3111	Plaće za redovan rad		2.983.933,57	
3112	Plaće u naravi		6.736,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad		121.011,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		677.706,77	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.131.000,00**	**421.214,11**	**37.24%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		421.214,11	
313	**Doprinosi na plaće**	**3.600.000,00**	**1.595.337,75**	**44.31%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.595.337,75	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**207.000,00**	**131.006,73**	**63.29%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		86.325,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		44.681,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.628.000,00**	**5.167.543,29**	**91.82%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		98.279,86	
3222	Materijal i sirovine		30.331,15	
3223	Energija		4.709.954,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		273.862,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.750,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.365,34	
323	**Rashodi za usluge**	**19.208.000,00**	**4.205.925,57**	**21.9%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		164.821,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.980,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.500,00	
3234	Komunalne usluge		2.334.348,01	
3235	Zakupnine i najamnine		564.587,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.977,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		204.919,88	
3238	Računalne usluge		83.562,50	
3239	Ostale usluge		728.229,23	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.606.000,00**	**1.208.249,23**	**75.23%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		18.195,60	
3292	Premije osiguranja		579.429,70	
3293	Reprezentacija		8.168,17	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3294	Članarine i norme		16.936,70	
3295	Pristojbe i naknade		165.183,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka		47.212,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		373.122,97	
343	**Ostali financijski rashodi**	**400.000,00**	**747.895,15**	**186.97%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43.790,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		340,39	
3433	Zatezne kamate		703.764,76	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**676.897,77**	**0.0%**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		676.897,77	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0,00	
421	**Građevinski objekti**	**0,00**	**12.620,00**	**0.0%**
4214	Ostali građevinski objekti		12.620,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**4.092,00**	**0.0%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.092,00	
Razdjel 026 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		**28.244.000,00**	**14.896.233,44**	**52.74%**
Glava 02601 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA		**17.244.000,00**	**11.125.135,23**	**64.52%**
Program 1126 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**10.507.000,00**	**5.283.939,09**	**50.29%**
Aktivnost A112601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**10.507.000,00**	**5.283.939,09**	**50.29%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**10.507.000,00**	**5.283.939,09**	**50.29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.507.000,00**	**5.283.939,09**	**50.29%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.856.000,00**	**4.082.138,73**	**51.96%**
3111	Plaće za redovan rad		4.081.954,25	
3112	Plaće u naravi		184,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**168.000,00**	**79.732,78**	**47.46%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		79.732,78	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.176.000,00**	**597.274,78**	**50.79%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		597.274,78	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**325.000,00**	**102.109,80**	**31.42%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		81.737,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.372,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**9.213,25**	**92.13%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.213,25	
323	**Rashodi za usluge**	**245.000,00**	**28.936,20**	**11.81%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.567,45	
3235	Zakupnine i najamnine		4.712,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.336,25	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**1.050,00**	**10.5%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.050,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**714.000,00**	**383.483,55**	**53.71%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3293	Reprezentacija		9.709,10	
3294	Članarine i norme		373.349,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		425,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**1.595.000,00**	**3.580.288,82**	**224.47%**
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM		**250.000,00**	**61.826,32**	**24.73%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Funkcijska klasifikacija 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		**250.000,00**	**61.826,32**	**24.73%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**250.000,00**	**61.826,32**	**24.73%**
381	**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**61.826,32**	**24.73%**
3811	Tekuće donacije u novcu		61.826,32	
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**300.000,00**	**10.000,00**	**3.33%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**300.000,00**	**10.000,00**	**3.33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**300.000,00**	**10.000,00**	**3.33%**
381	**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**10.000,00**	**3.33%**
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Aktivnost A122603 HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**100.000,00**	**3.300.000,00**	**3300.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**100.000,00**	**3.300.000,00**	**3300.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**3.300.000,00**	**3300.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**3.300.000,00**	**3300.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		3.300.000,00	
Aktivnost A122604 AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI		**105.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**105.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**105.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Aktivnost A122605 SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE		**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI		**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**40.000,00**	**0,00**	**0.0%**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Aktivnost A122607 SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T122602 PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Tekući projekt T122603 SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU		**350.000,00**	**8.462,50**	**2.42%**
Funkcijska klasifikacija 0113 Vanjski poslovi		**350.000,00**	**8.462,50**	**2.42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.000,00**	**8.462,50**	**2.42%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**1.562,50**	**1.56%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.562,50	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**6.900,00**	**5.31%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.900,00	
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA		**5.142.000,00**	**2.260.907,32**	**43.97%**
Aktivnost A132601 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA		**425.000,00**	**10.000,00**	**2.35%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**425.000,00**	**10.000,00**	**2.35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**425.000,00**	**10.000,00**	**2.35%**
323	**Rashodi za usluge**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3238	Računalne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**10.000,00**	**2.5%**
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
Aktivnost A132602 SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
381	**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**100.000,00**	**0,00**	**0.0%**
323	**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T132601 POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ		**203.000,00**	**62.375,00**	**30.73%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**203.000,00**	**62.375,00**	**30.73%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**203.000,00**	**62.375,00**	**30.73%**
311	**Plaće (Bruto)**	**50.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**21.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**46.000,00**	**12.375,00**	**26.9%**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.375,00	
3239	Ostale usluge		0,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**14.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100.0%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		50.000,00	
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI		**3.724.000,00**	**2.180.282,32**	**58.55%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**3.724.000,00**	**2.180.282,32**	**58.55%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**3.724.000,00**	**2.180.282,32**	**58.55%**
311	**Plaće (Bruto)**	**134.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**36.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**78.750,08**	**39.38%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		78.750,08	
323	**Rashodi za usluge**	**187.000,00**	**94.300,00**	**50.43%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.425,00	
3239	Ostale usluge		24.875,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
381	**Tekuće donacije**	**3.150.000,00**	**2.007.232,24**	**63.72%**
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		2.007.232,24	
Tekući projekt T132604 EUREKA		**86.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**86.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**86.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**32.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**22.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Tekući projekt T132607 CONNECTION		**192.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**192.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**192.000,00**	**0,00**	**0.0%**
311	**Plaće (Bruto)**	**39.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**64.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**0,00**	**0.0%**
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"		**212.000,00**	**8.250,00**	**3.89%**
Funkcijska klasifikacija 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		**212.000,00**	**8.250,00**	**3.89%**
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		**212.000,00**	**8.250,00**	**3.89%**
311	**Plaće (Bruto)**	**83.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	**Doprinosi na plaće**	**17.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**41.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**8.250,00**	**12.69%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		8.250,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3293	Reprezentacija		0,00	
Glava 02602 NACIONALNE MANJINE		**11.000.000,00**	**3.771.098,21**	**34.28%**
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**11.000.000,00**	**3.771.098,21**	**34.28%**
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**11.000.000,00**	**3.771.098,21**	**34.28%**
Funkcijska klasifikacija 0840 Religijske i druge službe zajednice		**11.000.000,00**	**3.771.098,21**	**34.28%**
Izvor 1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		**11.000.000,00**	**3.769.098,21**	**34.26%**
311	**Plaće (Bruto)**	**2.173.000,00**	**1.006.796,84**	**46.33%**
3111	Plaće za redovan rad		1.006.796,84	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**81.000,00**	**7.158,34**	**8.84%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.158,34	
313	**Doprinosi na plaće**	**360.000,00**	**166.120,74**	**46.14%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		166.120,74	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**192.000,00**	**43.868,23**	**22.85%**
3211	Službena putovanja		1.024,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.380,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.464,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**377.000,00**	**116.693,19**	**30.95%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.264,76	
3223	Energija		72.763,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		400,00	

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3225	Sitni inventar i auto gume		15.265,39	
323	**Rashodi za usluge**	**2.921.000,00**	**688.208,49**	**23.56%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		79.701,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.786,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.857,69	
3234	Komunalne usluge		63.267,44	
3235	Zakupnine i najamnine		26.426,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		356.775,80	
3238	Računalne usluge		8.915,00	
3239	Ostale usluge		55.478,19	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**262.000,00**	**4.417,12**	**1.69%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.417,12	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.490.000,00**	**1.713.620,11**	**38.17%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.601.117,62	
3292	Premije osiguranja		2.039,75	
3293	Reprezentacija		85.383,95	
3295	Pristojbe i naknade		130,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.948,79	
343	**Ostali financijski rashodi**	**47.000,00**	**19.090,15**	**40.62%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.078,32	
3433	Zatezne kamate		11,83	
422	**Postrojenja i oprema**	**97.000,00**	**3.125,00**	**3.22%**
4221	Uredska oprema i namještaj		3.125,00	
Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		**0,00**	**2.000,00**	**0.0%**
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**2.000,00**	**0.0%**
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	
Razdjel 027 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**33.500.000,00**	**9.692.365,52**	**28.93%**
Glava 02701 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		**33.500.000,00**	**9.692.365,52**	**28.93%**
Program 1127 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**33.500.000,00**	**9.692.365,52**	**28.93%**
Aktivnost A112701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**14.719.091,00**	**6.908.100,64**	**46.93%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**14.719.091,00**	**6.908.100,64**	**46.93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**14.719.091,00**	**6.908.100,64**	**46.93%**
311	**Plaće (Bruto)**	**11.548.091,00**	**5.539.333,80**	**47.97%**
3111	Plaće za redovan rad		5.531.976,23	
3112	Plaće u naravi		7.357,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**350.000,00**	**154.075,36**	**44.02%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		154.075,36	
313	**Doprinosi na plaće**	**2.008.000,00**	**905.899,93**	**45.11%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		905.899,93	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**281.000,00**	**110.262,01**	**39.24%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		110.262,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**300.500,00**	**94.799,25**	**31.55%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		94.799,25	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**500,00**	**0,00**	**0.0%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**230.500,00**	**103.730,29**	**45.0%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		103.730,29	
3293	Reprezentacija		0,00	
Aktivnost A112702 NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI		**72.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**72.000,00**	**0,00**	**0.0%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**72.000,00**	**0,00**	**0.0%**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**72.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	
Aktivnost A112703 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU		**18.708.909,00**	**2.784.264,88**	**14.88%**
Funkcijska klasifikacija 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		**18.708.909,00**	**2.784.264,88**	**14.88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.708.909,00**	**2.784.264,88**	**14.88%**
343	**Ostali financijski rashodi**	**10.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3433	Zatezne kamate		0,00	
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**18.698.909,00**	**2.784.264,88**	**14.89%**
4111	Zemljište		2.784.264,88	
Razdjel 028 URED ZA ZASTUPANJE		**18.000.000,00**	**11.562.658,62**	**64.24%**
Glava 02801 URED ZA ZASTUPANJE		**18.000.000,00**	**11.562.658,62**	**64.24%**
Program 1128 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		**18.000.000,00**	**11.562.658,62**	**64.24%**
Aktivnost A112801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		**9.400.000,00**	**4.854.988,99**	**51.65%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**9.400.000,00**	**4.854.988,99**	**51.65%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**9.400.000,00**	**4.854.988,99**	**51.65%**
311	**Plaće (Bruto)**	**7.678.000,00**	**4.008.182,37**	**52.2%**
3111	Plaće za redovan rad		4.008.082,37	
3112	Plaće u naravi		100,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**161.000,00**	**82.635,07**	**51.33%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene		82.635,07	
313	**Doprinosi na plaće**	**1.260.000,00**	**661.416,06**	**52.49%**
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		661.416,06	
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000,00**	**92.157,94**	**42.86%**
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		92.157,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
323	**Rashodi za usluge**	**68.000,00**	**4.727,55**	**6.95%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		88,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.588,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**5.870,00**	**53.36%**
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.170,00	
343	**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**0,00**	**0.0%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Aktivnost A112802 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA		**6.100.000,00**	**4.876.457,70**	**79.94%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**6.100.000,00**	**4.876.457,70**	**79.94%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.100.000,00**	**4.876.457,70**	**79.94%**
323	**Rashodi za usluge**	**6.100.000,00**	**4.876.457,70**	**79.94%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.876.457,70	
Aktivnost A112803 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA		**2.500.000,00**	**1.831.211,93**	**73.25%**
Funkcijska klasifikacija 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		**2.500.000,00**	**1.831.211,93**	**73.25%**

BROJ KONTA		Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Index
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500.000,00**	**1.831.211,93**	**73.25%**
323	**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**	**1.831.211,93**	**73.25%**
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.831.211,93	

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

UVODNE NAPOMENE

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojih je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15).

Općine, gradovi i županije mogu se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi zaduživanju, a u godišnju obvezu uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava te dospjele nepodmirene obveze iz prethodnih godina. Izdane suglasnosti trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Zagreba i javnim ustanovama, kojih je Grad osnivač i većinski vlasnik, ulaze u kreditnu opterećenost ako su u godišnjem financijskom izvješću za godinu koja prethodi godini u kojoj se zadužuju iskazale gubitak, ako se zadužuju u razdoblju od dvije godine od dana upisa osnivanja u sudski registar te za zaduživanje ustanova kojih je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihode ostvarene s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija.

U 2021. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. (Narodne novine 124/20 i 69/21) iznosi 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 139/10).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju i danom 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 30. LIPNJA 2021. TE STANJE OBVEZA NA DAN 30.LIPNJA 2021. PO KREDITIMA GRADA

U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2021. planirano je kreditno zaduživanje od 326.500.000,00 kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu i za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20) te za financiranje Programa energetske učinkovitosti ZagEE na temelju Programa energetske obnove objekata i sustava javne rasvjete (Zagreb energetski efikasan grad – ZagEE).

Dana 15.2.2021., Grad Zagreb sklopio je s HBOR-om Anekse broj II. osnovnim Ugovorima o kreditima prema programu „ESIF energetska učinkovitost“, što se odnosi na uvećanje iznosa prema 18 Ugovora o kreditima prema programu ESIF energetska učinkovitost u ukupnom iznosu od 59.485.660,83. Aneksima Ugovora dodatno je uređeno razdoblje korištenja.

Tijekom 2021. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 113.473.802,09 kuna, a s osnova kamata 5.592.799,23 kune.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 30. lipnja 2021. po financijskim kreditima iznosi 982.207.897,09 kuna.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnova povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 60.385.960,87 kuna, a osnova kamata 12.739.244,72 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 30. lipnja 2021. iznosi 386.704.895,55 kuna.

Primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 97.085.543,47 kuna u izvještajnom razdoblju odnose se na:

- Ugovor o cesiji – tuzemni regresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 38.317.277,23 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 8.956.292,14 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.
- Ugovor o cesiji – tuzemni regresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 49.811.974,10 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Tijekom 2021. godine, sklopljeni su i sljedeći Ugovori o cesiji :

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni br. 5701071520 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 13.987.457 kuna - (odnosi se na Sporazum o otplati duga br. 2-2020 sklopljen između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. u 2020.)
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni br. 5701081538 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 35.077.689 kuna - (odnosi se na Sporazum o otplati duga br. 2-2020 sklopljen između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. u 2020.)
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni br. 5701071511 između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 10.986.553 kuna - (odnosi se na Sporazum o otplati duga br. 2-2020 sklopljen između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. u 2020.)
- Ugovor o otkupu potraživanja (regresni tuzemni faktoring) između Agram banke d.d., Zagrebačkog holdinga i Grada Zagreba u iznosu od 40.324.105 kuna - (odnosi se na Sporazum br. 4-2020 sklopljen između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. u 2020.)

Stanje svih ugovorenih cesija odnosno primljenih zajmova po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora na dan 30. lipnja 2021, iznosi 569.238.457 kn.

STANJE OBVEZA PO UGOVORENIM CESIJAMA/FAKTORING-U SA KREDITNIM INSTITUCIJAMA IZVAN JAVNOG SEKTORA NA DAN 30.6.2021.

R.br	CESIJA/FAKTORING	BANKA	UGOV. KAMATNA STOPA	STANJE NA DAN 1.1.2021.	OTPLATE U 2021.	NOVE CESIJE U 2021.	STANJE DUGA NA 30.6.2021.	DOSPIJEĆE
1.	Ugovor o međusobnim odnosima iz otkupa potraživanja/otkup tražbine bez prava regresa, za Zagrebačke otpadne vode d.o.o. kod Zagrebačke banke d.d. u iznosu od 100.000.000 kn	Zagrebačka banka	1,05% fiksna godišnje	100.000.000	0		100.000.000	12/2021.
2.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701075724, za Zagrebačke otpadne vode d.o.o. kod Erste banke d.d. u iznosu od 40.000.000 kn	Erste banka	1,90% fiksna godišnje	40.000.000	0		40.000.000	12/2021.
3.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701075804, za Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o. kod Erste banke d.d. u iznosu od 51.310.218 kn	Erste banka	1,90% fiksna godišnje	51.310.218	0		51.310.218	12/2021.
4.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni 5701072787, za Zagrebački električni tramvaj kod Erste banke d.d. u iznosu od 30.576.031 kn	Erste banka.	1,70% fiksna godišnje	30.576.031	15.288.016		15.288.016	11/2021. (otplata u 2 rate)
5.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701074944 za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. kod Erste banke d.d. u iznosu od 30.000.000 kn	Erste banka	1,90% fiksna godišnje	30.000.000	0		30.000.000	8/2021.
6.	Ugovor o cesiji br. 5701072939, za Zagrebački holding kod Erste banke d.d. u iznosu od 60.158.685 kn/ veza: Sporazum o otplati duga 1/2020 između Grada i Holdinga	Erste banka.	1,70% fiksna godišnje	60.158.685	0		60.158.685	11/2021.
7.	Ugovor o ustupanju tražbina - obična cesija, za Zagrebački holding kod OTP Banke d.d. u iznosu od 150.040.381 kn/ veza : Sporazum o otplati duga br. 3/2020 između Grada i Holdinga	OTP banka	2,05% godišnje	150.040.381	75.020.191		75.020.191	12/2021. - otplata u 12 mjesečnih anuiteta
8.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701071520/ veza: Sporazum o otplati duga br. 2/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	Erste banka.	1,90% fiksna godišnje		0	13.987.457	13.987.457	3/2022.
9.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701071538/ veza: Sporazum o otplati duga br. 2/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	Erste banka..	1,90% fiksna godišnje		0	35.077.689	35.077.689	3/2022.
10.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701071511/ veza: Sporazum o otplati duga br. 2/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	Erste banka.	1,90% fiksna godišnje		0	10.986.553	10.986.553	3/2022.
11.	Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br: 5701082733 između Grada Zagreba i Erste banke d.d./veza: specifikacije računa	Erste banka.			0	8.956.292	8.956.292	4/2022.
12.	Ugovor o cesiji tuzemni regresni br: 5701083708 između Grada Zagreba i Erste	Erste banka.	Holding plaća kamate		0	49.811.974	49.811.974	4/2022. (otplata u 3 rate)

	banke d.d./veza: specifikacije računa							
13.	Ugovor o cesiji tuzemni regresni br: 5701077951 između Grada Zagreba i Erste banke d.d./veza: specifikacije računa	Erste banka.	Holding plaća kamate		0	38.317.277	38.317.277	2/2022.
14.	Ugovor o otkupu potraživanja (regresni tuzemni faktoring) između Grada Zagreba i Agram banke d.d. u iznosu od 40.324.105 kn/ veza: Sporazum o otplati duga 4/2020 između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga	Agram banka	Holding plaća kamate		0	40.324.105	40.324.105	sukcesivno do 12/2022.
UKUPNO CESIJE (1.-14.)				**462.085.315**	**90.308.206**	**197.461.348**	**569.238.457**	

BESKAMATNI ZAJMOVI MINISTARSTVA FINANCIJA

U sklopu gospodarskih mjera Vlade RH usvojenima tijekom 2020. za pomoć poduzetnicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije COVID-19, omogućena je odgoda i/ili obročna otplata nastalih ili dospjelih poreznih obveza u slučaju da novonastale okolnosti utječu na mogućnost podmirivanja poreznih obveza te mogućnost oslobođenja poreznih obveznika podmirivanja poreznih obveza u cijelosti ili djelomično, ako im je zbog posebnih okolnosti odlukama nadležnog tijela rad zabranjen, onemogućen ili znatno otežan. S obzirom da primjena navedenih mjera dodatno utječe na financiranje JLP(R)S u smislu smanjenja prihoda od poreza, izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. (Narodne novine, broj 42/20), propisano je da će u ovim uvjetima Republika Hrvatska osigurati sredstva beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZZO-u i HZMO-u za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza radi poboljšanja likvidnosti i učinkovitijeg upravljanja proračunskim sredstvima.

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

Povrat zajma propisan je Naputkom:
- otplata sredstava zajma isplaćenog na temelju poreza na dohodak i prireza čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata vršit će se Ministarstvu financija na račun državnog proračuna sukcesivno u visini naplate odgođenog i/ili obročnom otplatom danog poreza i prireza;
- otplata sredstava zajma danog na ime poreza na dohodak i prireza čijeg je plaćanja porezni obveznik oslobođen utvrdit će se u propisu kojim će biti utvrđeno izvršavanje Državnog proračuna za 2021. godinu.

Stanje duga po beskamatnim zajmovima od Državnog Proračuna Republike Hrvatske na dan 30. lipnja 2021. iznosilo je 424.390.015,27 kune.

STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 30.6.2021.

(kn)

R.br.	KREDIT/ZAJAM	BANKA/INSTITUCIJA	UGOVORENA KAMATNA STOPA	STANJE NA DAN 1.1.2021.	KORIŠTENO U 2021.	OTPLATE U 2021.	NOVI KREDIT U 2021.	STANJE DUGA NA 30.6.2021.	DOSPIJEĆE
1.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5115988294	6m Euribor + 2,7 pp	51.397.333		23.493.227		27.904.106	7/2021.
2.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 63507	3,00 % godišnje fiksna	4.262.724		2.480.575		1.782.150	12/2021.
3.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000739943	TZMF 182+0,98 pp	100.000.000		25.000.000		75.000.000	7/2022.
4.	250 mil.kn investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	TZMF 182+0,61 pp	125.000.000		31.250.000		93.750.000	7/2022.
5.	250 mil.kn investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	0,90 % godišnje fiksna	187.500.000		31.250.000		156.250.000	7/2023.
6.	300 mil.kn investicijski projekti (2019.)	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	1,08% godišnje fiksna	300.000.000				300.000.000	7/2026.
7.	111.754.793 kn mil kn ESIF Krediti projekt energetske učinkovitosti (2019.-2021.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	0,50% godišnje fiksna	25.582.576	14.099.066			39.681.642	8/2035.
8.	287.840.000 kn investicijski projekti (2020.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka	1,90% godišnje fiksna	287.840.000				287.840.000	9/2027.
UKUPNO FINANCIJSKI KREDITI (1 .- 8.)				**1.081.582.633**	**14.099.066**	**113.473.802**		**982.207.897**	
9.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - GREDELJ 5100337866	6,5% fiksna	238.336.195		35.395.488		202.940.707	12/2023.
10.	Robni zajam	PRIVREDNA BANKA d.d. - ZAGREPČANKA 5110185865	6,5% fiksna	129.150.007		19.522.665		109.627.341	12/2023.
11.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - Dom za starije	6,8% fiksna	79.604.654		5.467.808		74.136.847	12/2026.
UKUPNO ROBNI ZAJMOVI (9. - 11.)				**447.090.856**		**60.385.961**		**386.704.896**	
12.	Beskamatni zajam - Kratkoročni - Odgoda plaćanja poreza i prireza na dohodak	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatni zajam	90.562.547		5.280.279		85.282.268	2021.
13.	Beskamatni zajam - Kratkoročni - Povrati po godišnjoj prijavi	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatni zajam	302.807.747				302.807.747	2022.
14.	Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatni zajam	36.300.000				36.300.000	2023.
UKUPNO BESKAMATNI ZAJMOVI (12. - 14.)				**429.670.294**	**0**	**5.280.279**	**0**	**424.390.015**	
SVE UKUPNO KREDITI I ZAJMOVI (1.-14.)				**1.958.343.783**	**14.099.066**	**179.140.042**	**0**	**1.793.302.808**	

PLAN OTPLATE KREDITA I ZAJMOVA GRADA ZAGREBA ZA PERIOD 2021.-2035.

KN

R.br.	KREDIT	BANKA	NAZIV	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.-2035.	UKUPNO
1.	190 mln kuna investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5115988294	GLAVNICA	27.904.106										27.904.106
			KAMATA	255.558										255.558
2.	18 mln kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HBOR 63507	GLAVNICA	1.782.150										1.782.150
			KAMATA	25.453										25.453
3.	200 mln kuna investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000739943	GLAVNICA	25.000.000	50.000.000									75.000.000
			KAMATA	385.271	392.688									777.958
4.	250 mln kuna investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	GLAVNICA	31.250.000	62.500.000									93.750.000
			KAMATA	295.582	310.223									605.805
5.	250 mln kuna investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	GLAVNICA	31.250.000	62.500.000	62.500.000								156.250.000
			KAMATA	698.116	985.531	423.031								2.106.678
6.	300.mln kuna investicijski projekti 2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB 5010724713	GLAVNICA		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000					300.000.000
			KAMATA	1.606.685	3.079.332	2.431.332	1.785.126	1.133.838	487.332					10.523.643
7.	52.269.132,07 ESIF krediti energetska učinkovitost	HBOR - 23 Ugovora o kreditu za ESIF program energetske učinkovitosti	GLAVNICA		1.675.293	4.020.702	4.020.702	4.020.702	4.020.702	4.020.702	4.020.702	4.020.702	22.448.922	52.269.132
			KAMATA	271.759	258.394	240.361	220.278	200.154	180.050	159.947	139.864	119.740	299.237	2.089.785
8.	287.840.000,00 mln kuna investicijski projekti u 2020.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA			57.568.000	57.568.000	57.568.000	57.568.000	57.568.000				287.840.000
			KAMATA	1.679.047	5.544.918	5.266.912	4.170.082	3.048.945	1.939.962	830.978				22.480.844
9.	59 mil kn ESIF krediti energetska učinkovitost	HBOR - 18 Ugovora o kreditu (18 Aneksa osnovnim Ugovorima za ESIF program energetske učinkovitosti)	GLAVNICA		1.906.592	4.575.820	4.575.820	4.575.820	4.575.820	4.575.820	4.575.820	4.575.820	25.548.329	59.485.661
			KAMATA	233.850	295.837	277.359	254.504	231.601	208.722	185.843	162.988	140.085	361.670	2.352.459
10.	326.500 mln kuna investicijski projekti 2021	Projekcija novog kredita u 2021.	GLAVNICA				65.300.000	65.300.000	65.300.000	65.300.000	65.300.000			326.500.000
			KAMATA		6.203.500	6.203.500	5.890.776	4.650.076	3.409.376	2.168.676	927.976			29.453.878
UKUPNA GLAVNICA				**117.186.256**	**238.581.884**	**188.664.523**	**191.464.523**	**191.464.523**	**191.464.523**	**131.464.523**	**73.896.523**	**8.596.523**	**47.997.251**	**1.380.781.049**
UKUPNA KAMATA				**5.451.322**	**17.070.422**	**14.842.495**	**12.320.766**	**9.264.613**	**6.225.441**	**3.345.444**	**1.230.827**	**259.825**	**660.907**	**70.672.062**
11.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. GREDELJ 5100337866	GLAVNICA	36.008.977	80.918.088	86.020.445								202.947.510
			KAMATA	5.753.525	7.992.745	2.890.390								16.636.660
12.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA d.d. ZAGREPČANKA 5110185865	GLAVNICA	19.790.835	43.833.726	46.002.780								109.627.341
			KAMATA	2.469.640	3.319.080	1.150.253								6.938.974
13.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA Dom za starije i nemoćne	GLAVNICA	5.656.344	11.904.526	12.739.645	13.633.348	14.589.746	15.613.237					74.136.846
			KAMATA	2.440.762	4.289.687	3.454.568	2.560.864	1.604.466	580.976					14.931.323
UKUPNA GLAVNICA				**61.456.155**	**136.656.340**	**144.762.870**	**13.633.348**	**14.589.746**	**15.613.237**					**386.711.697**
UKUPNA KAMATA				**10.663.927**	**15.601.512**	**7.495.211**	**2.560.864**	**1.604.466**	**580.976**					38.506.957
SVEUKUPNA GLAVNICA				**178.642.411**	**375.238.225**	**333.427.392**	**205.097.871**	**206.054.269**	**207.077.760**	**131.464.523**	**73.896.523**	**8.596.523**	**47.997.251**	**1.767.492.746**
SVEUKUPNA KAMATA				**16.115.249**	**32.671.933**	**22.337.706**	**14.881.630**	**10.869.079**	**6.806.417**	**3.345.444**	**1.230.827**	**259.825**	**660.907**	109.179.019
UKUPAN DUG				**194.757.661**	**407.910.158**	**355.765.098**	**219.979.501**	**216.923.348**	**213.884.177**	**134.809.966**	**75.127.350**	**8.856.347**	**48.658.158**	**1.876.671.765**

PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 1.1. – 30.6.2021.

U sljedećoj tablici naveden je pregled zaduživanja Proračunskih korisnika Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2021., s napomenom da su podaci o zaduživanju proračunskih korisnika koji se odnose na zdravstvene ustanove Kliničku bolnicu „Sveti Duh“ i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ navedeni u Izvještaju o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te u tabelama Pregled izdanih jamstava i Stanje obveza po izdanim jamstvima Grada Zagreba na dan 30.6.2021.

PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA									
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE									
DJEČJI VRTIĆI	**STANJE NA DAN 1.1.2021. U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VALUTA**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**ROK OTPLATE/ DOSPIJEĆE**	**MJESEČNI ANUITET/OTPLATA**	**STANJE NA DAN 30.6.2021. U HRK**
DV KRIJESNICE	25.470,71	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.501,73	11.119,48
DV KOLIBRI	56.875,09		19.884,00	EUR	Financijski Leasing	6,77%	60 mjeseci	330,43 €	43.511,47
DV SUNCE	14.981,01	152.113,32	19.721,40	EUR	Financijski Leasing	6,50%	60 mjeseci	328,76 €	693,31
DV VEDRI DANI	134.169,00		21.518,71	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	349,76 €	121.711,00
DV VJEVERICA	25.470,71	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2501,73	11.119,48
DV BOTINEC	65.634,57	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	2.467,18	52.562,77
DV HRVATSKI LESKOVAC	22.796,00	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.501,73	8.540,30
DV TRATINČICA	52.578,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	2.467,18	52.578,00
DV UTRINA	62.415,00		20.431,81	EUR	Financijski Leasing	6,87%	60 mjeseci	2.531,80	47.216,60
DV CVRČAK	52.917,23		20.449,14	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.534,00	38.273,11
DV ZRNO	61.187,94	151.264,75		KN	Financijski Leasing	6,56%	60 mjeseci	2.203,00	47.927,33
DV LEPTIR	85.687,05		20.635,66	EUR	Financijski Leasing	6,76%	60 mjeseci	402,79 €	69.982,48
DV SESVETE	85.553,38		20.677,26	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	3.079,54	85.553,38
DV BAJKA	51.083,62	147.306,13		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	1.970,01	40.141,86
DV G. VITEZA	154.112,19	150.498,82		KN	Financijski Leasing	4,55%	60 mjeseci	4.488,41	130.762,91
DV M. GUPCA	25.470,71	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.501,73	11.119,48
DV TREŠNJEVKA	30.401,94	152.181,63	20.147,53	EUR	Financijski Leasing	6,46%	60 mjeseci	2.474,10	16.174,54

DV ISKRICA	27.547,84		19.738,80	EUR	Financijski Leasing	6,50%	60 mjeseci	2.495,00	13.349,21
DV SAVICA	41.379,53	151.264,75		KN	Financijski Leasing	6,49%	60 mjeseci	2.467,18	27.602,00
DV V. NAZOR	47.703,56	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	2.467,18	32.900,48
DV MARKUŠEVEC	29.560,86	218.388,18		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	3.563,82	8.886,29
Š. HLAPIĆ	62.243,00	23.847,35	23.847,35	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	2.969,29	44.490,10
UKUPNO	**1.215.238,94**								**916.215,58**

OSNOVNE ŠKOLE/USTANOVE	STANJE NA DAN 1.1.2021. U HRK	UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK	UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR	VALUTA	VRSTA INSTRUMENTA	KAMATNA STOPA	ROK OTPLATE/ DOSPIJEĆE	MJESEČNI ANUITET/OTPLATA	STANJE NA DAN 30.6.2021. U HRK
OŠ ALOJZIJA STEPINCA	115.331,55	138.767,64		KN	Financijski Leasing	0,05	60 mjeseci	2.604,01	97.103,48
CENTAR ZA AUTIZAM	182,123,00	244.641,00		KN	Financirano iz sredstava koje ustanova dobiva od Ministarstva znanosti i obrazovanja	6,02%	7 godina	2.719,00	149.491,00
OŠ ČUČERJE	104.797,00	149.726,40		KN	Financijski Leasing	3,99%	60 mjeseci	2.495,44	91.898,00
UKUPNO	**220.128,55**								**338.492,48**

GRADSKI URED ZA KULTURU									
USTANOVA; PRORAČUNSKI KORISNIK	**STANJE NA DAN 1.1.2021. U HRK**	**UGOVOREN IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VALUTA**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**ROK DOSPIJEĆA**	**MJESEČNI ANUITET/OTPLATA**	**STANJE NA DAN 30.6.2021. U HRK**
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA *	5.182.000,00		700.000,00	EUR	Kratkoročni kredit	1,89%	01.11.2022.	30.09.2021. prvi anuitet (otplata u 3 anuiteta)	5.182.000,00
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	85.188,18	900.000,00		KN	Otplata sukcesivno iz vlastitih sredstava ili sredstava odobrenih od EU fondova	2,50%	19.11.2022.		300.167,18
KULTURNI CENTAR "TRAVNO"	59.420,00	191.345,61		KN	Financijski Leasing	5,90%	60 mjeseci	1.558,18	50.199,48
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	189.287,19	315.502,90		KN	Financijski Leasing	6,50%	30.7.2024.		165.590,80
TEHNIČKI MUZEJ "NIKOLA TESLA"	133.357,00	-	26.306,56	EUR	Financijski Leasing	4,25%	60 mjeseci	387,71	118.479,00
UKUPNO	**5.649.252,37**								**5.816.436,46**

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA KOJE SU UGOVORILI PRORAČUNSKI KORISNICI GRADA ZAGREBA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.

R.br.	Naziv korisnika	Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju 1.1.2021.-30.6.2021.
1.	Poliklinika Zagreb	655.000,00 kn
	UKUPNO	**655.000,00**

Napomena: Stanje primitaka u iznosu od 655.000,00 kn na dan 30.06.21. sastoji se od primitaka po okvirnom kreditu u iznosu 385.000,00 kn i 270.000,00 kn revolving kredita

DANI ZAJMOVI I POTRAŽIVANJA PO DANIM ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA

PREGLED DANIH ZAJMOVA I POTRAŽIVANJA ZA DANE ZAJMOVE GRADA ZAGREBA U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU od 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.

R.br.	Naziv	Stanje na dan 1.1.2021.	Otplate u 2021.	Stanje na dan 30.6.2021.
1.	Dani zajmovi za kupnju dionica Vodoprivrede d.d.	58.613,84	9.836,50	48.777,34
2.	Dani zajmovi - Rješenje stambenih potreba službenika gradskih ureda	2.044.186,86	724.954,88	1.319.231,98
	Ukupno	**2.102.800,70**	**734.791,38**	**1.368.009,32**

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.
(plan 5.000.000,00 kuna)

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Zagreba za 2021. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 5.000.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 3.300.000,00 kuna ili 66% od plana. Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, dok se realizacija istih vrši preko drugih organizacijskih jedinica ovisno o prirodi troška.

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
1.	2601	3811	26.01.2021.	Gradu Petrinja - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
2.	2601	3811	26.01.2021.	Gradu Glina - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
3.	2601	3811	26.01.2021.	Gradu Sisak - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
4.	2601	3811	26.01.2021.	Gradu Hrvatska Kostajnica - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
5.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Lekenik - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
6.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Sunja - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
7.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Donji Kukuruzari - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
8.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Majur - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
9.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Dvor - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
10.	2601	3811	26.01.2021.	Općini Gvozd - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
11.	2601	3811	03.02.2021.	Općini Topusko - financiranje sanacije štete na jednoj obiteljskoj kući oštećenoj ili srušenoj u potresu	300.000,00
UTROŠENO: siječanj-c lipanj					**3.300.000,00**

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2021.

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

Dana 19. travnja 2021. sklopljen je Ugovor o dugoročnom sindiciranom kreditu između Hrvatske poštanske banke d.d. (kao Agenta), Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Erste&Stieremarkische banke d.d. i trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u ukupnom iznosu od 400.000.000,00 kuna, za što je ujedno Grad Zagreb dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita. Rok otplate kredita je 12 godina uključujući 2 godine počeka, a zadnja rata kredita dospijeva u ožujku 2034 . Ugovorena kamatna stopa iznosi 2,00% godišnje fiksno. Kreditna sredstva koristiti će se u svrhu ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2021.

Redni broj	Datum odluke o davanju jamstva	Datum izdavanja jamstva	Naziv financijske institucije	Naziv korisnika - namjena -	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos u kn - iskorišteno do 30.6.2021.	Posljednja godina dospijeća
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14.7.2004.	10.9.2004.	**ZAGREBAČKA BANKA d.d.**	**GSKG d.o.o. Obnova pročelja zgrada**	EUR	900.000	4.932.803	**2021.**
2.	8.6.2016.	29.6.2016.	**ZAGREBAČKA BANKA-PRIVREDNA BANKA ZAGREB**	**Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica izdanje 2007.**	HRK	2.300.000.000	2.300.000.000	**2023.**
3.	28.3.2017.	18.5.2017.	**PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.**	**KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH" Nabava medicinske opreme**	HRK	40.000.000	40.000.000	**2025.**
4.	21.3.2019.	28.5.2017.	**ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.**	**NZJZ "dr. Andrija Štampar" - Izgradnja projekta "Centar za sigurnost i kvalitetu hrane"**	HRK	25.000.000	25.000.000	**2028.**
5.	17.12.2019.	18.12.2019.	**HBOR - OTP banka d.d. - PBZ d.d. - ZABA d.d.**	**Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - Izgradnja nove Žičare Sljeme/garaže**	HRK	429.600.000	429.600.000	**2035.**
6.	09.12.2020.	19.4.2021.	**HPB - HBOR - Erste bank d.d.**	**Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. - Ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu**	HRK	400.000.000	232.296.151	**2034.**

Vezano za jamstvo pod r.br. 5. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za koji je Grad izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita odnosno 537.000.000,00 kn, do 30.6.2021. povučena su sredstva u iznosu od 537.000.000,00 kn što je iznos ukupnog kredita

GRAD ZAGREB - STANJE IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 30.6.2021.

R.br	KORISNIK	BANKA	STANJE 1.1.2021.	UGOVORENI IZNOS KREDITA	ISKORIŠTENO U 2021.	OTPLAĆENO U 2021.	NOVO JAMSTVO U 2021.	STANJE NA DAN 30.6.2021.	DOSPIJEĆE
1.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	1.407			1.407		0	2021.
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2.300.000.000			0		2.300.000.000	2023.
3.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - HBOR - ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.			232.296.151		400.000.000	232.296.151	2034.
	GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 3.		**2.300.001.407**			**1.407**		**2.532.296.151**	
4.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	25.000.000			2.500.000		22.500.000	2025.
5.	`* NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	25.000.000			0		25.000.000	2028.
6.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	PBZ - ZABA - HBOR - OTP	429.600.000	537.000.000		17.900.000		411.700.000	2035.
	TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA I USTANOVE UKUPNO 4.-6.		**479.600.000**			**20.400.000**		**459.200.000**	
	SVEUKUPNO 1. -6.		**2.779.601.407**			**20.401.407**		**2.991.496.151**	

- **NAPOMENA**: Vezano za jamstvo pod r.br. 3. za **trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.**, do 30.6.2021. povučeno je 232.196.151,20 kuna
- **Vezano za jamstvo pod r.br. 6. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog kredita**
- Za **NZ za Hitnu medicinu Grada Zagreba,** Grad Zagreb je dana 20. svibnja 2020. dobio suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za zaduženje Nastavnog Zavoda u iznosu od **50.000.000,00** kn. Do 30.6.2021. Ugovor o kreditu niti jamstvo nisu realizirani radi ponavljanja postupka javne nabave

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI ZA ZADUŽIVANJE NA DAN 30.6.2021.

R.BR.	KORISNIK	IZDANA SUGLASNOST		ISKORIŠTENI IZNOS DO 30.6.2021.	OTPLAĆENO DO 30.6.2021.	STANJE DUGA NA DAN 30.6.2021.
1	2	3		4	5	6
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Zagrebparking	HRK	100.000.000	100.000.000	87.678.484	12.321.516
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Upravljanje projektima	HRK	900.000.000	900.000.000	720.000.000	180.000.000
3.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Projekt Podbrežje - 1. faza	HRK	230.000.000	230.000.000	76.666.667	153.333.333
4.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. KentBank d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	50.000.000	50.000.000	20.000.000	30.000.000
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Imex Banka d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	25.000.000	25.000.000	10.095.523	15.145.255
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Sberbank d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	50.000.000	50.000.000	19.362.244	31.156.921
7.	Zagrebački Velesajam d.o.o. Investicijski kredit	HRK	12.000.000	12.000.000	2.671.840	9.328.160
8.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. Investicijski kredit - Erste&Stiermarkische bank d.d.	HRK	150.000.000	150.000.000	30.000.000	120.000.000
9.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. Investicijski kredit - OTP bank d.d.	HRK	150.000.000	150.000.000	37.500.000	112.500.000
UKUPNO			**1.667.000.000**	**1.667.000.000**	**1.003.974.757**	**663.785.186**

Napomena:
Za izdane suglasnosti pod rednim brojem 5. i 6. odobreni su dugoročni krediti uz valutnu klauzulu te stanje obveza prikazuje iznose u kunskoj protuvrijedosti po srednjem tečaju HNB-a na dan 30.6.2021.

VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	A011404 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A140401. POSLOVI STATISTIKE	00401	210.000,00	47.341,50	broj statističkih priopćenja broj publikacija	95 6	70 2
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	5.820.000,00	3.880.981,13	broj poslovniih prostora	50	48
				Aktivnost A121305. SOPNICA	01301	21.500.000,00	10.869.939,07	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498
				Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	143.050.000,00	73.125.206,59	broj kupljenih prostora	3	3
			A011708 Razvoj investicijskih projekata od interesa za Grad	Aktivnost A170801. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	550.000,00	100.011,20	broj izrađenih projetno-tehničkih dokumenata	3	33%
				Projekt K170801. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	1.200.000,00	0,00	broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	0	0
				Projekt K170802. ZAGREB ZA INOVACIJE StarUp Factory Zagreb - faza II.	00801	36.303.000,00	0,00	opremljena ili izgrađena fizička infrastruktura (m2)	20%	0%
				Projekt K170803. UKLANJANJE SEDIMENATA IZ JEZERA JARUN	00801	20.570.000,00	0,00	količina uklonjenog sedimenta (m3)	50.000	0
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220801. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	25.060.000,00	23.749.947,19	broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	1100 8 0	1424 0 0
				Aktivnost A220802. PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	4.400.000,00	350.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata	10 3% 1	5 18% dolazaka, 5% noćenja 0
				Projekt T220808. FLORAART	00801	2.500.000,00	2.700.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	210 300.000	94 115.000
				Aktivnost A220808. SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	400.000,00	0,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	3	0
				Aktivnost. A220803 BIOCENTAR	00801	420.000,00	210.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	36	29
				Aktivnost A220804. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	15.741.000,00	6.004.372,27	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj EU projekata	115 2000 6 32	104 1506 6 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na	C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171201 . PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.000.000,00	7.717.224,14	broj manifestacija	2	2
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	A011211. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	01101	317.000,00	9.875,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha/broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište/ prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	80/1600/ 4.850.000	6.3535/451/ 1.265.440
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	A011211 Razvoj poljoprivred i ruralnog prostora	Aktivnost A121101. RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	3.430.000,00	608.250,00	broj ekspertnih analiza i elaborata broj manifestacija broj korisnika mjera/broj farmi pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj gospodarstava s dopunskim djelatnostima broj stoke/košnica broj objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	15 370 840/ 227/660 75 13550/13050	0 302 839/356/635 147 14157/12426 30
			A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	Aktivnost A171101. URBANA PREHRANA	01101	485.000,00	143.479,27	javni pozivi broj promidžbenih aktivnosti broj proizvod s oznakom Plavi ceker broj certificiranih gospodarstava broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću uređenje prostora	3 3 92 85 0 0	1 1 98 45 0 0
				Projekt T171101. FOOD WAVE, PROGRAM DEAR	01101	215.000,00	14.461,60	-broj djece u aktivnostima edukacije na projektu -broj odražnih edukacija za ciklus aktivnosti na gradskom vrtu -održan 0 waste dinner	30 4 1	30 2 0
Ukupno C1. Konkurentno gospodarstvo						**290.171.000,00**	**129.531.088,96**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/ akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150402. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	400.000,00	0,00	izrađene studije i elaborati	2	0
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121605. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	189.500,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 100	20 60
			A011321 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A132105. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	8.466.166,04	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	312 74	290 74
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120910. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	480.000,00	12.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	1
				Aktivnost A120912. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	9.010.000,00	1.000.000,00	broj sufinanciranih projekata	3	0
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						**39.790.000,00**	**9.667.666,04**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A150802. POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	500.000,00	0,00	broj dokumenta i elaborta vezanih uz održivi razvoj i edukaciju i informiranje	1	0
				Aktivnost A150801. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	790.000,00	0,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš i izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	2	0
				Aktivnost A150805. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	540.000,00	50.000,00	1. izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City 2. Izrađena Smart City Hub platforma, u skladu sa Okvirnom strategijom pametnog grada Zagreb Smart City	nastavak aktivnosti sukladno planu početak aktivnosti: izađena platforma Basic Smart City Hub	1. nastavak aktivnosti sukladno planu 2. izrađena platforma Basic Smart City Hub (prva faza Smart City Zagreb Hub), započet rad na izradi druge faze Premium Smart City Hub
				Projekt T150802. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	250.000,00	0,00	broj sufinanciranih programa	20	0
				Projekt T150803. RESOURCEFUL CITIES - URBREC	00801	243.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	0%
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131101. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	20.000,00	0,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 6	0 0 0
				Aktivnost A131102. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	11.000.000,00	1.722.791,89	postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	100%	48%
				Projekt T131101. EU PROJEKT URBforDAN	01101	345.000,00	293.182,72	broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Oprema za stazu Grmoščica (komplet za poligon)	2 2 0	3 1 0
				Projekt T131102. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	01101	20.188.000,00	3.574.480,02	postotak dovršenosti projekta	100%	30%
			A022211 Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu	Projekt T221102. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	01102	11.780.000,00	322.404,99	postotak dovršenosti projekta	100%	30%
		C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	ProjektT150401. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	3.230.000,00	0,00	izrada studijskih elaborata; izrada tehničkih elaborata; organizacija i provedba manifestacije;	1 2 1	0 0 0
		C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	A011812 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K181201. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	16.500.000,00	4.113.605,52	broj saniranih klizišta	12	4
		C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	A011411 Lovstvo	Aktivnost A141101. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	450.000,00	0,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	8 udruga /8.460	8/8.460
				Aktivnost A141102. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	130.000,00	0,00	broj zajedničkih lovišta	11	11

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
		C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	A011217 Prostorno planiranje	Projekt T121701. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	400.000,00	0,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	Revidiranje nacrta Strategije zelene infrastrukture Grada Zagreba i usklađivanje s pripadajućim Akcijskim planom i novim strateškim i zakonskim okvirom; nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba istog ; početak izrade novog projektnog prijedloga EU projekta	Revidiranja i usklađenja u tijeku (0)
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A150804. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	2.600.000,00	883.634,42	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	76	39
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	A011313 Zaštita voda	Aktivnost A131301. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	590.000,00	165.895,26	BROJ STEČENIH M2	5.000	1.220
			A011808 Zaštita voda	Projekt K180801. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	212.950.000,00	2.776.297,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%
				Projekt K180802. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	67.750.000,00	0,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	0
				A180801. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	600.000,00	0,00	broj elaborata vezanih za aktivnosti poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	2	0
				Aktivnost A180802. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	22.163.000,00	10.742.997,32	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	110 1.743	18 693
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	Program A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnosti A150803. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	680.000,00	0,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	0
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	A011608 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A160801. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	11.000.000,00	4.199.271,05	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenu: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	tržišna vrijednost nekretnina: 3	tržišna vrijednost nekretnina: 3
				Aktivnost A160802. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	4.360.000,00	1.210.216,25	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	0
				Projekt K160801. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	18.330.000,00	2.840.482,74	Izrađena potrebna dokumentacija za: 1. I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba 2. sortirnice 3. Postrojenje za obradu biootpada 4. Reciklažno dvorište za građevinski otpad 5. Centar za ponovnu uporabu	1 1 1 1	0 0 0 0
				Projekt T160802. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	40.000,00	40.000,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Projekt K161209. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	01201	100.000,00	16.875,00	postotak relizacije projekta	10%	17%
				Projekt K161211. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	01201	4.000.000,00	0,00	postotak relizacije projekta	60%	0%
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	A011208 Energija i klima	Aktivnost A120801. PRIMJENE MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	00801	5.265.000,00	334.143,75	1. energetski atlas - faza 2. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za fotonaponski sustav 3. ugrađeno fotonaponskih sustava 4. priključeno elektrana na elektroenergetski sustav 5. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za sustav daljinskog mjerenja 6. broj objekata za koje ugrađen sustav daljinskih mjerenja 7. broj sustava solarnh kolektora s ugrađenim daljinskim mjerenjem 8. broj objekata sa ugrađenom kompenzacijom jalove energije	1.10 2.5 3.2 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3	1.0 2.8 3.1 4.1 5.5 6.0 7.0 8.3
				Aktivnost A120803. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	250.000,00	6.690,84	1. broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; 2. količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; 3. broj izlagača	1. 500 2. 45.000 kom 3. 50	Zbog globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19, otkazano je ovogodišnje održavanje Zagrebačkog energetskog tjedna koji se trebao održati u svibnju 2021.
				Aktivnost A120804. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801	200.000,00	26.000,00	sufinanciranje programa	1.7 2.3	1.2 2.0
				Aktivnost A120805. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	800.000,00	113.750,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	14%
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	A011208 Energija i klima	Projekt T120804. "ZagEE" (IEE)	00801	47.910.000,00	11.227.214,95	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	9 800	1 0
				Projekt T120805. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	87.363.000,00	38.070.314,58	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	9	2
			A011712 Program uređenja Grada	Projekt T171201. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FINANCIJSKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	1.575.537,01	postotak relizacije projekta	15%	10%
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	A011208 Energija i klima	Aktivnost A120802. ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	00801	1.650.000,00	159.021,83	1. EIS korektivno održavanje 2. EIS nadogradnja sustava 3.Energetska certifikacija zgrada 4.Energetske strategija 5.DHMZ Meteorološki parametri 6.Izrada inventara emisija/energetsko klimatsko planiranje 7.Modeliranje mikroklime na području GZ 8. Energetski atlas	1.1 2.Faza 5 3.30 4.Faza 2 (2030-2050) 5.2 6. Faza 3 7. Faza 1 8. Faza 2	1. 41% 2.0 3.12 4.0 5. 50% 6. 0 7. 0 8. 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	A011512 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A151202. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	135.000.000,00	60.766.686,63	broj rasvjetnih mjesta	123.000	124.577
			A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161204. JAVNA RASVJETA	01201	30.000.000,00	11.246.462,65	postotak relizacije projekta	100%	37,5%
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						**724.967.000,00**	**156.477.956,42**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	A130401 Prostorno planiranje	Aktivnost A130401. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	3.041.000,00	1.308.907,85	broj donesenih planova i izmjena i dopuna planova i podloga za planove	10	4
			A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150405. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	00401	3.220.000,00	88.250,00	Broj izrađenih planova/programa Izrađena tehnička dokumentacija vidikovaca/staza na Medvednici Izrađena stručna studija integriranog planiranja prometnog razvoja u gradskom središtu	2 1	1 0
				Aktivnost A150404. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA	00401	2.826.000,00	0,00	Broj izrađenih rješenja u sklopu pilot projekta renaturalizacije	5	2
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121206. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	39.780.000,00	7.020.297,35	broj objekata	17	2
		C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	A011305 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A130501. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGUKOMUNALNOG REDARSVTA I INSPEKCIJE	00501	100.000,00	0,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-
			A011405 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A140501. INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	100.000,00	23.575.607,39	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-
			A012205 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A220502. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	90.009.000,00	36.815.824,09	očišćene pješačko - prometne površine u m2	950.830	245.125
				Aktivnost A220503. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	80.598.650,00	21.322.405,75	održavane površine u m2	15.650.000	6.759.473
				Aktivnost A220504. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIJ CESTA	00502	85.701.000,00	33.302.466,45	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	85	33
				Aktivnost A220505. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	00502	17.000.000,00	172.736,16	komada slivnika	65.000	0
			A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	Aktivnost A171102. URBANA POLJOPRIVREDA	01101	1.315.000,00	727.097,08	broj dodijeljenih vrtnih parcela/ /površina gradskih vrtova u m3/ terapijski vrtovi broj korisnika sa invaliditetom do 12 god./ broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina /broj korisnika - centar "Mali dom"/ ostali korisnici	2174/230.720 50 /50 /100 /200	2152/230.390 0/0/0/0
			Program A011412 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A141201. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	16.000.000,00	4.092.761,39	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			Program A011512 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A151201. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	56.000.000,00	27.224.041,06	održavane površine u m2	4.550.000	4.550.000
	C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Projekt T150402. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	5.708.000,00	857.393,20	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	10 9 4 2	1 1 1 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
		C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120401. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	150.000,00	1.055,00	broj održanih sastanaka	10	5
				Projekt T120404. URBAN REGENERATION MIX	00401	247.000,00	153.171,50	Izrađena smjernice i dismeninacijski materijal	3	3
				Projekt T120406. IUC	00401	45.000,00	0,00	Izrađen Akcijski plan	1	1
				Projekt T120403. proGIreg	00401	5.940.000,00	184.525,00	broj provedenih mjera iz projekta	5	1
			A011505 Program uređenja Grada	Aktivnost A150501. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	00501	50.000,00	5.546.952,05	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-
			A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Aktivnost K161202. JAVNE POVRŠINE	01201	55.000.000,00	8.703.411,03	postotak realizacije	100%	16%
				Aktivnost K161206. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	2.681.207,16	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171202. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	16.000.000,00	3.643.493,83	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			A012112 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K211201. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	177.085.000,00	47.169.967,47	sanacija cesta i cestovnih objekata u m2	55.600	22.000
				Projekt K211202. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	213.800.000,00	45.966.648,58	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	68.950 793	14480 167
				Projekt K211203. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	6.465.000,00	1.508.979,31	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	315 315	0 120
		C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	A011908 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A190801. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	788.980.000,00	445.883.876,53	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za investicije; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	57%
		C4.P4-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A191201. SEMAFORIZACIJA	01201	1.500.000,00	410.375,13	broj projekata semaforizacije	20	8
				Aktivnost A191204. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	14.800.000,00	8.237.944,84	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje jer broj izdanih rješenja ovisi o broju podnesenih zahtjeva	/	/
				Aktivnost A191205. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	10.305.000,00	5.789.840,93	postotak provedbe aktivnosti	45%	40%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Projekt T220801. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	540.000,00	79.137,50	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	10 2	0 0
				Projekt T220804. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	5.343.000,00	0,00	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m)	1 1660m	0 0
				Projekt T220805. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	2.000.000,00	0,00	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m)	1 1201 m	0 0
		C4. P4-M7 Unapređivanje pješačkom prometa	A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161210. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	16.323.000,00	5.012.629,41	broj objekta	2	2
		C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A191202. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	4.500.000,00	580.875,00	broj projekata	18	9
	C4.P5 Unapređivanje insfrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161201. PLINOVOD	01201	100.000,00	0,00	Kilometri novoizgrađenih plinovoda	0	0
				Projekt K161203. VODOVOD I KANALIZACIJA	01201	200.000,00	469.800,25	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			A011812 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K181202. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	01201	300.000,00	64.178,86	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje jer nije moguće predvidjeti broj HRVI koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	/	/
		C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	Program A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161205.GROBLJA I KREMATORIJ	01201	19.500.000,00	5.903.438,63	postotak realizacije	100%	30%
		C4.P5-M5 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	A011511 Skrb o životinjama	Aktivnost A151102. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	50.000,00	0,00	broj provedenih manifestacija i hranilišta za mačke	1 16	1 15
			A011611 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A161101. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	790.000,00	346.812,50	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg broj akcija zbrinjavanja (ose i stršljenovi)	2.550 40.000 10	1.022 4.000 21
			A022211 Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu	Projekt T221101. OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA	01102	1.365.000,00	69.000,00	izgrađeno i opremljeno Oporavilište za divlje životinje, izgrađeni kapaciteti za pojedinačno držanje pasa, izgrađena i opremljena ambulanta s karantenom, izgrađena letnica za oporavak ptica	0	0
	C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	A011908 Promet i javni prijevoz	Projekt T190801. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	720.000,00	720.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	300%	100%
			A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A191203. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	01201	1.000.000,00	43.425,00	broj projekata	2	0
				Projekt T191201. URBAN-E	01201	238.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	30%	10%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Projekt T191202. TRIBUTE	01201	1.417.000,00	0,00	postotak realizacije	40%	5%
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						**1.749.351.650,00**	**745.678.533,28**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	5.820.000,00	13.997.504,89	uređeni stanovi	100	161
				Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	90.000,00	14,00	broj kupljenih stanova	0	0
			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171203. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	53.000.000,00	15.208.743,81	broj objekata	25	3
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121208. SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU	01201	3.300.000,00	1.853.568,57	broj objekata	6	0
				Aktivnost A121201. FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	01201	82.000.000,00	586.152,49	postotak realizacije	100%	0,7%
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121305. Sopnica	01301	194.000.000,00	100.555.122,32	broj stanova u najmu	1.878	1.878
				Aktivnost A121306. Podbrežje	01301	24.000.000,00	13.252.735,50	broj stanova u najmu	314	314
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A012108 Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda	Aktivnost A210801. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	30.440.000,00	22.768.988,43	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-
			A01119 Javna uprava i administracija	Aktivnost A111902. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	1.410.000,00	0,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	0
			A011219 Vatrogasna zajednica Grad Zagreba	Aktivnost A121901. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	14.088.000,00	3.522.000,00	osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	1800 članova	zbog epidemiološki mjera nije se provodilo
								redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova	60 objekata	60 objekata
								održavanje vatrogasnih vozila	111 vatrogasnih vozila	50 vatrogasnih vozila
								nabava vatrogasnih vozila	4 vatrogasna vozila	3 vatrogasna vozila
			A011319 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A13190. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	710.000,00	179.700,00	akcije spašavanja	150	127
								održani tečajevi	25	13
								Održane vježbe	40	39
				Aktivnost A131902. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	100.000,00	5.042.190,45	sredstva rezervirana za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/
				Aktivnost A131903. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	01901	150.000,00	0,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	3	postupci u tijeku

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Aktivnost A131904. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.335.000,00	333.813,52	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima, opremanje 700 pripadnika CZ	Opremljeno 450 pripadnika CZ
				Aktivnost A131905. RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	275.000,00	150.385,86	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a
				Aktivnost A131906. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	50.000,00	0,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A131907. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	50.000,00	0,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
				Aktivnost A131908. MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA - POTRESNI RIZIK NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	01901	13.668.000,00	0,00	proveba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta
				Aktivnost A131909. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA	01901	120.000,00	0,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 10	unaprijeđenje funkcionalnosti
				Projekt K131901. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	450.000,00	0,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izgradnja objekata	odabir odgovarajućeg zemljišta, definiranje vlasničkih odnosa
			A022119 Javna vatrogasna postrojba	Aktivnost A211901. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	01902	96.170.000,00	42.549.085,30	intervencije	Njie moguće predvidjeti	Njie moguće predvidjeti
								nastava: praktična i teorijska	110.000 h	100.000 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	25.000 h	20.000 h
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	180.000 h	160.000 h
				Aktivnost A211902. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	900.000,00	355.685,09	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, pregled vozila i opreme za spašavanje	nadogradnja analogno-digitalne mreže, opremanje operativno komunikacijskog centra s opremom za zaprimanje vatrodojava, nadogradnja aplikacije za zaprimanje dojava i vođenje intervencija, opremanje postaja i vozila s opremom za spašavanje/gašenje/zaštitu
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	A028121 Javna uprava i administracija	Aktivnost A812103. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02102	3.750.000,00	1.578.266,21	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.500	5.800
			A011421 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Projekt T142101. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA	02101	200.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	12	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Aktivnost A142104. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	300.000,00	0,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	0
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121602. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	2.250.000,00	10.002,81	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore broj korisnika paketa hrane	2 10 7.200	1 2 4.823
			A011221 Opći programi socijalne zaštite	Projekt T122105. MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	977.000,00	114.893,75	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	80 4	34 0
				Projekt T122106. CENTAR ZA INTEGRACIJU	02101	1.000.000,00	97.401,06	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	110 4	23 4
				Projekt T122107. „GERONTOLOŠKA MREŽA – PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI“	02101	80.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	150 4	0 0
				Projekt T122109. PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"	02101	1.760.000,00	55.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	80 4	0 1
				Projekt T122110. STARIJA OSOBA U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB - S.O.S. UAZ	02101	1.210.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	50 4	0 0
				Projekt T122108. NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU	02101	47.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	50 4	17 1
				Projekt T122111. PROJEKT "SENIOR 2030 - TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ" - NOVI PROJEKT	02101	47.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30	0
			A011321 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A132101. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.858.000,00	886,88	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	0 0
				Aktivnost A132102. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.270.000,00	492.280,75	broj odobrenih projekata, programa I aktivnosti; broj korisnika aktivnosti projekata, programa I aktivnosti	50 10 500	7 točan broj korisnika nije moguće iskazati jer u izvještajnom razdoblju, korisnici financiranja nisu bili u obvezi podnijeti opisno i financijsko izvješće
				Aktivnost A132104. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM	02101	3.000.000,00	2.449.815,96	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	35 35 3	48 33 0
				Aktivnost A132103. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	2.916.500,00	broj prevezene djece s teškoćama u razvoju u stalnom prijevozu; broj prevezenih osoba s invaliditetom u stalnom prijevozu; ukupan broj osoba u povremenom prijevozu	50 80 cca 1.500	31 64 1500
				Aktivnost A132106. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	121.000,00	0,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	2	0
				Projektt T132101. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	100.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Projekt T132102. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	02101	150.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	0
				Projekt T132103. "Transport innovation for vurnerable to exclusion people needs satisfaction"	02101	192.000,00	0,00	broj rješenja za mobilnost	0	0
				Projekt T132105. PROJEKT RESET	02101	110.000,00	0,00	Broj održanih radionica Izrađeno izvješće	3	1
				Projekt T132104. NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA	02101	1.580.000,00	66.997,07 kn	broj korisnika s invaliditetom brj educiranih stručnjaka broj javnih događanja	100 50 6	47 98 1
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva	Aktivnost A310908. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	11.792.000,00	10.384.298,51	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 327	114 673 631
				Aktivnost A310909. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	00903	2.209.000,00	125.218,02	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 327	31 201 166
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva	Aktivnost A410903. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.255.000,00	1.076.249,43	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	25 45 44	32 58 58
				Aktivnost A410906. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	00904	137.000,00	0,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 233 177	3 7 7
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	Program A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121201. USTANOVE KULTURE	01201	28.525.000,00	8.716.346,30	broj objekata	1	0
			A011324 Javne potrebe u kulturi - nezavisna produkcija	Aktivnost A132401. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02401	1.658.000,00	255.500,00	broj sufinanciranih programa	70	14
				Aktivnost A132402.IZDAVAŠTVO	02401	2.780.000,00	655.900,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala	33 knjige, 22 časopisa i 14 portala
				Aktivnost A132403. MUZEJSKA DJELATNOST	02401	2.065.000,00	722.492,65	broj financiranih programa	50 programa muzejske djelatnosti, 11 zbirki	0 programa muzejske djelatnosti, 7 zbirki
				Aktivnost A132405. KAZALIŠNA DJELATNOST	02401	7.010.000,00	2.096.500,00	broj financiranih programa	90	20
				Aktivnost A132406. GLAZBENA DJELATNOST	02401	4.780.000,00	989.000,00	broj financiranih programa	75	69
				Aktivnost A132407. LIKOVNA DJELATNOST	02401	2.710.000,00	162.100,00	broj financiranih programa	180	17
				Aktivnost A132409. CENTRI ZA KULTURU	02401	420.000,00	149.900,00	broj financiranih programa	14	14
				Aktivnost A132410. FILMSKA DJELATNOST	02401	6.110.000,00	1.697.500,00	broj financiranih programa	61	2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Aktivnost A132412. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM	02401	5.710.000,00	1.939.300,00	broj financiranih progrma	200	200
				Aktivnost A132413. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02401	2.150.000,00	367.500,00	broj financiranih programa	156	65
				Aktivnost A132415. MEĐUNARODNA , MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	02401	4.410.000,00	651.750,00	broj financiranih programa	175	8
				Aktivnost A132404. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02401	49.980.000,00	23.410.242,56	bro premijernih izvedbi; broj festivala	10 ; 1	8 ; 0
				Aktivnost A132408. HISTRIONSKI DOM	02401	1.250.000,00	511.382,03	broj izvedbi	110	60
				Aktivnost A132411. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02401	900.000,00	360.410,90	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-
				Aktivnost A132416. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	02401	1.020.000,00	480.636,54	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-
				Aktivnost A132417. GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI	02401	2.550.000,00	1.116.229,63	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-
				Projekt T132402. ZAGREBAČKA MUZA	02401	150.000,00	0,00	broj sufinanciranih programa	3	0
			A 022124 Javna uprava i administracija	Aktivnost A212402. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	21.705.000,00	9.726.712,43	broj financiranih ustanova	35	35
				Aktivnost A212403. MEĐUNARODNE , MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE	02402	281.000,00	101.500,66	broj financiranih programa	5	3
				Aktivnost A212404. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	02402	1.600.000,00	988.450,00	broj upisane djece	40.000	19.769
				Projekt K212401. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	5.073.000,00	2.572.873,65	broj nabavljenih svezaaka, broj nabavljenih muzejskih eksponata	90.000; 500 predmeta	41.872; predmeta
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	A011225 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt K122501. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	02501	57.600.000,00	28.745.028,85	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	3	3
			A011325 Sportski programi	Aktivnost A132501. JAVNE POTREBE U SPORTU	02501	135.140.000,00	56.205.901,70	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	72/990 50 000 19 500 190	72/990 50000 19500 190
				Aktivnost A132502. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02501	15.000.000,00	2.887.500,00	broj klubova; broj saveza	6 14	1 10
				Aktivnost A132503. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02501	25.000.000,00	15.586.236,39	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	9,00

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Aktivnost A132504. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02501	10.500.000,00	5.240.922,04	broj ugovora o zakupu sp.objekata	8	8
				Aktivnost A132505. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02501	900.000,00	375.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-
				Aktivnost A132506. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02501	530.000,00	265.665,78	podmireni troškovi zakupa	-	-
				Aktivnost A132507. SPORT ZA SVE	02501	33.000,00	0,00	podmireni troškovi nabavke sportskih rekvizita i opreme	-	-
				Aktivnost A132508. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02501	60.200.000,00	21.403.125,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-
				Projekt K132501. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02501	40.000.000,00	34.981.988,59	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	50	23
				Projekt T132501. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	02501	10.000,00	0,00	broj udruga	1	0
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121202. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	4.944.000,00	12.012.782,13	broj objekata	1	1
				Projekt K121203. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	116.600.000,00	32.194.115,42	broj objekata	3	0
			A011223 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A122301. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	02301	32.030.000,00	19.161.503,56	broj korisnika besplatne godišnje karte: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine stipendije za mediciske sestre Broj korisnika besplatne godišnje karte	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 190 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari) 8500	21 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 190 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari) 4350
				Aktivnost A122302. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	484.997.000,00	246.670.192,20	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	6100	5586
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T120901. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	100.000,00	120.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	2
				Aktivnost A120916. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	28.000,00	5.471,95	broj korisnika	1	1
				Aktivnost A120908. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	350.000,00	136.202,30	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	1
				Projekt K120903. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	75.317.000,00	37.879.258,95	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	11	8
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120907. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00901	89.664.000,00	33.536.255,32	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	5.000	4.833

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
			2109 Djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Projekt K210901. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	4.980.000,00	4.465.006,75	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	18
				Projekt K310901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	35.912.000,00	28.652.710,99	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60/127	110
				Aktivnost A310902. PRODUŽENI BORAVAK	00903	62.220.000,00	37.321.576,73	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	116	116
				Aktivnost A310903. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	10.162.000,00	142.477,51	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	64.757
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120909. DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00901	2.867.000,00	1.217.544,79	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	8	8
			3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva	Aktivnost A310904. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	18.466.000,00	10.330.221,85	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.000
				Aktivnost A310905. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	3.058.000,00	273.524,36	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	117 105 125	0 0 125
				Aktivnost A310906. ŠKOLA U PRIRODI	00903	2.350.000,00	23.028,68	broj uključenih škola	116	0
				Aktivnost A310907. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	6.013.000,00	3.565.168,85	broj uključenih škola	60	63
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstvai učeničkih domova	Projekt K410901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	25.050.000,00	67.116.347,89	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	40	57
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120904. DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00901	1.962.000,00	622.154,19	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	21
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstvai učeničkih domova	Aktivnost A410902. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	248.000,00	267.747,49	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	68 80-90 80-90	0 80-90 0
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120913. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00901	20.000.000,00	4.615.581,44	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.500	7.500
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstvai učeničkih domova	Aktivnost A410905. NABAVA UDŽBENIKA	00904	6.506.000,00	543.509,02	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	34.692	34.692
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121601. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	01601	950.000,00	184.142,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	250	69
				Aktivnost A121610. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	630.000,00	0,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	400 0	228 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121204. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	29.757.000,00	3.814.943,02	broj objekata	2	0
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121003. SZO ZDRAVI GRAD	01001	390.000,00	148.150,00	broj održanih javnozdravstvenih aktivnosti broj potpomognutih projekata	4 12 projekata	5 2
				Aktivnost A121004. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	11.000.000,00	3.666.666,68	broj korisnika; broj programa	32.000 25	16.000 25
				Aktivnost A121005. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	310.000,00	7.000,00	Ciljevi programa se ostvaruju kroz programke aktivnosti: -edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) -natjecanja -organizirani posjeti policijskim postajama u cilju edukacije učenika -preventivne akcije šire zajednice na području grada -distribucija promotivnih materijala - usluge telefonskog savjetovanja	110 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	0
				Aktivnost A121006. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	31.600.000,00	8.838.049,77	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije
				Aktivnost A121007. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.550.000,00	1.646.100,00	broj prava na besplatni prijevoz	4.000 korisnika	3.620
				Aktivnost A121008. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.600.000,00	48.169,26	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja: - Javni natječaj Javni poziv EU Programi udruga direktni obuhvat korisnika indirektni obuhvat korisnika	95 143 4 15.000 25.000	0 0 0 0 0
				Aktivnost A121009. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00	500.000,00	broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	1.372 15 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Aktivnost A121010. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	37.598.000,00	20.454.286,50	**Glava 1**: Zakupi i najamnine prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Ugovora (5 +1 u glavi 2.) : Zakup ZGH za Novi Jelkovec (1.360.000,00 kuna), Dom zdravlja Zagreb-Centar za Tuškanac (60.000,00 kuna), KB Sveti duh (23.940.000,00 kuna režije i Zakup Holdingu), Stomatološka poliklinika Zagreb (1.237.500,00 kuna) , Nastavni zavod za hitnu medicinu GZ obaveze iz 2020 prenesene temeljem Sporazuma s ZGH na 2021.(cca 11.000.000,00 kuna) ***Glava 2:*** *Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop (510.000,00 kuna) te ovaj iznos nije prikazan na ovoj poziciji nego na Ustanovi u Glavi 2. Proračuna*	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Pred/Ugovora/Sporazuma (5)	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Pred/Ugovora/Sporazuma (5)
				Aktivnost A121011. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	0,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.002	1.000 300
				Aktivnost A121012. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	200.000,00	0,00	Realizacija Programa: "Edukacija javnosti o utjecaju aeroalergena na zdravlje s naglaskom na korovnu biljku ambroziju ,Ugovor o ispitivanju zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, Ugovor o provođenju usluge monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz javnih vodoopskrbnih sustava Grada Zagreba i ispitivanje kakvoće vode za kupanje iz gradskih kupališta Grada Zagreba, Ugovor o provođenju usluge monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju za Grad Zagreb ,Ugovor o provođenju monitoringa kontaminacije urbanih tala na području Grada Zagreba , Ugovor o sufinanciranju Programa zdravstvene ekologije. Broj programa (6) Osim na stavkama ustanove 200.000 kn se nalazi i na stavkama Ureda za zdravstvo	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (5)
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211118. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01002	4.420.000,00	1.613.052,31			
				Aktivnost A211123. CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU	01002	510.000,00	0,00	priprema projektne dokumentacije za adaptaciju prostora (2020.) nabava opreme broj adaptiranih centara broj korisnika/broj usluga	1 Žitnjak (1) i Hirčeva 1 (1) 150/300	0 0
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Projekt T121003. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	180.000,00	0,00	broj korisnika broj usluga	50 51	16 0
				Aktivnost A121013. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	150.000,00	76.500,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova; održavanje sustava UV mjerača na području grada, broj sustava:	1 1200 150 11	1 314 38 11

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211115. INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI	01002	522.000,00	245.501,32	održana zapošljivost 4 radna terapeuta obuhvat korisnika starijih osoba broj pruženih usluga	održati zapošljivost 4 radna terapeuta, Plaćanje preuzetih obaveza iz 2020. Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući za ovaj projekt koji je sufinanciran kroz EU izvore do 30.08.2020.	4 radna terapeuta u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE (SPAM)	01001	830.000,00	21.875,00	Financira se iz sredstava EU	rad dnevne bolnice za oboljele od alzheimerove bolesti i drugih demencija, provedene planirane edukacije formalnih i neformalnih njegovatelja, izrađen promotivni materijal, održana stručna konferencija	uspostavljen rad dnevne bolnice za oboljele od alzheimerove bolesti, izrađen promotivni materijal
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211116. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	488.464,97	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Bolnica u kući" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"-pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i pooljšanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje putem web stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 142 2. 158

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Aktivnost A211102. PALIJATIVNA SKRB	01002	1.250.000,00	420.827,15	broj korisnika; broj usluga zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	407 10.578 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog
				Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA	01002	250.000,00	103.948,28	Obuhvat bolesnika i obitelji kojima je pružena pomoć Održivost Call centar Održivost "Posudionice pomagala" i broj posuđenih pomagala Broj održanih edukacija	120 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija	521 bolesnika, 409 obitelji, 750 poziva , 8 održanih edukacija
				Aktivnost A211117. HITNA DENTALNA MEDICINA	01002	1.420.000,00	547.600,00	broj korisnika; broj usluga	12.000 24.000	3.520 14.154
				Projekt T211103. PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	01002	500.000,00	401.005,77	broj korisnika broj usluga	1200 korisnika 2.000 usluga	486 2.024
				Aktivnost A211106. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	01002	2.000.000,00	312.673,66	Realizacija sljedećih programa temeljem sklopljenih Ugovora: -Ugovor o sufinanciranju Programa "Savjetovalište za repreoduktivno zdravlje adolescenata" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Unapređenje skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine" - Ugovor o sufinanciranju Programa "Prevencija HPV infekcija i drugih spolno prenosivih bolesti" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu" - Ugovor o sufinanciranju Programa "Probir na glutensku enteropatiju (celijakiju) među učenicima prvih razreda osnovnih škola u gradu Zagrebu" - Ugovor o financiranju Programa "Unapređenje kvalitete podataka o zdravstveno socijalnim potrebama korisnika domova za starije osobe te gerontološkim centrima" - Ugovor Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom - Zdravstveno-statistički Ijetopis Grada Zagreba	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (7)
				Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	200.548,89	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	2.000 25.000	487 14715
				Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	01002	467.000,00	0,00	broj korisnika; broj usluga	4.200 10.000	0 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Aktivnost A211108. "PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE"	01002	150.000,00	0,00	broj korisnika; Broj održanih edukacija	0 0	0 0
				Aktivnost A211126. ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	01002	900.000,00	25.394,99	broj korisnika	25.000	6.447
			A022110 Javna uprava i adminstracija	Projekt K211001. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	44.073.000,00	14.451.652,11	Odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	/	/
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost .A211104. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01002	1.000.000,00	320.333,10	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.802	1 1.866 1.866
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121015. PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	350.000,00	120.977,55	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, mediicnske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, mediicnske sestre), Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Zbog epidemije bolesti COVID 19 trudnički tečajevi nisu se održavali na 13 lokacija već su organizirani on -line putem internetskih platformi. Održana su 3, tečaja mjesečno. Održano je 5 savjetovališta za dojenje i baby handling
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211105. PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01002	180.000,00	46.190,99			
				Aktivnost A211110. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01002	250.000,00	0,00	broj korisnika usluga	1.100	239
				Aktivnost A211125. PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	01002	2.781.000,00	1.256.317,92	broj pregleda: broj korisnika	47.366 47.367	7.652 7.652
				Aktivnost A211112. PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI	01002	180.000,00	104.469,48	broj korisnika	100	100
				Aktivnost A211111. PROJEKT RESOCIJALIZACIJA OVISNIKA	01002	180.000,00	0,00	broj korisnika	400	40-50
				Aktivnost A2111007. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01002	800.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.001	1.866 2.000
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121016. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	150.000,00	21.000,00	1. broj korisnika 2. broj usluga	300	100 1000
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211109. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01002	600.000,00	0,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700 2	0 0
				Aktivnost A211124. RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	01002	100.000,00	0,00	Obuhvat korisnika	400	245
				Aktivnost A211120. RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	01002	150.000,00	90.761,41	1. broj korisnika	150	0
				Aktivnost A211113. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA	01002	300.000,00	0,00	Broj provedenih edukacija Obuhvat korinika	10 150	8 90
				Aktivnost A211129. PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI	01002	480.000,00	240.000,00	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Aktivnost A211114. CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	01002	100.000,00	0,00	provedba aktivnosti projekta, financira se iz sredstava EU	PDV na troškove ulaganja	0
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA	01001	10.818.000,00	3.789.387,72	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211122. ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	01002	210.000,00	0,00	broj realiziranih programa i aktivnosti	3	0
				Aktivnost A211131. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH	01002	100.000,00	50.000,00	broj realiziranih aktivnosti u cilju podizanja šire javne svijesti o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja	7	5
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121205 . SPORTSKI OBJEKTI	01201	11.000.000,00	4.203.990,69	broj objekata	2	1
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121604. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	180.000,00	26.220,38	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	150 300	0 270
				Aktivnost A121606. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	360.000,00	188.986,88	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	180 400	80 194
				Aktivnost A121607. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	750.000,00	263.807,50	broj korisnika besplatnog prijevoza	9.600	3.291
				Aktivnost A121609. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	0,00	broj održanih terapeutskih programa; broj održanih radionica	15 4	0 0
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121207. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	8.977.000,00	5.225.737,90	broj objekata	2	1
			A011221 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A122105. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	12.000.000,00	4.006.392,19	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2000	1732
				Aktivnost A122101. DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI	02101	74.750.000,00	31.562.825,07	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnU invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav.osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.000 15.500 320 90 560 5.000	6.585 15.068 295 88 559 1.702
				Aktivnost A122106. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	100.000,00	0,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Aktivnost A122102. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	2.720.000,00	109.627,00	• Broj korisnika programa i projekata jačanja roditeljskih kompenetcija • Broj korisnika programa i projekata za podršku jednoroditeljskim obiteljima • Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške posvojiteljima • Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške razvoja udomitejstva • Broj korisnika alternativnih oblika skrbi • Broj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi • Broj korisnika programa prevencije beskućništva mladih • Broj korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine • Broj korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima • Broj razvijenih socijalnih usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina • Broj provedenih analiza prioritetnih područja • Broj korisnika obuhvaćenih volontiranjem • Broj provedenih volonterskih akcija.	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
				Aktivnost A122103. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	1.820.000,00	0,00	• Broj korisnika programa i projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena • Broj korisnika programa i projekata stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku • Broj korisnika programa i projekata za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka • Broj korisnika programa i projekata prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	500 50 30 101	0 0 0 0
				Aktivnost A122104. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	02101	800.000,00	0,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	800	0
				Aktivnost A122110. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.660.000,00	860.167,10	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; broj provedenih aktivnosti strateških dokumenata podmirenje pogrebnih tr.	50 52	1 26
				Aktivnost A122107. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	3.000.000,00	2.351.005,28	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	35 35 3	35 37 1
				Aktivnost A122108. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	838.000,00	broj p programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500 4	276 4
				Aktivnost A122109. ZET - PRIJEVOZ	02101	67.000.000,00	22.348.240,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	55.000	54.599
				Projekt T122101. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	200.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	5

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Projekt T122102. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	200.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	3
				Projekt T122104. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pistup počiniteljima"	02101	137.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	0
			A011521 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A152101. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02101	2.100.000,00	0,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.000	0
			A011421 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A142102. SOCIJALNE USLUGE	02101	4.950.000,00	1.375.000,00	• Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike • Broj korisnika privremenog smještaja i savjetovališta za žrtve nasilja. • Broj djece obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima • Broj obitelji obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima • Broj žrtava nasilja obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima • Broj korisnika pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi	200 10/500 100 40 200 30	0 0 0 0 0 0
				Aktivnost A142103. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	300.000,00	2.649,08	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	10	4
			A011423 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A142301. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	75.000.000,00	40.587.500,00	broj korisnika prava/isplate	21.500	10.109
		C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120905. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.200.000,00	2.751.062,31	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	980 118 50.000	357 86 8.375
		C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	A011225 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A122501. UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADE	02501	2.500.000,00	657.888,30	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	300	28
				Projekt T122503. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	02501	10.000,00	0,00	broj udruga	1	0
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						**2.549.584.000,00**	**1.185.974.568,28**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	A011326 Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A132601. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	425.000,00	10.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	1
				Aktivnost A132602. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	100.000,00	0,00	broj realiziranih programa na području promicanja ljudskih prava - suradnja i partnerstva s vjerskim zajednicama i ostalim subjektima	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata	0
				Aktivnost A132603. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	0,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	0%
				Projekt T132601. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	203.000,00	62.375,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50
				Projekt T132602. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	3.724.000,00	2.180.282,32	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50
				Projekt T132604. EUReKA	02601	86.000,00	0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	50%
				Projekt T132607. CONNECTION	02601	192.000,00	0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	25%
				Projekt T132608. KINDLE EQUALITY	02601	212.000,00	8.250,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	25%
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	A012126 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A212601. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	11.000.000,00	3.771.098,21	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća (9), predstavnika (11) i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba -	100%	33%
		C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011101 Javna uprava i administracija	Aktivnost A110104. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	4.500.000,00	2.570.700,00	Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	15.700	12.627
								Broj subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija)	Sukladno utvrđenom planu	nije subvencioniran niti jedna nakladnik
			A011604 Komunikacija s javnošću	Aktivnost A160401. ZAGREBFORUM	00401	200.000,00	10.229,00	broj održanih radionica, edukacija sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	50 5 4	6 3 5
			A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220806. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	265.000,00	0,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	9 5 3.500	0 0 0
			A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121603. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	2.500.000,00	112.780,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	180 80 60 20 20	5 2 2 1 0
			A01211 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121104. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	350.000,00	137.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24/ 12	17/0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
			A011411 Lovstvo	Aktivnost A141103. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	100.000,00	16.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	5/0/0
			A011511 Skrb o životinjama	Aktivnost A151101. DONACIJE UDRUGAMA	01101	240.000,00	5.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	11/410/180	0/0/0
			A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131103. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	20.000,00	0,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 3	2 0
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Projekt T320401. TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	01502	1.091.000,00	324.737,91	1.Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu 2.Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje 3.Broj edukacija na temu EUfondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora 4. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fond za opravak 5. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir	1. 40 2. 300 3. 25 4. 10 5. 10	1.36 2.291 3.34 4.18 5.16
				Aktivnost A320401. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	01502	79.000,00	0,00	1. Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba; 2. Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja; 3. izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije / Plana razvoja	1. 1 2. 1 3. 1	0 0 0
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120402. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	80.000,00	0,00	broj prijavljenih projekata	2	1
			A011215 EU Projekti	Aktivnost A121501. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	545.000,00	118.828,20	Broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU	U skladu s brojem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji ovisi o dinamici objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u kojem je GZ prihvatljiv prijavitelj/partner te dinamike postupka dodjele bespovratnih sredstava.	13
								Ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkome obliku	1	1
								Broj organiziranih edukacija	2	6
				Projekt T121501. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	462.000,00	19.106,67	Broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2
				Projekt T121503. CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS	01501	122.000,00	0,00			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A011214 Informatizacija	Aktivnost A121401.DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	1.100.000,00	205.251,74	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
			A011314 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A131401. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	550.000,00	8.312,50	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
				Aktivnost A131402. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	2.900.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
				Projekt T131401. PROSTORNE PODLOGE	01401	10.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	1.400.000,00	333.791,11	uređena površina	100.000	37.622
				Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	50.000,00	9,00	stečeno m2	0	0
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	A011304 Prostorno planiranje	Aktivnost A130402. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	300.000,00	139.437,50	broj skupova podataka u geoportalu broj pojedinačnih ulaza u geoportal/karta broj novih UPU / PUP u geoportalu	28 150000 6/40	37 58476 2/0
			A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150401. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	00401	1.300.000,00	670.159,75	broj ažuriranih baza podataka, 3D broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	2 15 80	1 7 75
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011220 Informatizacija	Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	32.334.000,00	16.853.250,05	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	95%	52,72%
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	75%	51,29%
				Aktivnost A122002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	32.070.000,00	17.156.735,87	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	75%	18,49%
								osiguravanje neometanosti poslovanja	85%	33,81%
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	86%	30,00%
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama
				Aktivnost A122003. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	4.154.000,00	1.322.814,74	osiguravanje neometane komunikacije uprave	92%	31,84%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011101 Javna uprava i administracija	Aktivnost A110105. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	340.000,00	141.992,26	Broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	18 zaposlenika
								Broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprjeđenih procesa i potprocesa	U skladu s definiranim potrebama	33 procesa i 109 podprocesa 2 procesa 3 procesa, 27 podprocesa

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
								Uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1
		C6.P4-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011101 Javna uprava i administracija	Projekt T110101. e-Zagreb	00101	1.000.000,00	78.175,00	Implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	U skladu s definiranim potrebama	eIzvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena, ePrijava za financiranje programa i projekata udruga, eBebe, eFinancijsko poslovanje, eNarudžbenica; eDozvola; eKomunalni doprinosi; Zaprimanje primjedbi na akte prostornog i urbanističkog planiranja – ePrimjedbe; Moje Sljeme - navigacijska platforma za Sljeme i Online Tržnice – virtualna tržnica
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata mehanizmima Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A011315. Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	Aktivnost A131501. PROVEDBA ITU MEHANIZMA	01501	5.260.000,00	752.982,15	Broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam / broj odobrenih projekata	U skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam / broj odobrenih projekata koji ovisi o novim programskim dokumentima za buduće programsko razdoblje 2012.-2027. čija izrada je u nadležnosti RH	29 / 12
								Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	9	9
								Uspostavljen i održavan informativno komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1
	C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150403. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	359.000,00	86.250,00	1)provedena studijska i analitička priprema 2)provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera 3)donesena Strategija razvoja UAZ sa Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom 4)izrađena Izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ 5)provedene izrade i ažuranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ 6)provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe) i postupak strateške procjene 7)održane sjednice Partnerskog vijeća UAZ 8)održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost)/tematsko savjetovanje	1) 1 2) 1 3) 1 4) 1 5) 0 6)2 7)4 8) 2	1) 1 2) 1 3) 0 4) 1 5) 0 6)0 7)0 8) 0
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A011201 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A120101. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	705.000,00	224.817,64	Broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	U skladu s definiranim potrebama	40
			A011226 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A122601. EUROPSKI DOM	02601	250.000,00	61.826,32	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	3
				Aktivnost A122602. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	02601	300.000,00	10.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021	Pokazatelj rezultata	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I. - VI.2021
				Aktivnost A122603. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	100.000,00	3.300.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	5	11
				Aktivnost A122605.SPORAZUM O SURADNJI -HRVATSKA POMAŽE	02601	200.000,00	200.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						**111.278.000,00**	**50.892.192,94**			

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2021. Gradska Skupština je usvojila 8. prosinca 2020. u ukupnom iznosu od **14.035.374.000,00** kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20). Od navedenog iznosa **9.505.325.000,00 kuna** se odnosi na prihode i primitke te rashode i izdatke koji se realiziraju preko računa proračuna. Iznos od **4.530.049.000,00 kuna** nije dio novčanog tijeka proračuna već predstavlja vlastite i namjenske prihode koje proračunski korisnici Grada ostvaruju na svojim žiro računima (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole i učenički domovi, ustanove u socijalnoj skrbi, zdravstvu, kulturi, Ustanova Upravljanje sportskim objektima, Zavod za prostorno uređenje, Javna vatrogasna postrojba, Javna ustanova Maksimir i ZOO, Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima te Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja).
U prvom polugodištu 2021. godine nije bilo izmjena i dopuna proračuna, kao niti preraspodjele planiranih sredstava u proračunu.
Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - lipanj 2021. ostvareni su u iznosu od 6.138.731.997,55 kuna što je 43,74% od planiranog godišnjeg iznosa.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u razdoblju siječanj - lipanj 2021. izvršeni su u iznosu od 6.052.339.435,19 kune, što je 43,12% planiranog godišnjeg iznosa.

Račun / opis	Izvršenje I.-VI. 2020.	Plan 2021.	Izvršenje I.-VI. 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	5.248.422.561,63	12.460.580.000,00	5.970.081.664,31	113,75	47,91
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	111.940.868,76	1.187.523.000,00	53.223.652,24	47,55	4,48
UKUPNI PRIHODI	**5.360.363.430,39**	**13.648.103.000,00**	**6.023.305.316,55**	**112,37**	**44,13**
3 Rashodi poslovanja	4.671.578.807,79	11.085.876.091,00	5.335.226.005,53	114,21	48,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434.685.052,52	1.752.940.909,00	444.639.562,88	102,29	25,37
UKUPNI RASHODI	**5.106.263.860,31**	**12.838.817.000,00**	**5.779.865.568,41**	**113,19**	**45,02**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**54.479.908,47**	**387.271.000,00**	**115.426.681,00**	**211,87**	**29,81**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**326.466.265,11**	**1.196.557.000,00**	**272.473.866,78**	**83,46**	**22,77**
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**5.414.843.338,86**	**14.035.374.000,00**	**6.138.731.997,55**	**113,37**	**43,74**
UKUPNO RASHODI I IZDACI	**5.432.730.125,42**	**14.035.374.000,00**	**6.052.339.435,19**	**111,41**	**43,12**
REZULTAT POSLOVANJA	-17.886.786,56	0,00	86.392.562,36		

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje siječanj - lipanj 2021., u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode te iz njih financirane rashode proračunskih korisnika, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika. U nastavku se daje prikaz ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka samog proračuna te proračunskih korisnika.

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021.							
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PRORAČUN	IZVRŠENJE I-VI.2021.	PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I-VI.2021.	PLAN UKUPNO 2021.	UKUPNO IZVRŠENJE I-VI.2021.
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.931.385.000	3.994.549.954,70	4.529.195.000	1.975.531.709,61	12.460.580.000	5.970.081.664,31
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	1.187.220.000	52.842.628,28	303.000	381.023,96	1.187.523.000	53.223.652,24
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	9.118.605.000	4.047.392.582,98	4.529.498.000	1.975.912.733,57	13.648.103.000	6.023.305.316,55
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	7.221.959.091	3.382.435.486,67	3.863.917.000	1.952.790.518,86	11.085.876.091	5.335.226.005,53
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.092.088.909	406.040.255,68	660.852.000	38.599.307,20	1.752.940.909	444.639.562,88
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	8.314.048.000	3.788.475.742,35	4.524.769.000	1.991.389.826,06	12.838.817.000	5.779.865.568,41
7.	RAZLIKA (3 - 6)	804.557.000	258.916.840,63	4.729.000	-15.477.092,49	809.286.000	243.439.748,14
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PRORAČUN	IZVRŠENJE I-VI.2021.	PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I-VI.2021.	PLAN UKUPNO 2021.	UKUPNO IZVRŠENJE I-VI.2021.
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	386.720.000	111.466.245,67	551.000	3.960.435,33	387.271.000	115.426.681,00
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	1.191.277.000	272.414.541,18	5.280.000	59.325,60	1.196.557.000	272.473.866,78
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-804.557.000	111.466.245,67	-4.729.000	3.901.109,73	-809.286.000	-157.047.185,78
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	PRORAČUN	IZVRŠENJE I-VI.2021.	PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I-VI.2021.	PLAN UKUPNO 2021.	UKUPNO IZVRŠENJE I-VI.2021.
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	9.505.325.000	4.158.858.828,65	4.530.049.000	1.979.873.168,90	14.035.374.000	6.138.731.997,55
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	9.505.325.000	4.060.890.283,53	4.530.049.000	1.991.449.151,66	14.035.374.000	6.052.339.435,19
13.	RAZLIKA (11-12)	0	97.968.545,12	0	-11.575.982,76	0	86.392.562,36

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, u razdoblju siječanj - lipanj 2021., ostvareni su u iznosu od 6.138.731.997,55 kuna što je 43,74% od planiranog godišnjeg iznosa. To su:

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

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u razdoblju siječanj - lipanj 2021., ostvareni su u iznosu od 4.158.858.828,65 kuna što je 43,75% od planiranog godišnjeg iznosa.

1. PRIHODI POSLOVANJA su u razdoblju siječanj - lipanj 2021. ostvareni u iznosu od 5.970.081.664,31 kuna što je 47,91% u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja su:

- prihodi od poreza;
- pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna;
- prihodi od imovine;
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada;
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija;
- kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi poslovanja Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u razdoblju siječanj - lipanj 2021., ostvareni su u iznosu od 3.994.549.954,70 kuna što je 50,36% u odnosu na godišnji plan.

Prihodi poslovanja kod proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 1.975.531.709,61 kuna što je 43,62% od planiranih.

Prihodi od poreza su u razdoblju siječanj - lipanj 2021. ostvareni u iznosu od 3.009.645.700,77 kuna, odnosno 51,52% od planiranih. To su:

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

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 2.821.141.905,26 kuna ili 51,64% od planiranog.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 138/20) koji se primjenjuje od 1.siječnja 2021. smanjene su stope oporezivanja porezom na dohodak koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjih i konačnih dohodaka te paušalnog oporezivanja djelatnosti:

- porezna stopa od 36% smanjena je na 30%
- porezna stopa od 24% smanjena je na 20%
- porezna stopa od 12% smanjena je na 10%.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 121/19) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2020. utvrđeno je da se godišnji porez na dohodak umanjuje: fizičkim osobama do 25 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću) i to za 100% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na godišnju poreznu osnovicu do 360.000,00 kuna na koju se plaća porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnoga rada, fizičkim osobama od 26 do 30 godina života koje ostvare dohodak od nesamostalnog rada (plaću) i to za 50% razmjernog dijela porezne obveze obračunane na poreznu osnovicu do 360.000,00 kuna na koju se plaća godišnji porez po stopi od 24%, a koja se odnosi na dohodak od nesamostalnog rada. Porezna olakšica priznaje se isključivo u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak ili u prijavi poreza na dohodak tako da se povrati za 2020. ostvaruju u 2021. godini.

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

Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se na:

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

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

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17) i iznosi 18%. U razdoblju siječanj - lipanj 2021. ostvareno je 429.537.164,23 kune prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 146.725.726,34 kune ili 49,74% u odnosu na godišnji plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 144.910.871,86 kuna. Naplata poreza je regulirana Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 106/18). Stopa poreza na promet nekretnina od 1. siječnja 2019. iznosi 3%.
U prvom polugodištu 2021. došlo je do porasta prihoda od poreza na promet nekretnina u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine, čemu je pridonijelo i subvencioniranje stambenih kredita iz državnog proračuna.

Porez na nasljedstva i darove plaća se također prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina po stopi od 3%.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 41.778.069,17 kuna ili 50,01% od planiranih. Najveći dio planiranih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila koji je naplaćen u iznosu od 40.520.834,11 kuna. Utvrđivanje i naplata poreza na cestovna motorna vozila regulira Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i101/17). Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima naplaćen je u iznosu od 1.106.986,88 kuna i odnosi se na ranije razdoblje. Odlukom o izmjenama Odluke o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak Grada Zagreba (Narodne novine 140/20, Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20) od 1. siječnja 2021. ukinuto je plaćanje poreza na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u razdoblju siječanj - lipanj 2021. na konsolidiranoj razini ostvarene su u iznosu od 1.177.173.662,84 kune ili 38,79% od godišnjeg plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u razdoblju siječanj - lipanj 2021. na samom proračunu ostvarene su u iznosu od 233.072.495,98 kuna ili 39,09% od godišnjeg plana i to:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU na proračunu ostvarene su u iznosu od 5.539.705,81 kunu za sljedeće programe i projekte:

- Eureka u iznosu od 50.983,31 kunu,
- Connection u iznosu od 137.023,71 kunu,
- Kindle equality u iznosu od 738.592,29 kuna,
- Progireg u iznosu od 3.411.929,70 kuna,
- A:S.A.P u iznosu od 63.823,76 kuna,
- Urban- e u iznosu od 73.278,24 kune,
- Urb for dan u iznosu od 99.709,32 kune,
- Crosscare u iznosu od 36.283,40 kuna,
- Trips u iznosu od 437.003,13 kuna,
- Food Wave u iznosu od 362.258,44 kuna,
- Camelot u iznosu od 60.264,00 kuna,

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 23.622.127,42 kune za sljedeće programe i projekte:

- Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 310.223,35 kuna,
- Sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika u iznosu od 7.863.063,63 kune,
- Sufinanciranje Arene u iznosu od 14.254.687,50 kuna,
- Rotor Remetinec u iznosu 80.407,83 kune,
- Potpora općina/gradova za potres u iznosu od 10.000,00 kuna,
- Projekt Rotor Remetinec u iznosu od 1.103.745,21 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika
Doznačeni iznos odnosi se na pomoć za zapošljavanje volontera.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine 102/20) utvrđeno je da za vrijeme trajanja programa mjera i aktivnosti obnove udio u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije u iznosu od 6% utvrđen Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa.
Sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva se za vrijeme programa mjera i aktivnosti obnove u cijelosti osiguravaju u državnom proračunu.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 51.972.992,86 kuna za sljedeće projekte:

- Pomoćnici u nastavi – III faza u iznosu od 1.334.571,43 kune,
- Provedba ITU mehanizma u iznosu od 1.091.648,96 kuna,
- Izobrazno-inf. aktivnosti - Stavi pravu stvar na pravo mjesto u iznosu od 2.660.563,77 kuna,
- Potresni rizik Grada Zagreba – multisenzorsko snimanje u iznosu od 202.928,01 kuna,
- Rotor Remetinec u iznosu od 455.644,38 kuna,
- Edubiz – edukacijom do zaposlenja u iznosu od 26.782,87 kuna,
- Postani aktivan rom/kinja i zaposli se – PARIZ u iznosu od 87.041,712 kunu,
- Soc.dijalog i suvremeni odnosi u iznosu od 23.684,45 kuna,
- Socijalno se uključi i zaposli u iznosu od 4.863.918,99 kuna,
- Mreža za mlade u iznosu od 585.506,33 kune,
- Ponovno aktivni u iznosu od 536.852,10 kuna,
- Centar za integraciju u iznosu od 599.775,64 kune,
- Novi Jelkovec – mjesto neovisnog življenja u iznosu 591.275,31 kunu,
- Svi za pamćenje SPAM u iznosu od 288.854,11 kuna,
- Školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi u iznosu od 679.851,18 kuna.
- Energetska obnova zgrada javne namjene u iznosu od 17.127.838.42 kune,
- Greenway – Savska ruta u iznosu od 166.373,01 kunu,
- ZagEE u iznosu od 8.293.949,21 kunu,
- Modernizacija pothodnika u iznosu od 178.059,30 kuna,
- Modernizacija II u iznosu od 601.064,75 kuna,
- Prenamjena prostora u Vlaškoj za potrebe glazbene škole u iznosu od 5.322.252,78 kuna,
- Rotor Remetinec u iznosu od 6.254.556,15 kuna.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su u 2021. godini manje nego u istom razdoblju prethodne godine, prvenstveno jer je najveći projekt (rotor Remetinec) koji se financirao EU sredstvima završen. Za taj projekt glavnina sredstava doznačena je 2019. i 2020. godine.

Prihodi od imovine u razdoblju siječanj - lipanj 2021. na konsolidiranoj razini ostvareni su u iznosu od 202.829.127,88 kuna ili 46,23% od godišnjega plana.

Prihodi od imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 201.231.930,44 kune ili 47,59% od godišnjega plana i to:

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 608.547,89 kuna, a čine ih prihodi od kamata po vrijednosnim papirima, zatezne kamate, kamate na oročena sredstva i prihodi od dividendi i pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 200.601.950,67 kuna. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihod u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 115.596.432,16 kuna. 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, za prekomjernu uporabu javne ceste i za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 4.891.497,54 kune, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, gospodarsko korištenje voda, distribuciju plina, distribuciju toplinske energije, obavljanje dimnjačarskih usluga i pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama. Vrijednosno najznačajnije koncesije za obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene su u iznosu od 1.992.575,93 kune. Koncesija za izgradnju i upravljanje zračnom lukom u 2021. nije uplaćena.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 57.905.180,70 kuna i to: od zakupa poslovnih prostora 17.544.870,48 kuna, 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 21.984.225,47 kuna, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 115.074,01 kuna te od iznajmljivanja stambenih objekata 18.261.010,74 kune. Mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom koje je donijela Gradska Skupština Grada Zagreba, korisnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima Grada Zagreba kao i korisnici javnih površina oslobođeni su plaćanja naknade što je posljedično rezultiralo manjim prihodima.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 20.530.962,31 kunu. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 9.731.392,13 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 8.573.160,56 kuna. Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 1.677.877,96 kuna.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 21.431,88 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na konsolidiranoj razini naplaćeni su u iznosu 746.722.219,98 kuna što je 50,76% od godišnjeg plana.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada na samom proračunu naplaćeni su u iznosu od 502.835.484,46 kuna ili 49,89% od planiranih i to:

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 17.565.628,81 kunu što je 41,23% od plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, naknadu za odlaganje otpada, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, turističke pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.936.569,18 kuna, što je 5,49% od planiranih. To su prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, vodnog doprinosa i doprinosa za šume.

Zbog izvanredne epidemiološke situacije izazvane koronavirusom i potresom smanjeni su prihodi po ugovorima za sufinanciranja obnove pročelja i obnove zgrada.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 483.333.286,47 kuna što je 51,97% u odnosu na plan.
Naplata komunalnoga doprinosa bila je uređena Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19), a naplaćeno je 118.762.290,87 kuna od komunalnog doprinosa. U prvih šest mjeseci 2021. bilo je više većih uplata investitora što je rezultiralo većim prihodima. 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 364.570.906,00 kuna. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 11/20) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18).
Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, za javnu rasvjetu te u svrhu održavanja rasvjete oko objekata školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija na konsolidiranoj razini ostvareni su u iznosu 133.478.498,69 kuna što je 48,03% od planiranog iznosa.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 282.842,99 kuna, a odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba za sanaciju šteta uzrokovanih potresom u Gradu Zagrebu i koronavirusom.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na konsolidiranoj razini ostvareni su u iznosu od 51.644.419,10 kuna što je 85,93% od planiranih.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 47.481.500,06 kuna, što je 82,07% od planiranih. Čine ih kazne, povrati, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE na konsolidiranoj razini ostvareni su u iznosu od 53.223.652,24 kuna ili 4,48% od planiranih.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine na samom proračunu ostvareni su u iznosu od 52.842.628,28 kuna ili 4,45% od planiranih i to:

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode prema ugovorima o pravu građenja i prihode od prodaje ostale nematerijalne imovine, a ostvareni su u iznosu od 22.903.235,17 kuna ili 43,21% od planiranih.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 29.939.393,11 kuna, što je 2,64% od planiranih. Ostvareni iznos se odnosi na prodaju stambenih i poslovnih objekata te prijevoznih sredstava.
Prihodi od stambenih objekata odnose se na prihode od prodaje stanova u vlasništvu grada, prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prodaje nadstojničkih stanova i prihode doznačene od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ostvarene od prodaje POS stanova.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su na konsolidiranoj razini 115.426.681,00 kuna ili 29,81% od planiranog, a odnose se na primitke od zaduživanja, povrate zajmova i prodaju dionica.
Primici od financijske imovine i zaduživanja na samom proračunu iznosili su 111.466.245,67 kuna i to:
Primljeni krediti od kreditnih u javnom sektoru u iznosu od 14.099.066,18 kuna odnose se na korišteni iznos kreditnih sredstava do 30. lipnja 2021. prema Programu „ESIF krediti za energetsku učinkovitost“, za energetsku obnovu zgrada javne namjene, sukladno 23 osnovna Ugovora o kreditu te 18 pripadajućih Aneksa (II) osnovnim Ugovorima, ugovorena između Grada Zagreba i HBOR-a dana 15. veljače 2021.

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 97.085.543,47 kuna odnosi se na:

- Ugovor o cesiji – tuzemni regresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 38.317.277,23 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 8.956.292,14 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.
- Ugovor o cesiji – tuzemni regresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 49.811.974,10 kune što se odnosi na otkup potraživanja Zagrebačkog holdinga d.o.o.

Povrati zajmova ostvareni su u iznosu od 271.799,52 kune i obuhvaćaju povrate zajmova zaposlenicima, dok su prihodi po osnovi prodaje dionica iznosili 9.836,50 kuna.

U nastavku se daje tabelarni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika.

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI		**9.505.325.000,00**	**4.158.858.828,65**	**43,75**
UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA		**7.931.385.000,00**	**3.994.549.954,70**	**50,36**
61	**Prihodi od poreza**	**5.841.539.100,00**	**3.009.645.700,77**	**51,52**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**5.463.000.000,00**	**2.821.141.905,26**	**51,64**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		2.713.482.456,29	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		216.555.167,48	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		75.128.467,22	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		318.076.279,03	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi		62.118.144,84	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		3.569.200,38	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-567.787.809,98	
613	**Porezi na imovinu**	**295.000.000,00**	**146.725.726,34**	**49,74**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		211.804,98	
6132	Porez na nasljedstava i darove		1.603.049,50	
6134	Povremeni porezi na imovinu		144.910.871,86	
614	**Porezi na robu i usluge**	**83.539.100,00**	**41.778.069,17**	**50,01**
6142	Porez na promet		1.106.986,88	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		40.669.482,29	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću		1.600,00	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**596.246.000,00**	**233.072.495,98**	**39,09**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**13.213.000,00**	**5.539.705,81**	**41,93**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		926.599,31	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		4.613.106,50	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**53.120.000,00**	**23.622.127,42**	**44,47**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		22.518.382,21	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		1.103.745,21	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**0,00**	**4.384,98**	**0,00**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		4.384,98	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**319.937.000,00**	**151.933.284,91**	**47,49**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		151.933.284,91	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**209.976.000,00**	**51.972.992,86**	**24,75**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		14.028.899,24	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		37.944.093,62	
64	**Prihodi od imovine**	**422.847.000,00**	**201.231.930,44**	**47,59**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**500.000,00**	**608.547,89**	**121,71**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		144.850,05	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		84.557,50	
6414	Prihodi od zateznih kamata		368.131,77	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		9.904,57	
6416	Prihodi od dividendi		1.104,00	

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	INDEKS
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**421.847.000,00**	**200.601.950,67**	**47,55**
6421	Naknade za koncesije		4.891.497,54	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		57.905.180,70	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		20.530.962,31	
6424	Naknade za ceste		115.596.432,16	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		1.677.877,96	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**500.000,00**	**21.431,88**	**4,29**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		21.431,88	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.007.900.000,00**	**502.835.484,46**	**49,89**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**42.600.000,00**	**17.565.628,81**	**41,23**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		10.434.825,09	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		6.674.446,83	
6514	Ostale pristojbe i naknade		456.356,89	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**35.300.000,00**	**1.936.569,18**	**5,49**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		669.054,24	
6524	Doprinosi za šume		302.393,83	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		965.121,11	
6527	Naknade od financijske imovine		0,00	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**930.000.000,00**	**483.333.286,47**	**51,97**
6531	Komunalni doprinosi		118.762.290,87	
6532	Komunalne naknade		364.570.906,00	
6533	Naknade za priključak		89,60	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**5.000.000,00**	**282.842,99**	**5,66**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**5.000.000,00**	**282.842,99**	**5,66**
6631	Tekuće donacije		282.818,99	
6632	Kapitalne donacije		24,00	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**57.852.900,00**	**47.481.500,06**	**82,07**
681	**Kazne i upravne mjere**	**27.000.000,00**	**8.559.592,13**	**31,70**
6819	Ostale kazne		8.559.592,13	
683	**Ostali prihodi**	**30.852.900,00**	**38.921.907,93**	**126,15**
6831	Ostali prihodi		38.921.907,93	
UKUPNO 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.187.220.000,00**	**52.842.628,28**	**4,45**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**53.000.000,00**	**22.903.235,17**	**43,21**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**50.000.000,00**	**22.546.186,36**	**45,09**
7111	Zemljište		22.546.186,36	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**3.000.000,00**	**357.048,81**	**11,90**
7124	Ostala prava		71.872,83	
7126	Ostala nematerijalna imovina		285.175,98	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.134.220.000,00**	**29.939.393,11**	**2,64**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**1.134.220.000,00**	**29.920.793,11**	**2,64**
7211	Stambeni objekti		29.096.023,34	
7212	Poslovni objekti		824.769,77	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0,00**	**18.600,00**	**0,00**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		18.600,00	
UKUPNO 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		**386.720.000,00**	**111.466.245,67**	**28.82**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**300.000,00**	**271.799,52**	**90,60**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**300.000,00**	**271.799,52**	**90,60**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		271.799,52	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**9.836,50**	**49,18**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**9.836,50**	**49,18**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		9.836,50	
84	**Primici od zaduživanja**	**386.400.000,00**	**111.184.609,65**	**28,77**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**59.900.000,00**	**14.099.066,18**	**23,54**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru		14.099.066,18	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**326.500.000,00**	**97.085.543,47**	**29,74**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		97.085.543,47	

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 1.979.873.168,90 kuna što je 43,71% u odnosu na godišnji plan, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	INDEKS
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI		4.530.049.000,00	1.979.873.168,90	43,71
UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA		4.529.195.000,00	1.975.531.709,61	43,62
61	**Prihodi od poreza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		0,00	
614	**Porezi na robu i usluge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6143	Posebni porezi i trošarine		0,00	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.438.393.000,00**	**944.101.166,86**	**38,72**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**9.178.000,00**	**13.890,87**	**0,15**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada		13.890,87	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**9.256.000,00**	**1.408.854,09**	**15,22**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija		364.810,06	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		0,00	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		1.044.044,03	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**32.956.000,00**	**3.866.505,62**	**11,73**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		2.380.005,62	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima		1.486.500,00	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**4.117.000,00**	**14.782.381,00**	**359,06**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		14.782.381,00	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**1.699.082.000,00**	**863.247.614,77**	**50,81**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		857.900.494,97	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		5.347.119,80	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**665.851.000,00**	**60.781.920,51**	**9,13**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		22.674.236,76	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		38.107.683,75	
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**17.953.000,00**	**0,00**	**0,00**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	
64	**Prihodi od imovine**	**15.887.000,00**	**1.597.197,44**	**10,05**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**11.713.000,00**	**116.357,73**	**0,99**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		3,90	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		12.982,01	
6414	Prihodi od zateznih kamata		48.326,88	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		19.254,62	
6416	Prihodi od dividendi		32.070,00	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima		1.900,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		1.820,32	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**4.174.000,00**	**1.480.839,71**	**35,48**
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		944.373,86	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		7.954,85	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		473.539,27	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		54.971,73	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**463.259.000,00**	**243.886.735,52**	**52,65**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**106.000,00**	**2.880,00**	**2,72**
6514	Ostale pristojbe i naknade		2.880,00	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**463.153.000,00**	**243.883.855,52**	**52,66**
6521	Prihodi državne uprave		0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		243.797.568,52	
6527	Naknade od financijske imovine		0,00	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom		86.287,00	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	272.896.000,00	133.195.655,70	128,93
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**254.406.000,00**	**117.926.448,90**	**46,35**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		8.187.160,91	
6615	Prihodi od pruženih usluga		109.739.287,99	
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat don**	**18.490.000,00**	**15.269.206,80**	**82,58**
6631	Tekuće donacije		14.390.333,19	
6632	Kapitalne donacije		878.873,61	

RAČUN	OPIS	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	INDEKS
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.336.514.000,00**	**648.588.035,05**	**48,53**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**1.336.514.000,00**	**648.588.035,05**	**48,53**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		648.588.035,05	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**2.246.000,00**	**4.162.919,04**	**185,35**
683	**Ostali prihodi**	**2.246.000,00**	**4.162.919,04**	**185,35**
6831	Ostali prihodi		4.162.919,04	
UKUPNO 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		**303.000,00**	**381.023,96**	**125,75**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**72.250,00**	**0,00**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**0,00**	**72.250,00**	**0,00**
7111	Zemljište		72.250,00	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**303.000,00**	**308.773,96**	**101,91**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**228.000,00**	**119.291,96**	**52,32**
7211	Stambeni objekti		117.759,14	
7212	Poslovni objekti		0,00	
7214	Ostali građevinski objekti		1.532,82	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**0,00**	**111.910,00**	**0,00**
7221	Uredska oprema i namještaj		741,00	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu		500,00	
7226	Sportska i glazbena oprema		94.127,00	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.542,00	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**75.000,00**	**77.572,00**	**103,43**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		77.572,00	
UKUPNO 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		**551.000,00**	**3.960.435,33**	**718,77**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, gr**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		3.000,00	
84	**Primici od zaduživanja**	**551.000,00**	**3.957.435,33**	**718,23**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izv**	**551.000,00**	**3.957.435,33**	**718,23**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		3.942.562,00	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora		14.873,33	

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba planirani su u iznosu od 14.035.374.000,00 kuna. Bez rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, plan iznosi 9.505.325.000,00 kuna, dok kod proračunskih korisnika iznosi 4.530.049.000,00 kuna.
U prvom polugodištu 2021. rashodi i izdaci koji se izvršavaju preko računa proračuna su izvršeni u ukupnom iznosu od 4.060.890.283,53 kuna što je 42,72% od godišnjeg plana, dok kod proračunskih korisnika izvršenje rashoda i izdataka iznosi 1.991.449.151,66 kuna što je 43,97% 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 2021. su:

1. RASHODI POSLOVANJA
- rashodi za zaposlene,
- materijalni rashodi,
- financijski rashodi,
- subvencije,
- pomoći,
- naknade građanima i kućanstvima i druge naknade,
- ostali rashodi;

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

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

RASHODI I IZDACI KOJI SE IZVRŠAVAJU PREKO RAČUNA PRORAČUNA

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 3.382.435.486,67 kuna ili 46,84% od plana. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže *plaće, ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinose na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike Ustanove Upravljanje sportskim objektima, zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 1.008.384.406,61 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 1.232.737.337,53 kune. Ova skupina rashoda obuhvaća: *naknade troškova zaposlenima* (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, utrošena energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); *rashode za usluge* (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade poreznoj upravi za poslove utvrđivanja te naplate poreznih prihoda i ostale usluge), *ostale nespomenute rashode poslovanja* (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova, sredstva za izvannastavne aktivnosti vezane uz pojačani standard u srednjem i osnovnom školstvu, sredstva za razvoj poljoprivrede, unapređenje zaštite zdravlja životinja i drugo).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 27.202.893,44 kune. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (21.474.537,61 kunu), za podmirenje ostalih financijskih

rashoda, bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata utrošeno je 5.728.355,83 kune.

Subvencije su izvršene u iznosu od 475.548.544,87 kuna, a klasificiraju se prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora:*

u kunama

KORISNIK	IZNOS
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:	**448.312.733,88**
ZET	409.608.372,92
Centar za gospodarenje otpadom	1.665.000,00
Integrirani promet zagrebačkog područja	720.000,00
Zapošljavanje osoba s invaliditetom	8.466.166,04
BIOCENTAR	210.000,00
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	2.850.000,00
FLORAART	2.700.000,00
Arena – Polivalentna dvorana	21.403.125,00
Botanički vrt	690.069,92
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**27.235.810,99**
Državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja	2.570.700,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva – poljoprivrednicima i obrtnicima	24.315.110,99
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	350.000,00
U K U P N O :	**475.548.544,87**

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 30.596.048,22 kune. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 23.410.242,56 kuna te Galerije Klovićevi dvori u iznosu od 1.116.229,63 kune.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 401.880.473,55 kune, a dijele se na *naknade u novcu* i *naknade u naravi*.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznačavane su za dodatak uz mirovinu, učenički i studentski standard te za potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja), novčanu pomoć za novorođenčad Grada Zagreba, novčanu pomoć roditeljima odgojiteljima, novčanu pomoć korisnicima pomoći za uzdržavanje, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 340.331.330,65 kuna.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 61.549.142,90 kuna, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja, prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo

ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 206.085.782,45 kuna, a dijeli se na: *tekuće donacije*; *kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.*

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 145.387.943,59 kuna. Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, Gradskog ureda za kulturu i Gradskog ureda za sport i mlade utrošena su sredstva za javne potrebe u sportu, velike sportske priredbe, vjerske i privatne vrtiće, donacije privatnim osnovnim i srednjim školama, financiranje programa tehničke kulture te financiranje programa nezavisne produkcije. Preko tekućih donacija Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za usluge u zdravstvu, preventivu i socijalnu zaštitu financirano je Gradsko društvo Crvenog križa, Zaklada Zajednički put, Zaklada Hrvatska kuća srca te razne socijalne usluge. Značajniji iznos sredstava evidentiran na trošku tekućih donacija odnosi se i na financiranje Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, naknadu za smanjenu kakvoću življenja u blizini odlagališta otpada Jakuševec – Prudinec kao i na financiranje udruga.

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 6.490.472,88 kuna a odnose se na zaštitu spomenika kulture.

Sredstva planirana za kazne, penale i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama izvršena su u iznosu od 33.411.444,62 kune. Ova sredstva su utrošena najvećim dijelom za naknadu šteta nakon potresa te poplave.

Kapitalne pomoći u iznosu od 20.795.921,36 kuna doznačene su Zagrebačkom centru za gospodarenje otpadom i ZET-u.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 406.040.255,68 kunu ili 37,18% od planiranog iznosa. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 4.918.568,73 kuna i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu. Sredstva su najvećim dijelom utrošena za nabavu zemljišta u iznosu od 2.939.173,88 kuna te za nabavu licenci u iznosu od 1.470.211,74 kune.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 347.405.022,48 kuna. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina*.
Na *građevinske objekte* je ukupno utrošeno 313.537.445,09 kuna.
Sredstva planirana za *poslovne objekte* utrošena su u iznosu od 219.214.540,98 kuna.
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 53.716.664,47 kuna. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na objektima za društvene djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – lipanj 2021.).

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 272.414.541,18 kuna ili 22,87% od plana, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Detaljna razrada nalazi se u analitičkom prikazu B. Računa financiranja.

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

RAČUN	Opis	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		9.505.325.000,00	4.060.890.283,53	42,72
UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA		7.221.959.091,00	3.382.435.486,67	46,84
31	Rashodi za zaposlene	2.024.901.591,00	1.008.384.406,61	49,80
311	Plaće (Bruto)	1.693.332.791,00	843.847.045,37	49,83
3111	Plaće za redovan rad		839.469.883,19	
3112	Plaće u naravi		259.825,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.293.410,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.823.926,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.836.000,00	27.846.358,07	46,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.846.358,07	
313	Doprinosi na plaće	271.732.800,00	136.691.003,17	50,30
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.037.419,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		134.653.422,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		161,77	
32	Materijalni rashodi	2.721.670.600,00	1.232.737.337,53	45,29
321	Naknade troškova zaposlenima	78.385.000,00	35.450.937,88	45,23
3211	Službena putovanja		800.680,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.263.698,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.049.887,27	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		336.671,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	274.734.200,00	157.837.831,28	57,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.436.200,31	
3222	Materijal i sirovine		31.623.940,61	
3223	Energija		98.537.270,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.833.797,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.780.975,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.625.647,39	
323	Rashodi za usluge	2.239.349.300,00	999.199.656,04	44,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.496.248,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		499.001.254,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.065.494,01	
3234	Komunalne usluge		41.254.731,90	
3235	Zakupnine i najamnine		247.296.341,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.764.665,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.822.867,60	
3238	Računalne usluge		23.769.149,78	
3239	Ostale usluge		110.728.903,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.239.500,00	3.517.285,42	157,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.517.285,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.962.600,00	36.731.626,91	28,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.457.753,69	
3292	Premije osiguranja		4.611.149,61	
3293	Reprezentacija		499.673,36	
3294	Članarine i norme		799.390,27	
3295	Pristojbe i naknade		2.065.766,89	
3296	Troškovi sudskih postupaka		732.853,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.565.039,16	
34	Financijski rashodi	60.798.900,00	27.202.893,44	44,74
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	47.440.000,00	21.474.537,61	45,27
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto		89,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		19.095.523,57	
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru		2.371.204,22	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		7.720,82	
343	Ostali financijski rashodi	13.358.900,00	5.728.355,83	42,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.949.518,76	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		3.388,28	
3433	Zatezne kamate		3.623.212,58	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		152.236,21	
35	Subvencije	829.055.000,00	475.548.544,87	57,36
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	797.955.000,00	448.312.733,88	56,18
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		448.312.733,88	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obr	31.100.000,00	27.235.810,99	87,57
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		8.337.730,66	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		18.898.080,33	
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći	179.857.000,00	30.596.048,22	17,01
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.186.000,00	2.912.947,81	3,03
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.099.197,81	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		813.750,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.588.000,00	27.634.163,39	42,79
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.634.163,39	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.130.000,00	48.937,02	4,33
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		48.937,02	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.953.000,00	0,00	0,00
37	Naknade	859.268.000,00	401.880.473,55	46,77
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.100.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	854.168.000,00	401.880.473,55	47,05
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		340.331.330,65	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		61.549.142,90	
38	Ostali rashodi	546.342.000,00	206.085.782,45	37,72
381	Tekuće donacije	395.680.000,00	145.387.943,59	36,74
3811	Tekuće donacije u novcu		143.092.877,75	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		2.295.065,84	
382	Kapitalne donacije	35.720.000,00	6.490.472,88	18,17
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		26.250,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		6.464.222,88	
383	Kazne, penali i naknade štete	39.842.000,00	33.411.444,62	83,86
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		33.339.729,26	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		17.261,80	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		2.400,00	
3835	Ostale kazne		52.053,56	
386	Kapitalne pomoći	75.100.000,00	20.795.921,36	27,69
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.795.921,36	

RAČUN	Opis	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	INDEKS
UKUPNO 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.092.088.909,00**	**406.040.255,68**	**37,18**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**32.706.909,00**	**4.918.568,73**	**15,04**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**21.248.909,00**	**2.939.173,88**	**13,83**
4111	Zemljište		2.939.173,88	
412	**Nematerijalna imovina**	**11.458.000,00**	**1.979.394,85**	**17,28**
4123	Licence		1.470.211,74	
4124	Ostala prava		509.183,11	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**863.461.000,00**	**347.405.022,48**	**40,23**
421	**Građevinski objekti**	**742.445.600,00**	**313.537.445,09**	**42,23**
4212	Poslovni objekti		219.214.540,98	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		26.385.645,46	
4214	Ostali građevinski objekti		67.937.258,65	
422	**Postrojenja i oprema**	**93.796.400,00**	**25.982.351,31**	**27,70**
4221	Uredska oprema i namještaj		12.926.773,29	
4222	Komunikacijska oprema		6.252.853,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		962.847,16	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.019.124,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		170.134,03	
4226	Sportska i glazbena oprema		306.780,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.343.838,50	
423	**Prijevozna sredstva**	**12.846.000,00**	**802.993,15**	**6,25**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		764.993,15	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		38.000,00	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.089.000,00**	**2.485.273,78**	**40,82**
4241	Knjige		2.434.060,78	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		51.213,00	
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.254.000,00**	**4.596.959,15**	**55,69**
4262	Ulaganja u računalne programe		4.427.801,65	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		169.157,50	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**195.921.000,00**	**53.716.664,47**	**27,42**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**195.834.000,00**	**53.716.664,47**	**27,43**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		53.716.664,47	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
UKUPNO 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		**1.191.277.000,00**	**272.414.541,18**	**22,87**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina**	**0,00**	**14.227,37**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		14.227,37	
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom s**	**352.257.000,00**	**90.416.992,19**	**25,67**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru		90.416.992,19	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina**	**536.500.000,00**	**176.675.758,17**	**32,93**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		176.589.964,05	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		85.794,12	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika i**	**0,00**	**27.284,72**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		27.284,72	
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**301.500.000,00**	**5.280.278,73**	**1,75**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna		5.280.278,73	

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u prvom polugodištu 2021. izvršeni su u iznosu od 1.991.449.151,66 kunu što je 43,96% u odnosu na godišnji plan, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAČUN	Opis	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		4.530.049.000,00	1.991.449.151,66	43,96
UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA		3.863.917.000,00	1.952.790.518,86	50,54
31	**Rashodi za zaposleni**	2.815.352.000,00	1.515.068.987,08	53,81
311	**Plaće (Bruto)**	2.344.676.000,00	1.268.598.489,69	54,11
3111	Plaće za redovan rad		1.221.215.926,42	
3112	Plaće u naravi		86.792,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad		24.685.041,70	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		22.610.728,76	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	94.544.000,00	43.390.342,20	45,89
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.390.342,20	
313	**Doprinosi na plaće**	376.132.000,00	203.080.155,19	53,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		29.254,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		202.890.143,44	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		160.757,61	
32	**Materijalni rashodi**	977.124.000,00	422.073.994,89	43,20
321	**Naknade troškova zaposlenima**	79.493.000,00	36.008.769,21	45,30
3211	Službena putovanja		1.519.039,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.937.515,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.344.563,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		207.650,87	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	592.187.000,00	270.608.598,27	45,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.922.585,97	
3222	Materijal i sirovine		199.133.724,48	
3223	Energija		45.607.299,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.875.231,53	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.589.261,23	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.480.495,14	
323	**Rashodi za usluge**	266.839.700,00	104.471.328,93	39,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.633.569,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.728.242,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.569.827,86	
3234	Komunalne usluge		19.583.119,08	
3235	Zakupnine i najamnine		6.062.482,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.389.036,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.070.711,08	
3238	Računalne usluge		6.788.628,39	
3239	Ostale usluge		14.645.711,39	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	4.657.000,00	769.617,35	16,53
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		769.617,35	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	33.947.300,00	10.215.681,13	30,09
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		999.634,23	
3292	Premije osiguranja		2.391.285,14	
3293	Reprezentacija		603.415,11	
3294	Članarine i norme		688.794,67	
3295	Pristojbe i naknade		2.341.543,56	
3296	Troškovi sudskih postupaka		1.073.583,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.117.425,22	
34	**Financijski rashodi**	7.481.000,00	3.304.559,02	44,17
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	328.000,00	344.877,44	105,15
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto		75.527,00	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora		264.621,76	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		4.728,68	
343	**Ostali financijski rashodi**	7.153.000,00	2.959.681,58	41,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		938.815,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		25.729,41	
3433	Zatezne kamate		1.867.841,45	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		127.295,19	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obr**	0,00	1.109.587,53	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		1.109.587,53	
36	**Pomoći**	13.465.000,00	779.311,87	5,79
361	**Pomoći inozemnim vladama**	241.000,00	0,00	0,00
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	80.000,00	69.141,90	86,43
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		69.141,90	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	11.564.000,00	3.499,98	0,03
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.499,98	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	1.580.000,00	481.900,12	30,50
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		481.900,12	
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	0,00	224.769,87	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		30.574,94	
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		194.194,93	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	17.451.000,00	4.486.425,56	25,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		988.919,36	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.497.506,20	
38	**Ostali rashodi**	33.044.000,00	5.967.652,91	18,06
381	**Tekuće donacije**	24.214.000,00	1.376.325,57	5,68
3811	Tekuće donacije u novcu		608.853,36	
3812	Tekuće donacije u naravi		138.664,07	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		628.808,14	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	8.830.000,00	4.591.327,34	52,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.308.229,42	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		2.596.814,57	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		675.869,12	
3835	Ostale kazne		10.414,23	

RAČUN	Opis	PLAN 2021.	IZVRŠENJE I.-VI. 2021.	INDEKS
UKUPNO 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		660.852.000,00	38.599.307,20	5,84
412	**Nematerijalna imovina**	**2.566.000,00**	**468.325,55**	**18,25**
4123	Licence		245.373,77	
4124	Ostala prava		201.837,50	
4126	Ostala nematerijalna imovina		21.114,28	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**251.131.000,00**	**27.070.523,13**	**10,78**
421	**Građevinski objekti**	**13.207.000,00**	**769.221,69**	**5,82**
4212	Poslovni objekti		726.951,69	
4214	Ostali građevinski objekti		42.270,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**213.684.000,00**	**24.053.799,56**	**11,26**
4221	Uredska oprema i namještaj		4.124.849,90	
4222	Komunikacijska oprema		386.034,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		688.380,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		13.162.789,57	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		934.669,29	
4226	Sportska i glazbena oprema		622.765,85	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.134.309,34	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.640.000,00**	**415.452,60**	**25,33**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		415.452,60	
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**21.969.000,00**	**1.575.746,28**	**7,17**
4241	Knjige		1.501.096,28	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		74.650,00	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**631.000,00**	**256.303,00**	**40,62**
4262	Ulaganja u računalne programe		255.300,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.002,50	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**407.155.000,00**	**11.060.458,52**	**2,72**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**407.155.000,00**	**10.980.836,77**	**2,70**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.980.836,77	
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**0,00**	**77.621,75**	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		77.621,75	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**2.000,00**	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		2.000,00	
UKUPNO 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		5.280.000,00	59.325,60	1,12
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fina**	**5.280.000,00**	**26.694,18**	**0,51**
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor		26.694,18	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika i**	**0,00**	**32.631,42**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		32.631,42	

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Koordinacija aktivnosti gradonačelnika usmjerenih prema građanima, pravnim subjektima i javnosti. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *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 (broj primljenih stranaka – 21; broj obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 2.415)*

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

- *planiranjem aktivnosti i pripremom materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela (499)*
- *organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika (održanih radnih sastanaka gradonačelnika i/ili njegovih zamjenika u prostorima Gradske uprave – 180)*
- *planiranjem, pripremom i realizacijom svih protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika (prijema, obilježavanja značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanosti, gospodarskih, kulturnih, sportskih i humanitarnih događanja, događanja u vezi s obilježavanjem početka radova, obilazaka gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanjem u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave) (održanih prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) - 5); izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja - 1; pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba - 4; pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana - 4; broj organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima - 499; organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba - 1; dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba - 13)*

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

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari - 386; dostavljenih odgovora na upite medija - 2.931; distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave - 876*
  - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama gradskih upravnih tijela (broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima – 12.627)*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija (361)*
- *razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*
  - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana (riješenih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene – 95%)*
  - *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*
- *informativnim kampanjama o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim) putem:*
  - *angažiranja profesionalnih agencija i suradnje s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana*
- *subvencioniranje nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja te programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za proizvodnju i emitiranje te objavu sadržaja od interesa za Grad (informativnih, kulturnih, umjetničkih, znanstvenih i drugih kojima se promiče kulturno stvaralaštvo, sport, odgoj i obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita, dijalog, tolerancija...)*

- *u prvom polugodištu nije subvencioniran niti jedan nakladnik jer Gradska skupština Grada Zagreba nije donijela odluku o Programu državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizije i radija temeljem kojeg bi bio pokrenut Javni poziv za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika*

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

- *izradom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom vizualnih obilježja Grada putem:*
  - *kontrole korištenja Knjige standarda (Implementiran je dio knjige standarda, korištenje grba Grada Zagreba i definirani su vektorski parametri)*
  - *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, kontrole i izrade vizualnih rješenja*
- *planiranjem promotivnih kampanja za gradska upravna tijela putem:*
  - *podrške gradskim upravnim tijelima pri izradi dokumentacije za javnu nabavu za promotivne aktivnosti, vizualna rješenja, tisak, oglašavanje*
  - *izrade marketinških kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela (1)*

Cilj 5. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

- *pružanjem podrške i obavještavanje građana putem:*
  - *Aplikacije Moj Zagreb, društvenih mreža, E-obavijesti, Web stranice Grada Zagreba, Online tržnice grada Zagreba, aplikacije Razvrstaj MojZG, Aktivnosti.zagreb.hr, Potres.zagreb.hr, ZG Špica, Aplikacije Moje Sljeme, Data.zagreb.hr (Broj objavljenih informacija na digitalnim platformama: 5.031)*
- *izradom i nadogradnjom postojećih alata putem:*
  - *izrade novih aplikacija/web stranica/platformi i nadogradnje aplikacija/weba/platformi uvidom u analizu korištenja istih od strane građana - izrađenih/nadograđenih aplikacija: 3/2)*
  - *ažuriranja podataka na digitalnim platformama, administriranja, redizajna*
  - *prilagodbe postojećih digitalnih alata Grada Zagreba slabovidnim osobama*
- *izradom video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*

Projekt T110104 Unapređenje sustava korisnika usluga domova zdravlja Grada Zagreba
Platforma će biti izrađena u obliku mobilne aplikacije i web platforme na kojoj će se građani moći direktno povezati sa svojim doktorom preko chata (video i tekst). Unutar svoje aplikacije svaki korisnik će imati spremljene sve svoje doktore sa kontaktima, radnim vremenom i mogućnost zaprimanja obavijesti kod promjena (npr. novo radno vrijeme, godišnji odmor doktora i sl.).
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, početak provedbe projekta planira se u drugih šest mjeseci 2021.

Projekt T110105 Uspostava interaktivne platforme Zagrebačka špica
Cilj projekta je potpora domaćim proizvođačima iz Hrvatske u njihovom gospodarskom razvoju i plasiranju svojih proizvoda u Zagrebu i šire te time postizanje konkurentnosti na tržištu.
Projekt je u skladu s definiranim ciljevima Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine: Cilj C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem, prioritet C6.P4. Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća, te mjerom C6.P4-M6 e-ZAGREB - Digitalizacija poslovnih procesa.
Projekt je raspisan, izrađen je dizajn, izrađene su funkcionalnosti, sklopljeni su sporazumi s partnerima te čeka financiranje i odobrenje dodatnih ljudskih kapaciteta.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, početak provedbe projekta planira se u drugih šest mjeseci 2021.

Projekt T110106 eRasprave
Cilj projekta je omogućiti online sudjelovanje građana na svim javnim raspravama Grada Zagreba koje organiziraju gradski uredi, zavodi i službe.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, početak provedbe projekta planira se u drugih šest mjeseci 2021.

Cilj 6. Unapređenje digitalizacije u javnom sektoru

- *edukacijom zaposlenika gradske uprave o korištenju dostupnih i novih digitalnih alata Gradske uprave (provedenih edukacija zaposlenika Gradske uprave: 50; educiranih zaposlenika gradske uprave o korištenju dostupnih i novih digitalnih alata Gradske Uprave: 130)*
- *Konferencijom o digitalizaciji (Nije održana konferencija o digitalizaciji zbog epidemioloških mjera)*

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

- *izradom i ažuriranjem popisa zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Ureda gradonačelnika, a koji je objavljen na službenoj Internet stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr - info servis (1)*
- *davanje primjedbi i prijedloga na nacrte akata iz nadležnosti Ureda (1)*
- *izrada prijedloga nacrta akata, izmjena i dopuna akata, donošenje novih akata te izrada stručnih materijala (476)*
- *obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka (284)*
- *davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba (26)*

Cilj 8. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

- *izradom planova nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu (1); evidencija analiza potrošnje i procjena budućih potreba (4)*
- *izradom dokumentacije za nadmetanje te ostale aktivnosti za provedbu postupaka nabave (izrađenih dokumenata o nabavi - 128; sklopljenih ugovora za koje se prati izvršenje - 143)*
- *vođenjem evidencija o utroščima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrolom i praćenjem realizacije ugovora usporedbom ostvarenih i planiranih veličina (obrađenih zahtjeva korisnika - 282; evidencija o utroščima materijala – 3)*
- *izradom financijskih izvješća i vođenje evidencija za praćenje izvršenja financijskog Plana Ureda gradonačelnika (izrađenih financijskih izvještaja i pomoćnih evidencija – 3)*

Cilj 9. Dizajn i implementacija novih poslovnih modela i procesa te razvoj novih usluga radi povećanja učinkovitosti, dostupnosti i održivosti javnog servisa i povećanja sigurnosti i odgovornosti grada

- *kontinuirana implementacija sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama u skladu s donesenim aktima: Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Uloge u sustavu upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Procedura upravljanja promjenama (Change Management), Obrazac Prijedlog za promjenu i Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za upravljanje promjenama te kontinuirana implementacija sustava za upravljanje projektnim ciklusom u skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu)*
- *održano je 66 radionica s 18 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa Grada Zagreba te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih modela i procesa*
- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unapređenjem i inovacijama te digitalnom transformacijom poslovnih procesa putem:*
- *ažurirani su poslovni modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata Grada Zagreba koji su u pripremi. Ažurirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada na ARIS tehnološkoj platformi. Detaljno je dokumentirano/ažurirano postojeće stanje 33 poslovna procesa (As-Is) i 109 modela podprocesa.)*
- *provedeno je 8 kvalitativnih analiza slabih točaka za procese: Socijalna zaštita i osobe s invaliditetom, Procesi Ureda gradonačelnika, Upravljanje projektnim ciklusom, Pravni poslovi, Javna nabava, Demografija, Prostorno uređenje, izgradnja Grada, graditeljstvo, komunalni poslovi i*

promet, Mjesna samouprava i 2 analize za upravljanje korisničkim iskustvom u razvoju usluge Izdavanje eNarudžbenica u postupcima jednostavne nabave i Upravljanja projektnim ciklusom).

- *aktivnosti provedene u sklopu dizajna poslovnih procesa te u provedbi projekta usklađivanja informacijskih sustava Grada Zagreba s GDPR regulativom – GDPR*
- *metodološke podrške projektima razvoja novih inovativnih poslovnih modela i procesa (2 procesa - Gospodarstvo, energetika i zaštita okoliša i Pravni poslovi);*
- *implementacija procesa Upravljanje poslovnim procesima i Upravljanje promjenama; broj digitaliziranih procesa čija se provedba prati i kontrolira u realnom vremenu: 10 - eIzvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena, ePrijava za financiranje programa i projekata udruga, eBebe, eFinancijsko poslovanje, eNarudžbenica; eDozvola; eKomunalni doprinosi; Zaprimanje primjedbi na akte prostornog i urbanističkog planiranja – ePrimjedbe; Moje Sljeme - navigacijska platforma za Sljeme i Online Tržnice – virtualna tržnica);*
- *uvođenje procesne metodologije za upravljanje korisničkim iskustvom u razvoju usluga Grada*
- *podrška praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa (5), praćenje rada uspostavljenog sustava nadzora i kontrole proračunskih procesa, procesa Financiranje udruga iz proračuna, procesa Upravljanje projektnim ciklusom, procesa Praćenje provedbe Razvojne strategije Grada za razdoblje do 2020. i sustava nadzora i kontrole organizacije, procesa i usluga Grada Zagreba);*
- *Repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba s definiranim pravima pristupa)*
- *razvoj, implementacija i održavanje sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:*
  - *nabave i implementacije tehnološke platforme za razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima*
  - *edukacije 7 zaposlenika Sektora za razvoj i unapređenje procesa iz područja upravljanja poslovnim procesima, upravljanja projektnim ciklusom i iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova*
  - *provođenja projekata za razvoj sustava upravljanja poslovnim procesima (Proveden je projekt Uvođenje procesne metodologije za upravljanje korisničkim iskustvom u razvoju usluga Grada Zagreba - ZGS CITIZEN CXM. Izvršene su pripreme za pokretanje projekta Razvoj sustava pametnog i uključivog strateškog planiranja i upravljanja Grada Zagreba)*

Cilj 10. Transformacija strategije u konkretne inovativne projekte za održiv urbani razvoj radi poboljšanja kvalitete života građana

- *pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata putem :*
  - *pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje projektnim ciklusom (Usvojen i implementiran proces za upravljanje projektnim ciklusom)*
  - *edukacije zaposlenika gradskih upravnih tijela radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom (43)*
  - *podrške u pripremi i provedbi projekata (projekata u pripremi/provedbi – 30; Boravak za 5, Volonterstvom do sretnih pojedinaca i zajednica, Starija osoba u središtu urbane aglomeracije Zagreb – S.O.S. UAZ, Sport Volunteers - Work for cause, serve for sport, Zdrav temelj za zdrav život, Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej, Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture MODERNIZACIJA II, Zajedno smo jači u zaštiti od požara i potresa, Digitalno cijepljenje protiv stresa, Izlaz iz prijetnje radikalizacije – EXTRA, Mentalno zdravlje i zdravo starenje, GeroDomus – širenje spektra izvaninstitucionalnih usluga u zajednici, Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku, Društveni centar Borovje, Food wave - Empowering Urban Youth For Climate Action, Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osobe, INKluzija nije i...luzija, Za život u zajednici, Mali dom za sve – Unaprjeđenje i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi, Unites - UrbaN InTEgration Strategies through co – design, Špica, Zaštita kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. - Područni ured Črnomerec, Područni ured Maksimir, Zgrada Gradske vijećnice, Područni ured Trnje, Stara gradska vijećnica, Područni ured Medveščak, Upravni objekt Republike Austrije, kapelica Sv. Jurja, Portal otvorenih podataka Grada Zagreba.)*
  - *Uspostavljen je i ažuran Dnevnik inicijativa i projekata Grada Zagreba.*

Projekt T110101 e-Zagreb

Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela a prvenstveno je usmjeren na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik.

Projekt je u skladu s definiranim ciljevima Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine: Cilj C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem, prioritet C6.P5. Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća, te mjerom C6.P5-M6 e-ZAGREB - Digitalizacija poslovnih procesa.
U prvih šest mjeseci nastavljen je rad na dizajnu i implementaciji e-usluga u okviru projekta za procese: Upravljanje projektnim ciklusom, eKomunalni doprinos i eKomunalne naknade, Zaprimanje primjedbi na prijedlog Generalnog urbanističkog plana – ePrimjedbe, eRedar, Špica, e-Stipendije, Znak pristupačnosti te ostale procese u skladu s zakonskom regulativom i prioritetima Grada.

Projekt T110102 e-Zagreb - Zagreb kao usluga
Cilj projekta e-Zagreb - Zagreb kao usluga je implementacija servisa za pružanje e-usluga građanima Grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba. Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela, a prvenstveno je usmjeren na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, početak provedbe projekta planira se u drugih šest mjeseci 2021.

Projekt T110103 Razvoj sustava pametnog i uključivog strateškog planiranja i upravljanja Grada Zagreba
Cilj projekta je poboljšati kvalitetu pružanja usluga na temelju razvoja organizacijske strukture i procesa za podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba.
Fokus je na korištenju digitalnih tehnologija kako bismo ubrzali i unaprijedili poslovne procese, pokrenuli inovativnost i suradnju te donosili bolje odluke, pružali usluge s dodanom vrijednosti, uključili nove resurse, poboljšali sigurnost i povećali učinkovitost poslovanja Grada.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, početak provedbe projekta planira se u drugih šest mjeseci 2021.

Cilj 11. 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

- *Izrađena je dokumentacija za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 30; završenih radova (osim usluga servisa i sitnih popravaka) što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 49; završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 7; realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom – 32*
- *realiziranih redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja – 33*
- *u sklopu investicijskog održavanja (objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja – 3)*
- *realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave (2)*

Cilj 12. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

- *redovitim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, 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 (izrađenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 100%; izvršenje plana redovnog održavanja – 97%; provedenih nadgledanja i kontrola rada vanjskih izvođača radova – 432; izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 3.130)*
- *izrađenih i ažuriranih evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova – 1*

- *upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 8 (zastoji liftova, agregata i postrojenja i instalacija grijanja i hlađenja))*
- *izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija – 30*

Cilj 13. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

- *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 (tehničkih pregleda i registracija službenih automobila – 112; zaključenih polica o osiguranju službenih automobila – 112; provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila – 187; 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 14. Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave i pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima

- *obavljanjem usluga tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja (izrade uveza: 921; izvršenja crno bijelih otisaka: 1.998.994; izvršenja kolor otisaka: 109.300)*
- *održavanjem grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanjem kvarova (provedenih servisa za grafičke i fotokopirne strojeve: 211)*
- *održavanjem kalkulatora (provedenih servisa za kalkulatore: 11)*
- *obavljanjem usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba (Broj izlazaka voditelja u provođenju kontrole čišćenja: 64)*
- *nabavom papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje (nabavnih dokumenata higijenskih materijala i sredstava za pranje i čišćenje: 17)*
- *obavljanjem usluge posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanjem ugostiteljske opreme (provedenih redovitih servisa uređaja i aparata potrebnih za rad čajnih kuhinja: 84)*
- *obavljanjem pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma (provedenih pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma: 7)*

Projekt T130101 Sanacija objekata gradskih upravnih tijela oštećenih u potresu
Projekt je usklađen sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 102/2020) te s mjerama Europske komisije i Fondom solidarnosti EU (FSEU) koji je osnovan kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama.
Paket pomoći dijeli se na nekoliko stavki, od čega iznos od 683,7 milijuna eura za pomoć Hrvatskoj u otklanjanju razornih posljedica potresa u Zagrebu i okolici. Prva isplata u iznosu od 88,9 milijuna eura već je izvršena u kolovozu 2020. u obliku predujmova.
Projekt je u skladu s definiranim ciljevima Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine: Cilj C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem, prioritet C6.P3. Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom, mjera C6.P3.M3. Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu.
U prvih šest mjeseci ove godine provodila se sanacija na objektima u kojima su smještena gradska upravna tijela Grada Zagreba: Upravni objekt Đorđićeva 26 i Upravni objekt Martićeva 14.
Na Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu na Području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije prijavljeno je i odobreno za financiranje 7 projekata: Područni ured Medveščak, Draškovićeva ulica 15; Područni ured Črnomerec, Trg Francuske Republike 15; Područni ured Maksimir, Petrova ulica 116; Upravni objekt Republike Austrije, Ulica Republike Austrije 18; Zgrada gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1; Stara gradska vijećnica, Ulica Sv. Ćirila i Metoda 5 i Područni ured Trnje, Ulica grada Vukovara 56, 56A, 58, 58A, 58B, 60. Ukupna vrijednost projekata iznosi 93.162.502,66 kuna s PDV-om, od čega je 7.850.180,91 kuna refundacija za izvršene radove, a 85.312.321,75 kuna je procijenjeni iznos za buduće radove/usluge. Rok za provedbu projekata je svibanj 2022. godine.

Aktivnost A120101 URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU
Sredstva su utrošena za aktivnost sustavnog zastupanja interesa Grada na europskoj razini na temu razvoja politika, putem sudjelovanja u aktivnostima mreža i organizacija na europskoj razini te organiziranje stručnih tematskih sastanaka i radionica s predstavnicima europskih institucija.

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

U Uredu za javnu nabavu u prvom polugodištu 2021.ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima, radi pravovremenog 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.

- *centralizacijom i objedinjavanjem postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu kao središnjeg tijela za javnu nabavu za sva gradska upravna tijela Grada Zagreba (i druge korisnike središnje javne nabave), radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna, te na osnovu toga boljeg i potpunijeg ostvarenja ciljeva proračuna;*
- *unapređenjem i implementacijom efikasnog, transparentnog i učinkovitog procesa javne nabave putem:*
  - *usklađivanja postojećih i izradom novih obrazaca za planiranje, pripremu, provedbu, ugovaranje, izvješćivanje i javne objave postupaka javne nabave s odredbama važećeg Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), i usklađivanja s provedbenim propisima iz tog područja (uredbe, pravilnici).*
- *implementacijom aplikativnog sustava za podršku procesu javne nabave u svrhu efikasnijeg upravljanja dokumentacijom nadmetanja te olakšanog praćenja tijeka realizacije plana nabave i pojedinačnih postupaka javne nabave na svim razinama upravljanja.*

Do 30.06.2021. godine, pokrenuta su (sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi) putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, ukupno **302** postupka javne nabave, od čega:
- *198 otvorenih postupaka javne nabave,*
- *33 pregovaračka postupka bez prethodne objave poziva za nadmetanje,*
- *7 postupaka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge,*
- *64 otvorena postupka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma.*

Pokrenuta su 302 postupka velike i male vrijednosti, od čega 150 postupaka Grada Zagreba, 50 postupaka za Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava kao naručitelje, 15 postupaka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., 1 postupak za trgovačka društva i 77 postupaka za gradske ustanove kao naručitelje te 9 postupaka objedinjene nabave za naručitelje: Grad Zagreb, gradske ustanove, Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o.

U izvještajnom razdoblju doneseno je 539 odluka o odabiru i 91 odluka o poništenju.
Također, provedena su 2492 postupka jednostavne nabave, od čega 1277 postupaka za Grad Zagreb, 504 postupka za gradske ustanove, 290 postupaka za Zagrebački holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, 416 postupaka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i 5 postupaka za Zagrebački velesajam d.o.o.
Ured za javnu nabavu na internetskoj stranci Grada Zagreba objavljuje pozive za dostavu ponuda vezanih uz jednostavnu nabavu.
U izvještajnom razdoblju, Ured za javnu nabavu zaprimio je 28 žalbi na koje je odgovorio u zakonskom roku.

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

U Gradskom kontrolnom uredu u prvom polugodištu 2021. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Razvoj sustava unutarnjih kontrola radi unapređenja poslovanja i odgovornog, transparentnog i uspješnog upravljanja sredstvima Grada Zagreba i institucija iz nadležnosti.

- *obavljeno je 8 unutarnjih revizija u gradskim upravnim tijelima i ustanovama iz nadležnosti Grada Zagreba radi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja objektivnog revizorskog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja te poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem,*
- *u revizorskim izvješćima dane su 53 preporuke za unapređenje sustava unutarnjih kontrola i poslovanja u revidiranim procesima,*
- *izrađena su mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2020. godini,*
- *izrađena su izvješća o provedbi preporuka unutarnje revizije sukladno propisima,*
- *obavljene su 32 kontrole, od kojih je 13 završenih, dok je 19 u tijeku.*

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

U Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 1. Ured

Cilj 1. Strategijsko planiranje**.** Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

1.1. Strategijske odluke planovi i programi

Aktivnosti su uključivale pripremu i izradu strategijskih planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada:

- Provedba Pilot projekta razvoja Zagreba temeljenog na konceptu renaturalizacije - održivog korištenja zemljišta i rješenjima temeljenim na prirodi:
  - Proveden je Ugovor o usluzi izrade pilot-projekta moguće primjene rješenja utemeljenih na prirodi u odabranom javnom urbanom prostoru – izrađen je prijedlog uvođenja rješenja utemeljenih na prirodi u prostor Remize na Trešnjevci;
  - pripremljene podloge i kriteriji za projekt „Renaturalizacije Grada Zagreba" i dokumentacija za nabavu provoditelja javnog arhitektonskog natječaja;
- pripremljen i izrađen Program razvoja posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica
- Implementacija i praćenje implementacije Akcijskog plana za održivo upravljanje prostorom i rješenja utemeljena na prirodi, te ostali poslovi povezani s implementacijom Urbane agende za EU:
  - izrađen nacrt Priručnika za implementaciju rješenja utemeljenih na prirodi u urbanom području Grada.
- izdavanje mišljenja o usklađenosti projekata, inicijativa i projektnih prijedloga s Razvojnom strategijom Grada Zagreba sukladno odredbama Pravilnika o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu - u izvještajnom razdoblju izdano 28 mišljenja o usklađenosti.
- Sudjelovanje u radu međusektorskih radnih skupina (izrada Plana razvoja Grada Zagreba i planova upravljanja zaštićenim područjima prirode)

1.2. Strateško planiranje razvoja Urbane aglomeracije Zagreb

- Proveden je Ugovor o usluzi podrške u pripremi novog strateškog akta Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje 2021.-2027. u sklopu kojega su održane 3 online radionice za dionike (Pametnija i povezanija Europa, Zelenija Europa, Socijalnija Europa), izrađen je prijedlog kriterija za odabir strateških projekata, te prijedlozi vizije, strateških ciljeva i prioriteta.
- Praćenje provedbe i izvještavanje o rezultatima provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za 2020. (SRUAZ): prikupljanje podataka za više od 1100 aktivnosti/projekata/programa Grada Zagreba, JLS-ova i drugih dionika u sastavu Urbane aglomeracije Zagreb; izrada izvješća za dostavu Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU u zakonskom roku (do 31.07.2021.).
- Suradnja/konzultacije s ostalim urbanim aglomeracijama u Republici Hrvatskoj
- Suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) - dane primjedbe/komentari u postupku dva e-savjetovanja Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU o Nacrtu Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027.- izvješće MRRFEU objavljeno je 05. svibnja 2021.
- Sudjelovanje u pripremi podataka o projektima za urbana područja koji bi se provodili u okviru integriranih teritorijalnih ulaganja, radi dostave MRRFEU

- Davanje mišljenja o usklađenosti projektnih prijedloga sa SRUAZ-om, priprema materijala na zahtjev drugih upravnih tijela, komunikacija s jedinicama lokalne samouprave i dr.

Cilj 2. Prostorno i urbanističko planiranje. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

2.1. Prostorni plan Grada Zagreba

- Izmjena i dopuna važećeg Prostornog plana Grada Zagreba
  - Aktivnosti u provedbi postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba
    - Provedena je javna nabava za ovlaštenika za izradu Strateške studije o utjecaju izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš sukladno Ugovoru o izradi potpisanom 21.6.2021. godine
    - Održan sastanak uvođenja u posao Ovlaštenika zajedno s izrađivačem izmjena i dopuna Prostornog plana Gradskim zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba

- Pripreme za novi Prostorni plan Grada Zagreba
- Pripremne aktivnosti, pribavljanje i koordinacija izrade studija i drugih stručnih podloga za novi Prostorni plan Grada Zagreba – izrađene stručne podloge, podloge u izradi i podloge u pripremi
  - Izrađene stručne podloge - temeljem izrađenih Projektnih zadataka, koordinacija izrade i suradnja s izrađivačem:
    - Revizija prometne studije Grada Zagreba iz 1999. godine sa smjernicama za primjenu u prostorno - planskoj dokumentaciji Grada Zagreba
  - Stručne podloge koje su u izradi temeljem izrađenih projektnih zadataka, koordinacija izrade i suradnja s izrađivačem:
    - Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba - Studija društvenih i prostornih promjena u Gradu Zagrebu
    - Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba - Grad Zagreb – stanovanje
  - Stručne podloge u pripremi odnosno za koje je u izradi Projektni zadatak:
    - Stručna podloga za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba - Agrikulturni krajobraz Grada Zagreba
    - U suradnji s Gradskim uredom za mjesnu samoupravu prikupljeni su podaci i prijedlozi gradskih četvrti Grada Zagreba o stanju, te zajedničkim javnim potrebama i interesima suburbanih i ruralnih područja gradske četvrti, koji će se koristiti za izradu sektorskih strategija, planova, studija, programa i slično, potrebnih za provedbu postupka izrade i donošenja te osiguravanje stručne utemeljenosti Prostornog plana Grada Zagreba i drugih dokumenata potrebnih za njegovu izradu ili provedbu. U tijeku je evidentiranje u tekstualnom i grafičkom (GIS baza) obliku i analiza primjedba i prijedloga, te mogućnosti i ograničenja za njihovo uključivanje u novi Prostorni plan Grada Zagreba
    - Analiza građevinskog područja Grada Zagreba – Plan aktivnosti – ažuriranje Plana iz 2019. godine
    - Analiza izgrađenosti građevinskog područja Grada Zagreba – postojeće stanje izgrađenosti
      Ostale aktivnosti:
    - Zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na inicijative i druge zahtjeve
    - izrađena GIS baza izvješća o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa / zahtjeva za izradu i donošenje Prostornog plana Grada Zagreba za razdoblje 1.3.2020. do 1.3.2021.
    - sudjelovanje u izradi predstudije Izrada okvirnog programa aktivnosti za unaprjeđenje rizicima od poplava na urbanom području Grada Zagreba kroz mjere prilagodbe klimatskim promjenama
- sudjelovanje na radionicama strateškog planiranja Urbane aglomeracije Zagreb

2.2. Generalni urbanistički planovi

- Generalni urbanistički plan grada Zagreba
- Pripremne aktivnosti pribavljanje i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih stručnih podloga za generalne urbanističke planove i/ili njihove izmjene i dopune
- Zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve
- Verifikacije programa za provedbu javnih natječaja
  - Izmjene i dopune Programa za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja stambeno-poslovnog građevine Medulićeva 12 u Zagrebu. (SGGZ 3/21);
  - Program za provedbu javnog natječaja za izradu arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja za izgradnju Islamske gimnazije i učeničkog doma sa pratećim sadržajima u Zagrebu (SGGZ 10/21);
  - Program gradskog projekta Gredelj (SGGZ 11/21);

- Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za stadion Maksimir - SRC Svetice u Zagrebu (SGGZ 12/21);
- Program za provedbu javnog urbanističkog natječaja za novo gradsko središte na lokaciji Gredelj u Zagrebu (travanj 2021.);
- Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja gradskog trga, parkovne površine i građevine Centra mobilnosti na Jarunskoj ulici u Zagrebu (travanj 2021.).

- Generalni urbanistički plan Sesveta

- Pripremljen je Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta sa usuglašenim ciljevima i programskim polazištima

2.3. Urbanistički planovi uređenja

- Aktivnosti u provedbi postupka izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja, sukladno podnesenim inicijativama i ocijenjenim i utvrđenim polazištima

- Doneseni planovi i planovi za koje je provedena javna rasprava:

	Prostorni plan	SGGZ	Gradska četvrt
1.	Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Groblje Stenjevec	8/21	Stenjevec
2.	Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Savica - Šanci središnja zona	4/21	Peščenica – Žitnjak
3.	Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jankomir – Prisavišće	4/21	Podsused - Vrapče
4.	Odluka o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jankomir – Malešnica	4/21	Stenjevec
		JAVNA RASPRAVA	
5.	Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Groblje Kupinečki Kraljevec	od 7. travnja do 7. svibnja 2021.	
6.	Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Odra II	od 25. siječnja do 8. veljače 2021.	
7.	Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja USA škola	od 25. siječnja do 8. veljače 2021.	
8.	Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Groblje Granešina	od 18. siječnja do 1. veljače 2021. (ponovna javna rasprava)	
9.	Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ulica grada Gospića - sjeveroistok	od 14. siječnja 2021. do 28. siječnja 2021.	

- Pribavljanje potrebnih studija i drugih stručnih podloga novih planova, te njihovih izmjena i dopuna
- Zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve
- Unaprjeđenje upravljanja procesima prostornog planiranja na način uvođenja novih oblika komunikacije s građanima putem digitalizacije poslovnih procesa procedure izrade i donošenja planova kroz nadogradnju geoinformacijskog sustava Grada Zagreba.

Cilj 3. Strategijske informacije i istraživanja. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

3.1. Prostorne informacije i istraživanja:

- izrađeno i prihvaćeno Izvješće o izvršenju Plana za 2020. i donesen Plan uspostave i razvoja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka za 2021.
- sudjelovanje Grada Zagreba, kao subjekta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka u projektu „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“ (2 radionice)

- Enterprise Licence Agreement / ELA - koordinacija gradskih ureda potpisnika ELA-e, administriranje korisnika Esri programskih paketa, organizacija edukacija za Esri programske pakete
- na Geoportalu ZIPP-a uspostavljeno osvježavanje 24 sloja prostornih podataka putem WFS-servisa, ažuriran je sloj Planirana namjena 2020. i objavljen novi sloj UPU Staro Brestje - zapad i IZID UPU Sopnica – Jelkovec, u postupku objave su tri nova sloja (Urbanistička dokumentacija – urbano pravilo 1.6, Novi Retkovec - propozicije za gradnju i uređenje prostora i Stvarno korištenje površina 2020)
- unaprijeđen 3D model Grada Zagreba - 3D prikaz stabala iz Katastra zelenila, 3D mash i oblak točaka bloka Ilica-Gundulićeva–Varšavska-Margaretska, oblak točaka i ortofoto za Svetice-Maksimir, vizualizacija vodenih površina te alati za analizu vidljivosti i presjeke
- suradnja na ažuriranju slojeva iz nadležnosti drugih ureda, izrađene web aplikacije za uređivanje prostornih podataka
- izrada GIS baza Stvarno korištenje površina 2020 kao podloga za strateško i prostorno planiranje, gradske projekte i statistiku
- izrađena GIS baza Urbanistička dokumentacija – urbano pravilo 1.6, izrađena GIS baza i web aplikacija Strategijski interesi 2015.-2020. za interno korištenje
- pripremljen sustav za interaktivnu analizu podataka korištenja i namjene površina „Zagreb Urban Analytics“
- obrada podataka o iskorištenosti građevinskih područja naselja za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba
- izrađene prostorne analize (Planirana namjena 2020, Stvarno korištenje površina 2020, Lokacije za psihijatrijsku bolnicu za djecu i mladež, Prostorna analiza planiranih zona proizvodne namjene (I,G), Potres Zagreb 2020, Potres Petrinja 2021, Analiza gis baze SKZ2020 - Pokazatelji pametnog grada: Zelene površine i parkovi u gradu)
- izrađena je web aplikacija „Energetska obnova zgrada Grada Zagreba“, a ažurirane su aplikacije „Statistički atlas gradskih četvrti“ i „Kapitalna ulaganja 2021.“
- izdavana očitovanja o potencijalnim lokacijama za sadržaje prema potrebama grada i drugim zahtjevima
- izdavani prostorni podaci za korisnike iz gradske uprave, gospodarstvo, znanost i građane (75 zahtjeva)
- sudjelovanje na prvoj hrvatskoj konferenciji za potresno inženjerstvo “1CroCEE- 1st Croatian conference on Earthquake Engineering”
- provođena studentska stručna praksa (4 studenta)
- sudjelovanje u radnoj skupini „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ dio b. Potresni rizik na području Grada Zagreba
- sudjelovanje u radnoj skupini za migraciju GIS baze Potres Zagreb i GIS baze Potres Petrinja na službeno okruženje, sudjelovanje u radnoj skupini za administriranje ArcGIS platforme Potres Petrinja
- Smart City HUB - sudjelovanje u radnoj skupini u suradnji s GU za gospodarstvo, Stručnom službom gradonačelnika i GDi
- priprema video materijala o gradskim četvrtima Grada Zagreba
- priprema izložbe Urbanistička dokumentacija PUP/DUP Urbanističko pravilo 1.6

3.2. Statistika:

- sudjelovanje u pripremnim organizacijskim poslovima za Popis stanovništva, kućanstva i stanova u RH 2021. koji je trebao biti proveden od 1. travnja do 7. svibnja 2021., a zbog pandemije COVID-19 odgođen (od 13. rujna do 17. listopada 2021.). Imenovano je Popisno povjerenstvo Grada Zagreba te su doneseni zaključci o osnivanju ispostava za provedbu Popisa stanovništva, o osnivanju i imenovanju Popisnog povjerenstva Ispostava, te zaključak o osnivanju Popisnih centara za provedbu Popisa 2021. za područje Grada Zagreba.
- izvršena izrada i diseminacija publikacija Zagreb u brojkama 2020 i Statistički ljetopis 2020 na engleskom jeziku
- priprema Statističkog ljetopisa GZ 2021. (poslan dopis vanjskim suradnicima, osim DZS-u, ažurirani dostupni statistički podaci, prikupljanje i obrada podataka).
- izrađen koncept i sadržaj, prikupljeni i pripremljeni podaci, grafikoni i analize za izradu nove publikacije Urbani pokazatelji za Grad Zagreb.
- izvršena izrada i diseminacija statističkih podataka za 2020. i 2021. putem priopćenja (32 priopćenja u razdoblju od siječnja do lipnja 2021.)
- priprema, izrada i diseminacija statističkih pokazatelja vezano uz COVID-19 u obliku posebnih priopćenja iz područja Plaća, Zaposlenosti, Turizma, Trgovine na malo, Uslužne djelatnosti,

Prijevoza i Građevinarstva, kao i mjesečno priopćenje Pandemija COVID-19 u Gradu Zagrebu (37 priopćenja)
- priprema, izrada i diseminacija statističkih pokazatelja vezano uz potres u Petrinji u obliku posebnog priopćenja Prijave oštećenja građevina uzrokovanih petrinjskim potresom
- sudjelovanje u statističkom dijelu projekta „Gradske četvrti Grada Zagreba“ (plakati i video materijali)
- ažuriranje podataka Statističkog atlasa GZ
- izvršeno ažuriranje statističkih podataka u Strategiji urbane sigurnosti Grada Zagreba 2021. – 2030.
- sudjelovanje na online godišnjoj konferenciji 2021. koju je organizirao poseban odbor u suradnji s Nizozemskim društvom za statistiku i operativna istraživanja (VVSOR) s temom širenja COVID-19.
- sudjelovanje u radu Statističkog savjeta Republike Hrvatske, suradnja s Državnom zavodom za statistiku
- ažuriranje izgleda web stranice Statistike s obzirom na nove podatke za 2021.
- koordinacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz nabavu statističkih podataka
- izvršena izrada i dostava statističkih podataka prema posebnim korisničkim zahtjevima (Gradska skupština, Ured gradonačelnika, gradski uredi, odvjetnici, studenti i dr. korisnici)

3.3. Geotehnički katastar
- Izdavanje geotehničkih uvjeta gradnje u postupcima ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola - u prvih šest mjeseci 2021. izdano je 480 geotehničkih mišljenja, uvjeta i obavijesti, sukladno odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju.
- Izdavanje potvrda na glavne projekte u postupcima ishođenja građevinskih dozvola – u prvih 6 mjeseci 2021. izdano je 18 suglasnosti, odnosno potvrda na glavne projekte.
- U području suradnje s drugim sektorima i upravnim tijelima, provedene su aktivnosti vezano za izlazak na teren, a sve vezano uz potres i davanje mišljenja kod nastalih oštećenja javnih objekata (objekti MUP-a, PUZ-a, Zagrebački umjetnički paviljon i dr.), te vezano uz pojavu klizišta i to po pozivu službe 112.
- Aktivno sudjelovanje na izradi Strategije zelene infrastrukture Grada Zagreba, a vezano uz sanaciju kamenoloma, šljunčara i glinokopa na području Grada Zagreba.
- Pružanje savjetodavne usluge vezano uz izradu projekata sanacije objekata oštećenja u Zagrebačkom i Petrinjskom potresu
- Uvođenje u primjenu Hrvatskih normativnih dokumenata za projektiranje u geotehničkom inženjerstvu

Cilj 4. Razvoj grada**.** Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

4.1. Strateški gradski i drugi razvojni projekti:
Na području predlaganja i provedbe gradskih projekata započeta je ili u tijeku procedura za gradske projekte: Blok Badel, Prostor središta Trešnjevke, Gredelj i Zagrepčanka u Heinzelovoj. Uz gradske projekte provedene su aktivnosti za razvojne projekte nogometno-atletski kompleks Svetice i uređenje prostora uz potok Črnomerec, Grad mladih Granešina te ostale aktivnosti u vezi sa strateškim gradskim projektima od utjecaja za razvoj Grada.
- Pokrenut postupak raskida ugovora za izradu dokumentacije kao osnove za konzervatorsku podlogu za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Vlaška-Šubićeva-Martićeva-Derenčinova
- Pripremljena dokumentacija za javnu nabavu konzervatorskog elaborata kao osnove za konzervatorsku podlogu za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Vlaška - Šubićeva - Martićeva – Derenčinova
- Predstavljeni rezultati javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za idejno rješenje Gradskog projekta Prostor središta Trešnjevke
- Izrađeni, verificirani i utvrđeni Program gradskog projekta i Program javnog urbanističkog natječaja za Gredelj te provedena javna nabava za provoditelja javnog urbanističkog natječaja za Gredelj
- Donesen zaključak o sudionicima natječaja i pripremljen zaključak o nagradnom fondu za javni urbanistički natječaj za Gredelj
- Provedena anketa s građanima i predstavljeni rezultati Sociološke studije za Gradski projekt Zagrepčanka u Heinzelovoj
- Izrađeno 3D lasersko skeniranje i fotogrametrija na prostoru Gradskog projekta Zagrepčanka u Heinzelovoj
- Prikupljene tri ponude i upućen zahtjev u Ured za javnu nabavu za uslugu izrade snimke izvedenog stanja u obuhvatu Gradskog projekta Zagrepčanka u Heinzelovoj

- Pripremljena dokumentacija za javnu nabavu konzervatorskog elaborata, elaborata konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova, elaborata mehaničke otpornosti i stabilnosti, elaborata zaštite od vlage, elaborata zaštite od buke Gradskog projekta Zagrepčanka u Heinzelovoj
- Pripremljena dokumentacija za javnu nabavu elaborata valorizacije postojeće hortikulture za Gradskog projekta Zagrepčanka u Heinzelovoj
- Pripremljena dokumentacija za javnu nabavu studije predizvodljivosti, programa gradskog projekta i programa natječaja za Gradski projekt Zagrepčanka u Heinzelovoj
- Izrađen, verificirani i utvrđen Program za javni arhitektonsko-urbanistički natječaj za idejno rješenje nogometno-atletskog kompleksa Svetice
- Koordinacija izrade Programa javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novu gradnju u Gradu mladih
- Pripremljena dokumentacija i upućena u Ured za javnu nabavu za uslugu urbanističko–krajobraznih smjernica i glavnog projekta za prostor potoka Črnomerec
- Temeljem odredbi Odluke o građevinskom zemljištu, a na prijedloge osnivanja građevne čestice i/ili o strategijskom interesu Grada je zaprimljeno 160 zahtjeva, a izdano 156 očitovanja
- Izrađena baza podataka za strategijske interese u razdoblju od 2015.-2020., u vidu georeferencirane tablice s geoinformacijskim podacima i ucrtavanje u GIS (geoinformacijski sustav)
- Temeljem odredbi članka 101. Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16-pročišćeni tekst), a na upite za suglasnosti Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada je zaprimljeno 5 zahtjeva, a izdano 5 suglasnosti.
- Pripremljen Prijedlog Odluke o realizaciji gradskog projekta za poslovnu zgradu u kazeti A1 u Ulici Vjekoslava Heinzela i upućen na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba

4.2. Priprema i provedba regionalnih i međunarodnih projekata:

- sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator
- nastavak obaveznih aktivnosti po završetku EU projekata (SocialCar, Ch4llenge, GreenCharge, Civitas Eccentric, SumpPlus)
- EU projekti i programi u tijeku:
  - proGIreg – produktivna zelena infrastruktura za postindustrijska područja, projekt traje od 2018. – 2023. Cilj projekta je uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu kroz pilot akcije i regulativu. Sredstva osigurana u 100% iznosu iz programa Obzor 2020. započete su pripremne radnje za implementaciju mjera iz projekta, te su mjere poput uređenja Terapijskog vrta izvršene ali naplata ide u 2. polovici godine.
  - Urban Regeneration Mix – podizanje kvalitete socijalnog presjeka građanstva, projektnog područja kroz participativne procese, izrade smjernica za javne i društvene sadržaje. projekt traje od 2019-2021. Sredstva osigurana 85% od Europske komisije, 15% vlastita sredstva Grad Zagreb,
  - Program International Urban Cooperation IUC, sufinanciran od strane Europske Komisije za izradu Akcijskih planova i Pilot Akcija gradova partnera s težnjom na implementaciju Europske Urbane Agende, Globalnog Cilja održivog razvoja, Zelenog plana. nastavak kroz IURC suradnju, izvršena prijava
- aktivnosti pripreme projekata za prijavu na međunarodne natječaje od interesa za razvoj Grada u svrhu postizanja održive mobilnosti i rješenja utemeljenih na prirodi (NBS)
- koordinacija mreže CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa, održan Upravni i Politički Odbor, Skupština Mreže te Forum 17.-18. lipnja u Šibeniku.
- sudjelovanje u Europskim mrežama i udruženjima: ICLEI - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada kontakt točka za Grad Zagreb redovita komunikacija s predstavnikom ICLEI-a, Eurocities, te mreži europskih metropolitanskih regija i područja.

4.3. Prezentacija projekata (ZAGREBFORUM):

- održane 3 tematske izložbe
- održana 2 događanja, odnosno skupa, koji uključuju domaće stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i međuinstitucionalne međusektorske suradnje, na lokalnoj i nacionalnoj razini
- održana 4 redovita sastanka upravnih tijela i partnerskih organizacija;
- kontinuirano primanje građana za potrebe provedbe postupaka podnošenja zahtjeva građana za obnovu potresom oštećenih zgrada – do opoziva;
- uspješno implementirana komunikacijska strategija Ureda putem društvenih mreža, putem slijedećih pokazatelja sa ukupno: 3 društvene mreže do opoziva, 295.000 osoba koje su vidjele objave, 27.500 ostvarenih interakcija, 10.995 osoba pratitelja na društvenim mrežama, 142 objava

na društvenim mrežama, 17 objava vijesti na pod-stranici Ureda, na web stranici www.zagreb.hr, 4 Newslettera Ureda izrađen (420 aktivnosti otvaranja newslettera; 385 primatelja newslettera) te 1 brošura (Projekti i aktivnosti 2016-2020).

Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu

U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu u prvom polugodištu 2021. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Osiguranje učinkovite, stručne, administrativne i tehničke pomoći tijelima mjesne samouprave 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,*
- *praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave, realizacijom planova komunalnih aktivnosti i programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora*
- *provedbom materijalno–financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave u okvirima odobrenih proračunskih sredstava*
  - *vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora početkom godine donijela su financijske planove za 2021.,*
  - *sukladno Statutom Grada Zagreba pripisanim rokovima, svih 17 vijeća gradskih četvrti u siječnju je donijelo je godišnje programe održavanja komunalne infrastrukture, a do kraja prvog tromjesečja doneseni su i planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planovi malih komunalnih akcija svih 218 mjesnih odbora,*
  - *Gradski ured za mjesnu samoupravu, u provedbi donesenih programa i planova gradskih četvrti i mjesnih odbora, pripremao je postupke javne nabave i izrađivao prijedloge ugovora u cilju realizacije planiranih aktivnosti*

Na razini polugodišnjeg obračuna u odnosu na planirana sredstva utrošeno je:

• Razdjel 005.
  - *glava 01. 136.937.839,73 kuna ili 51,69%*
  - *glava 02. 259.759.198,65 kuna ili 35,92%*

• Glava 01.
  - *za program JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA utrošeno je 103.455.375,96 kuna ili 40,39%*
  - *za program UPRAVLJANJE IMOVINOM utrošeno je 4.359.904,33 kuna ili 51,29%*
  - *za program ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE utrošeno je 23.575.607,39 kuna*

• Glava 02.
  - *za održavanje komunalne infrastrukture potrošeno je 183.108.702,30 kuna ili 39,29% i to:*
    - *Vodoopskrba i odvodnja – 0 kuna *- Od Vodoopskrbe i odvodnje su izdani računi za 5 mjeseci u iznosu od 6.566.021,24 kuna ili 38,62%, ali je račun za siječanj 2021. bio neispravan, te ga kao takvog nije bilo moguće prihvatiti i obraditi, a ispravak računa izvršen je nakon izvještajnog razdoblja*
    - *Čistoća – 23.204.453,65 kuna ili 25,78%*
    - *Zrinjevac – 61.056.139,71 kuna ili 43,15%*
    - *Zagrebačke ceste – 98.848.108,94 kuna ili 45,44%*
  - *za uredsku opremu i namještaj u gradskim četvrtima – 16.792,15 kuna ili 4,76%*
  - *za komunalne aktivnosti gradskih četvrti – 61.073.450,77 kuna ili 29,86%*
  - *za ostale nespomenute rashode poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora – 209.557,07 kuna ili 4,02%*
  - *na naknade za rad članova tijela mjesne samouprave – 13.158.525,61 kuna (vijeća gradskih četvrti 2.844.750,82 kuna; vijeća mjesnih odbora 10.313.774,79 kuna) ili 31,29%*

U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu (glava 01.) te za financiranje rada tijela mjesne samouprave i njihovih aktivnosti (glava 02.).

Sredstva u glavi 01. dijelom su namijenjena za financiranje redovne djelatnosti mjesne samouprave, komunalne usluge, zdravstvene usluge, plaće službenika, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za prijevoz, opremanje službe, za tekuće održavanje prostora mjesne samouprave, neraspoređena interventna sredstva za održavanje javnih površina, uređivanje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije, te uređenje Grada izvan redovnih programa, koje nisu obuhvaćene programima i planovima gradskih četvrti i mjesnih odbora. Ove godine je Ured sudjelovao u isplatama pomoći, a sve vezano za poplavu koja se dogodila 24. srpnja 2020., u prijavi za EU fond solidarnosti za aktivnosti koje su provedene nakon potresa koji je zadesio Grad Zagreb, te obročno

sudjeluje u isplati troškova Zagrebačkom holdingu d.o.o. koji su Sporazumima, izglasani od strane Skupštine, prebačeni iz prošle godine u ovu.

Glavnina sredstva u glavi 02. namijenjena je održavanju komunalne infrastrukture na područjima gradskih četvrti te financiranju komunalnih aktivnosti u gradskim četvrtima i planova malih komunalnih akcija u mjesnim odborima. Manji dio sredstava koristi se za isplatu naknada članovima vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te za ostale nespomenute rashode poslovanja vijeća.

Programima održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora raspoređuju se sredstva za poslove održavanja građevina javne odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih površina, redovitog održavanja javnih zelenih površina i redovitog održavanja nerazvrstanih cesta. Temeljem tih programa i planova, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, zaključeni su godišnji ugovori s podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. (Zagrebačke ceste, Čistoća i Zrinjevac) i Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o.. Indeksi utroška planiranih sredstava u tijeku izvještajnog razdoblja, gledano prema gradskim četvrtima i namjenama, vrlo su različiti, a sve ovisno o potrebama gradskih četvrti.
Planovima komunalnih aktivnosti gradskih četvrti detaljno se raspoređuju sredstva planirana na proračunskim pozicijama 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i 4214 – Ostali građevinski objekti. Ti planovi izvršavaju se temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javnoj nabavi, odnosno Odluke o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave. Realizacija glavnine planiranih aktivnosti u 2021., kao i prethodnih godina, povjerena je podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. izravnim ugovaranjem, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu. Zbog složenosti, obujma i trajanja priprema postupaka javne nabave i ugovora za izvođenje planiranih aktivnosti do isteka izvještajnog razdoblja utrošen je tek manji dio planiranih sredstava, a s obzirom da su na snazi mjere štednje, upitno je kako će se realizacija odvijati do kraja godine.

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

U Gradskom uredu za opću upravu u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *Na dan 30. lipnja 2021. u Registar udruga Republike Hrvatske i stranih udruga u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisano je 12.326 udruga. U izvještajnom razdoblju, u području upisa u Registar udruga RH i Registar stranih udruga u RH, upisa promjena u te registre, utvrđivanja prestanka rada i brisanja iz registara podneseno je 1.616 zahtjeva, a riješena su i arhivirana 977 zahtjeva, dok je u istom razdoblju riješeno i 155 zahtjeva podnesenih za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama odnosno upisa promjena u registre udruga iz ranijih godina. To znači da je u izvještajnom razdoblju u upravnom postupku riješeno ukupno 1.132 zahtjeva udruga te je proveden upis svih donesenih rješenja u Registar udruga RH i stranih udruga u RH, 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 1.219 zahtjeva od čega je riješeno njih 1.106 dok je iz ranijih godina riješeno 713 zahtjeva. To znači da je ukupno riješeno 1.819 zahtjeva, kao npr. izdana su 373 izvatka iz registra udruga, pregledano je i u registar udruga provedeno 1.229 zapisnika s redovnih sjednica skupština udruga, odgovoreno je na 170 upita sudova, porezne uprave, policije, državnog odvjetništva i drugih tijela državne vlasti te članova udruga u vezi s radom udruga. Sveukupno je u području registracije udruga, vođenja registra udruga te nadzora nad radom udruga riješeno 2.951 zahtjev.*
- *Na dan 30. lipnja 2021. u Registar zaklada RH i stranih zaklada u RH upisano je 175 zaklada. U izvještajnom je razdoblju zaprimljeno 10 zahtjeva za upis u registar zaklada, 19 zahtjeva za upis promjena u registar zaklada RH i 1 zahtjev za upis promjena u registar stranih zaklada u RH, te 1 za brisanje zaklade iz registra zaklada RH, dakle 31 zahtjev a riješeno je 18. Upućeno je 5 upita nadležnim ministarstvima koji se odnose na dopustivosti djelatnosti koje zaklade mogu obavljati, te je izdano 11 izvadaka iz registara zaklada. Po donošenju rješenja o upisu u registar i o upisu promjena, ista su provedena u registar zaklada dok je registar kao središnja elektronička baza podataka koji se vodi pri ovom Gradskom uredu u izvještajnom razdoblju dopunjavan podacima propisanim novim Zakonom o zakladama.*
- *Osim zahtjeva koji su brojčano navedeni, u Sektoru za udruge i zaklade odgovoreno je na mnogobrojne upite upućene emailom i telefonski koji nisu evidentirani u sustavu CENTRIX-a a odnosili su se uglavnom na davanje pojašnjenja i uputa o održavanju sjednica skupština udruga u*

uvjetima pandemije COVID 19 nastavno za epidemiološke mjere zabrane okupljanja većeg broja građana u zatvorenim prostorima, što je naročito otežavalo rad tijela posebice skupština udruga.

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

- *U izvještajnom razdoblju ostvareno je 27.582 upisa u državne matice, izdane su ukupno 58.953 isprave iz državnih matica, ostvarena su 13.202 upisa u knjigu državljana, izdane su 15.072 isprave iz knjige državljana, sastavljena su 922 zapisnika za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklopljena su 937 braka u građanskom obliku, od čega 11 izvan službenih prostorija i za njih je ukupno naplaćeno 51.397,18 kuna. Sklopljeno je 31 životno partnerstvo, sporazumom kod matičara prestala su 3 životna partnerstva te je izdano 105 isprava iz registra životnog partnerstva. U državnim maticama i knjizi državljana provedeno je 443.010 promjena (bilježaka, dopuna OIB-a i verifikacija). Iz područja građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješeno je 1.851 upravnih predmeta.*
- *U registru birača Grada Zagreba i Središnjoj evidenciji registra birača upisano je 1.611.846 birača, izdane su 24 potvrde o upisu u registar, sačinjena su 26 zapisnika o nacionalnoj pripadnosti te je izvršeno 62.169 promjena. Izdano je 447 potvrda za glasovanje.*
- *Provedeni su Izbori za članove vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora, Gradonačelnika Grada Zagreba i njegove zamjenike te za članove Gradske skupštine Grada Zagreba.*
- *Matičarke Sektora za građanska stanja sudjelovale su u pripremi i testiranju projekta Ministarstva uprave usluga ,,e-vjenčanja".*
- *Službenici Sektora sudjelovali su u radu timova za prikupljanje isprava za obnovu potresom oštećenih kuća tzv. „pomoć obnova".*
- *Kontinuirano su ažurirani i verificirani podaci u sustavu e-Građani za potrebe sustava e-Matične knjige, e-Novorođenče i e-Prijave vjenčanja, kojima je strankama omogućena elektronska prijava beba i prijava namjere sklapanja braka, te pregled osobnih podataka iz državnih matica i knjige državljana, kao i kreiranje i ispis dokumenata iz državnih matica i knjige državljana u obliku elektroničkog zapisa.*

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

- *primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarilo je 108 građana na način da im se omogućilo dobivanje opće pravne informacije i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa o rješavanju i zaštiti njihovih prava, te sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima*
- *od ukupno 285 zahtjeva (preneseni iz prethodnog razdoblja i zaprimljeni do 30. lipnja 2021.), uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo sekundarnu pravnu pomoć 124 socijalno ugrožena korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, sudskih pristojbi te usluga zastupanja odvjetnika, dok 87 građana, zbog nezadovoljavanja zakonskih uvjeta nije ostvarilo pravnu pomoć. Zbog odustajanja stranke od zahtjeva obustavljeni su postupci u 8 zahtjeva, 2 zahtjeva ustupljena su nadležnom tijelu zbog nenadležnosti ovog Ureda, a 10 zahtjeva je odbačeno. Ukupan broj neriješenih zahtjeva iznosi 54.*

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 unesene su 42.072 pošiljke u evidenciju primljene pošte. Otvoreno je 89.877 predmeta, izvršeno 469.732 upisa pismena u evidencijama uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove pismohrane zaprimljeno je oko 500 dužnih metara gradiva, a izlučeno je oko 500 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 3.647 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno oko 13.000 preslika izvornika. Na potvrdu je izdano iz pismohrane 3.528 predmeta, a vraćeno u rad 7.706 predmeta. Izvršeno je ukupno 134.328 upisa u transakciji uredskog poslovanja.*
- *U Odsjeku za poslove dostave otpremljeno je 161.180 preporučenih pošiljaka, 89.679 komada obične pošte, 212 paketa i izvršeno je 354 osobnih dostava.*
- *U Odjelu za uredsko poslovanje obrađeno je 8 predmeta dodjele brojčanih oznaka za pravne osobe s javnim ovlastima, obrađeno je 15 zahtjeva za izradu pečata s grbom RH, 8 zahtjeva za uništenjem pečata s grbom RH i 12 predmeta izrade štambilja te izrađeno 46 štambilja za sva gradska upravna tijela. Također je izvršeno 8 izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka, te je obrađeno 172 zahtjeva za upis ovlasti za rad u Centrix-u kojima im je dodijeljeno 351*

ovlasti i/ili brojčanih oznaka referenata. Izdano je 8 ovlaštenja za uporabu pečata djelatnicima Gradskog ureda za opću upravu.

- *službenici Odjela za uredsko poslovanje su intenzivno uključeni u program poboljšanja rada programa Centrix za uredsko poslovanje u suradnji s Službom za baze podataka i razvoj aplikativnih rješenja Stručne službe gradonačelnika i predstavnicima tvrtke Omega software kao pružateljem usluga. Također sudjeluju u uvođenju aplikacije ZUP-IT razvijene u sklopu projekta „Razvoj implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku" za Gradski ured za opću upravu.*

Razdjel 7. Gradski ured za financije

U Gradskom uredu za financije u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Pravovremeno i optimalno planiranje proračunskih sredstava (prihoda i primitaka, rashoda i izdataka) potrebnih za provedbu predviđenih aktivnosti i ostvarenje ciljeva Grada Zagreba

- *Proračun Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je nakon rasprave na 38. sjednici 8. prosinca 2020., kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2021. te programe javnih potreba po djelatnostima, programe radova te programe financiranja udruga po područjima.*
  Proračunom za 2021. godinu su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci, uključujući i 330 proračunskih korisnika, u iznosu od 14.035.374.000,00 kuna. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo izmjena proračuna.
- *Gradonačelnik je 22. siječnja 2021.donio Zaključak kojim se odobrava se korištenje 3.300.000,00 kuna iz sredstava proračunske zalihe u svrhu financiranja sanacije štete na obiteljskim kućama oštećenim ili srušenim u potresu, na području Sisačko-moslavačke županije.*
- *Gradski ured za financije je izradio Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., koji je gradonačelnik podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*

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

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

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

- *Tijekom prvih šest mjeseci 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.*

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

- *U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2021. planirano je kreditno zaduživanje od 326.500.000,00 kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu i za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20) te za financiranje Programa energetske učinkovitosti ZagEE na temelju Programa energetske obnove objekata i sustava javne rasvjete (Zagreb energetski efikasan grad – ZagEE). Grad je uredno otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima u razdoblju od 1.1. 2021. do 30.6.2021. otplaćeno 113.472.802,09 kuna, a s osnova kamate 4.171.651,35 kune.*
- *Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i dom za starije i nemoćne osobe na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 60.385.960,87 kuna, a s osnove kamata 12.737.176,94 kune.*
- *Dana 15.2.2021., Grad Zagreb sklopio je s HBOR-om Anekse broj II. osnovnim Ugovorima o kreditima prema programu „ESIF energetska učinkovitost", što se odnosi na uvećanje iznosa prema 18 Ugovora o kreditima prema programu ESIF energetska učinkovitost u ukupnom iznosu od 59.485.660,83.*
- *Dana 19. travnja 2021. sklopljen je Ugovor o dugoročnom sindiciranom kreditu između Hrvatske poštanske banke d.d. (kao Agenta), Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Erste&Stieremarkische banke d.d. i trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u ukupnom iznosu od 400.000.000,00 kuna, za što je ujedno Grad Zagreb dao jamstvo u ukupnom iznosu kredita. Rok otplate kredita je 12 godina uključujući 2 godine počeka, a zadnja rata kredita dospijeva u ožujku 2034 . Kamatna stopa iznosi 2,00% godišnje fiksna.*
- *Ministarstvo financija pravodobno je izvještavano o otplati duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.*
- *Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je suradnja s vodećim svjetskim rejting agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga u svrhu povoljnijeg zaduživanja Grada. S obzirom na izvanrednu situaciju s Covid-19, održani su kraće telekonferencije u svrhu revizije kreditne ocjene između predstavnika Grada i rejting agencija putem tele-konferencijske veze.*
- *Dana 26. ožujka 2021., kreditna agencija Standard&Poor`s Global Ratings potvrđuje kreditnu ocjenu za Grad Zagreb: BB -; izgledi negativni.*
- *Rejting agencija Moody's Public Sector Europe objavljuje dana 18. svibnja 2021. reviziju kreditne ocjene Grada Zagreba. Trenutna ocjena za Grad Zagreb; Ba1; izgledi stabilni.*

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

- *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 (opomene, ovrhe, prijave u stečajnu masu, predstečajne nagodbe, nagodbe za obročnu otplatu) prema procedurama obračuna i naplate prihoda kako zbog nepravodobno poduzetih mjera ne bi došlo do zastare potraživanja,*
- *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

- *Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2021. godinu i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2020. godinu. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2020.*
- *Izrađeno je i doneseno 12 procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, a u postupku izrade je 10 procedura.*
- *Sva gradska upravna tijela su sastavila izvještaje o provedenim aktivnostima za ublažavanje rizika u 2020. te ažurirala registre rizika za 2021. godinu.*

Razdjel 8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

U Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA – utrošeno 334.143,75 kn
- *izgrađena je i spojena na električnu mrežu fotonaponska elektrana na objektu DV Sunčana;*
- *izrađena je nadogradnja Sustava za kompenzacije jalove energije na 3 objekta, popravak uređaja za kompenzaciju jalove energije na 12 objekata i zamjena dotrajalog kompenzacijskog uređaja na jednom objektu te redovni servis Sustava na 35 objekata;*
- *Izvršeno je održavanje 9 fotonaponskih elektrana (objekti: Trg S. Radića, PU Trnje, PU Šubićeva, CK Trešnjevka, OŠ Tituša Brezovačkog, Ante Kovačića, Malešnica, DV Kustošija i OŠ Rudeš);*
- ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI – utrošeno 159.021,83 kn
- *u tijeku je izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2020. godinu s procjenama potrošnje za 2021. i 2022.;*
- *kontinuirano se provodi adaptivno i korektivno održavanje Energetskog informacijskog sustava;*
- *izrađeni su energetski pregledi i certifikati za ukupno 12 zgrada u vlasništvu Grada Zagreba;*
- *što se tiče energetskih strategija u tijeku je sljedeće:*
  - *izrada Energetsko-klimatskog razvojnog okvira Grada Zagreba do 2030. s pogledom na 2050. godinu. Svrha projekta je detaljna razrada konkretnih energetsko-klimatskih politika (policy) i mjera putem kojih će se na administrativnom području Grada Zagreba ostvariti smanjenje emisija stakleničkih plinova za minimalno 55% do 2030. i stvoriti preduvjeti za realizaciju klimatske neutralnosti najkasnije do 2050. godine.;*
  - *izrada Inventara emisija stakleničkih plinova Grada Zagreba koji predstavlja jedan od osnovnih preduvjeta za precizno definiranje mjera za smanjenje emisija stakleničkih plinova do 2030. Konačni rezultat rada je baza podataka o emisijama stakleničkih plinova na području Grada koja će se kontinuirano dopunjavati podacima na godišnjoj razini za svaku sljedeću godinu;*
  - *ažuriranje Energetskog atlasa Grada Zagreba s podacima za 2019 i 2020.;*
- INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA – utrošeno 6.690,84 kn

  Provodilo se kontinuirano informiranje građana putem EE info vitrina (postavljenih u 16 gradskih četvrti) i EE info galerija u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića, područnim uredima Trešnjevka, Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Črnomerec, Susedgrad, Peščenica, Centar i Sesvete na koje su postavljeni monitori i koje se redovito opskrbljuju novim informativnim materijalima na temu energije i zaštite okoliša, borbe protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva.

  Zbog globalne pandemije uzrokovane virusom COVID-19, otkazano je tradicionalno održavanje Zagrebačkog energetskog tjedna koji se trebao održati u svibnju 2021.
- UDRUGE KOJE DJELUJU U PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA - utrošeno 26.000,00 kn

Iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. sufinanciraju se programi/projekti udruga iz područja održive energetske politike, suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama putem:

- *Javnog poziva – zaprimljeno je 5 prijava udruga. Sufinancirana su 2 projekta udruga, a 2 udruge su odustale od sklapanja ugovora, dok se s 1 udrugom sklapanje ugovora i isplata očekuje u drugoj polovici 2021.;*
- *Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske Unije – nije zaprimljena niti jedna prijava;*
- *REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE – utrošeno 113.750,00 kn*

Isplaćena su sredstva za zadnji kvartal 2020. u iznosu od 113.750,00 kn i u tijeku je redovno provođenje aktivnosti temeljem Ugovora o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energetike i energetske učinkovitosti za 2021.

- ZagEE“ - utrošeno 11.227.214,95 kn

Kontinuirano se provodi energetska obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba. Od početka provedbe energetske obnove, završeni su radovi na 54 zgrade, a u izvještajnom razdoblju su provedene slijedeće aktivnosti:

- *ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na zgradi PU Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4,*
- *ugovoreni su radovi na energetskoj obnovi i u tijeku su radovi na 9 zgrada (OŠ Dragutina Domjanića, Gajnice 31; DZ Zagreb-Centar, ZS Kruge, Kruge 44; SŠ Poštanska i telekomunikacijska škola, Trg F.Kennedya 9; SŠ Trgovačka škola, Trg F.Kennedya 4; DV Hrvatski Leskovac, Potočna 9; OŠ Lučko, Puškarićeva 102; OŠ Dobriše Cesarića, K.Š. Đalskog 29; PU Susedgrad, Sigetje 2; OŠ Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24).*

Za 8 od gore navedenih zgrada, temeljem ugovora Grada Zagreba, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koriste se bespovratna sredstava za realizaciju energetske obnove. Nadalje, za potrebe financiranja vlastitog učešća u realizaciji energetske obnove, temeljem ugovora sa HBOR-om za iste zgrade koriste se ESIF krediti za energetsku učinkovitost (realizirano 4.086.278,92 kn).

- *ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE - utrošeno 38.070.314,58 kn*

Temeljem Programa „Energetska obnova zgrada javne namjene" za razdoblje 2019.- 2021., kojega je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 17. prosinca 2018. od početka provedbe Programa, završeni su radovi na 8 zgrada, a u izvještajnom razdoblju su provedene slijedeće aktivnosti:

- *ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 2 zgrade (OŠ Zaprođe, Meštrovićev trg 8a; Prehrambeno-tehnološka škola, Gjure Prejca 2),*
- *ugovoreni su radovi na energetskoj obnovi i u tijeku su radovi na 8 zgrada (OŠ Vukomerec, Porečka 9; OŠ Tin Ujević, Koturašaka, 75; PU Peščenica, Zapoljska 1, KC Peščenica, Ivanićgradska 41A, PU Trešnjevka, Park stara Trešnjevka 2; ZP Mladost, Trg Krešimira Ćosića 10; DZ Zagreb-centar, ZS Remetinec, Remetinečki gaj 14, Dom za starije osobe Peščenica, Donje Svetice 89);*
- *u provedbi je procedura javne nabave za radove energetske obnove za 1 zgradu (Školska sportska dvorana Peščenica, Ivanićgradska ulica 41A).*

Za sve gore navedene zgrade, temeljem ugovora Grada Zagreba, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koriste se bespovratna sredstava za realizaciju energetske obnove. Za potrebe financiranja vlastitog učešća, temeljem ugovora sa HBOR-om koriste se ESIF krediti za energetsku učinkovitost (realizirano 18.304.354,66 kn).

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

- *POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA– nije bilo isplata, ali je provedeno sljedeće:*
  - *izrađen je projektni zadatak i podnesen je zahtjev za pokretanje postupka izrade Programa zaštite okoliša Grada Zagreba;*
- *POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA– nije bilo isplata, ali je provedeno sljedeće:*
  - *pripremljen je projektni zadatak za izradu elaborata o održivom razvitku i zaštiti okoliša, a poglavito hUN globalnom cilju održivog razvoja - Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim*
  - *planiraju se provesti aktivnosti u drugoj polovici 2021. u cilju neformalnog obrazovanja za održivi razvoj ostvarivanjem suradnje s vrtićima i školama te drugim institucijama radi ostvarivanja neformalnog obrazovanja u području zaštite okoliša i održivog razvoja drugih ciljnih skupina*
- *UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA – nije bilo isplata*

Iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. sufinanciraju se programi/projekti udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja putem:

- *Javnog natječaja raspisanog u ožujku 2021. na kojem je zaprimljeno 18 prijava udruga, (4 nisu udovoljile uvjetima natječaja). Natječajni postupak je u tijeku, a ocjena programa/projekata, sklapanje ugovora o dodjeli financijske potpore očekuje se u drugoj polovici 2021. kada je planirana isplata;*
- *Javnog poziva – zaprimljeno je 7 prijava udruga od čega su 2 odabrane za financiranje, a sklapanje ugovora o dodjeli financijske potpore i isplata očekuje su u drugoj polovici 2021.;*
- *Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske Unije – zaprimljena je 1 prijava, ocjena prijave očekuje se u drugoj polovici 2021.;*
- *RESOURCEFUL CITIES - URBREC – nije bilo isplata, ali je provedeno sljedeće:*
- *zbog Covid-19 pandemije održano je 5 sastanaka projektnih partnera i webinar URBACT Digital Support pomoću aplikacije Zoom na kojima su se razmjenjivala iskustva i znanja partnera, usvajalo i primjenjivalo korištenje novih alata potrebnih za izradu Integracijskog akcijskog plana;*
- *održan sastanak s URBACT Nacionalnom točkom Republike Hrvatske;*
- *proveden je postupak javne nabave u tijeku je provedba akcije malih razmjera - pilot akcije (Small Scale Action) te se izrađuje Integracijski akcijski plan projekta;*

Cilj 3. Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

- *ZAGREB SMART CITY – REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA - utrošeno 50.000,00 kn*

Provele su se i sljedeće aktivnosti:

  - *sufinancirana je 7. međunarodna konferencija Smart Cities 2021. - Pametnim rješenjima do održivog grada u organizaciji Lider media d.o.o. koja je održana 28. travnja 2021.;*
  - *priprema informacija za članke na temu Smart City za Lider;*
  - *promocija projekata pametni grad – Zagreb Smart City (objava informacija na temu Smart City na web stranicama Grada Zagreba eko.zagreb.hr);*
  - *nakon što je prema planu krajem prvog kvartala 2021. završena 1. faza izrade Zagreb Smart City Hub-a Basic Smart City Hub kojim se definirao osnovni okvir platforme, 30. travnja 2021. potpisan je pojedinačni Ugovor (III. Ugovor za osnovno i prošireno održavanje ESRI ARCGIS sustava) između Grada Zagreba i GDi kojim je stvoren pravni preduvjet za nastavak 2. faze Premium Smart City Hub koji se oslanja i nadograđuje na Basic Smart City Hub. Planirano je da se izrada Premium Smart City Hub-a završi do kraja 2021. te bi nakon toga na kraju 2021. ili početku 2022. trebao biti objavljen kao Zagreb Smart City Hub platforma i dostupan na mrežnim stranicama Grada Zagreba;*

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

- POSLOVNI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE – nije bilo isplata, ali je provedeno sljedeće:

- *priprema i izrada Strateške karte buke, akcijskih planova upravljanja bukom i drugih dokumenata iz područja upravljanja bukom okoliša, praćenje i analiziranje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih akcijskim planom, ažuriranje gradske odluke o lokacijama i razinama buke manifestacija, informiranje javnosti i objava dokumenata iz područja upravljanja bukom u Gradu Zagrebu te uspostava sustava za praćenje buke okoliša*
  - *izrađen je projektni zadatak i podnesen je zahtjev za pokretanje postupka za provođenje mjerenja i prikupljanje propisanih ulaznih podataka potrebnih za izradu nove Strateške karte buke Grada Zagreba za 4. krug izvještavanja Europskoj komisiji;*

- POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA – utrošeno 883.634,42 kn

- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka te praćenje i izvještavanje o provedbi mjera poboljšanja kvalitete zraka utvrđenih gradskim planovima i programima,*
  - *izrađen je Prijedlog izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu (2016.-2020.);*
  - *izrađen je Prijedlog programa zaštite zraka Grada Zagreba (2021.- 2025.);*
  - *prikupljanje i obrada podataka o provedbi mjera zaštite zraka propisanih Akcijskim planom za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba je u tijeku;*
- *osiguravanje mjerenja i praćenja kvalitete zraka na mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja, objava izvješća o kvaliteti zraka te dostava podataka u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ),*
  - *ugovorena su mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama tijekom 2021. ;*
  - *ugovorena su indikativna mjerenja kvalitete zraka na području MO Kanal (proljeće, ljeto, jesen 2021.);*
  - *u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ), u zakonom propisanom roku, dostavljeni su sirovi i validirani podaci o kvaliteti zraka i godišnja izvješća o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka za 2020. godinu;*
  - *izrađeni su i objavljeni mjesečni i godišnji izvještaji o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2020. (IMI, ožujak 2021.)*
  - *redovito se objavljuju mjesečni izvještaji o kvaliteti zraka sa gradskih mjernih postaja (siječanj – svibanj 2021.);*

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

- ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC – utrošeno 4.199.271,05 kn

- *temeljem Ugovora o preuzimanju obveze plaćanja cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike usluge sa područja Mjesnog odbora Jakuševec, Mjesnog odbora Hrelić te naselja Mičevec obveze Grada Zagreba prema ZGH-u d.o.o., Podružnici Čistoća iznosile su ukupno 1.114.645,90 kn, za prosječno 3.632 korisnika mjesečno;*

- *za naknade za umanjenje kakvoće življenja isplaćeno je 3 mil kn, a u razdoblju od 1.1.-30.6.2021. potpisano je ukupno 2.101 ugovora i 37 aneksa ugovorima;*
- *za naknadu za umanjenje vrijednosti nekretnine isplaćeno je 34.971,59 kuna po 3 ugovora;*

- AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM – utrošeno 1.210.216,25 kn sredstva su utrošena za:
  - *troškove zakupnine u iznosu od 396.466,25 kn temeljem ugovora o zakupu građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebačke ceste. Grad, kao zakupnik, koristio je zemljište za skladištenje spremnika za odvojeno prikupljanje otpadom koje je Grad nabavio u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Naime, Grad Zagreb i Fond sklopili su Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada 25.07.2018. te Dodatak Ugovora o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sukladno kojima je Grad bio dužan 18.900 preuzetih spremnika čuvati u privremenom skladištu, do trenutka prijenosa vlasništva s Fonda na Grad Zagreb i distribucije istih. Zbog navedenih obveza, Grad je sklopio ugovor o zakupu građevinskog zemljišta dana 16.11.2020., Dodatak Ugovoru 31.12.2020. te II. Dodatak Ugovoru 2.2.2021, za zakup 44.730 m2 površine adekvatnog zemljišta u svrhu korištenja istog kao otvoreno skladište za spremnike za odvojeno prikupljanja otpada, na lokaciji Ulica Gordana Lederera bb. Temeljem navedenih Ugovora Grad Zagreb je Podružnici Zagrebačke ceste doznačio 396.466,25 kuna za zakupninu zemljišta za siječanj 2021.*
  - *Obzirom da su predmetni spremnici u veljači 2021. predani Gradu Zagrebu u vlasništvo, a isti Podružnici Čistoći predani na upravljanje i distribuciju, nije bilo daljnje potrebe za zakupom zemljišta.*
  - *nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 813.750 kn*
  - *Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Poziv je objavljen 6. travnja 2018. te se Grad Zagreb javio i odobreno nam sufinanciranje nabave 64.900 spremnika i posuda za odvojeno prikupljanje otpada. FZOEU provodi postupak nabave spremnika (nabavlja spremnike i predaje ih JLS-ima na području RH);*
  - *Ukupna vrijednost projekta za Grad Zagreb je oko 76,5 milijuna kuna. EU sufinancira projekt u 85% iznosu, a Grad Zagreb s 15%. U 2021. nastavljena je provedba projekta, a Fond je Gradu isporučio 20.100 spremnika Grupe 1 te je Fondu isplaćen iznos u visini 813.750 kuna kao vlastito učešće u sufinanciranju projekta. Konačna realizacija projekta se očekuje do konca 2021. godine;*
- CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM – utrošeno 2.840.482,74 kune

Grad Zagreb i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopili su 19. siječnja 2021. Ugovor o financiranju realizacije Plana poslovanja Društva za 2021. Sukladno Ugovoru, Društvu su isplaćene 2 subvencije u ukupnom iznosu od 1.665.000 kuna za pokriće troškova poslovanja, te 6 isplata kapitalnih pomoći iznos od 866.357,74 kune u svrhu podmirenja troškova projektnih aktivnosti koje su planirane Planom poslovanja Društva za 2021.,a odnose se na sljedeće projekte: Centar za gospodarenje otpadom „Zagreb“, postrojenje za obradu biootpada, postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog građevinskog otpada i mobilno postrojenje za recikliranje glomaznog otpada. Također, utrošeno je i 309.125 kn naknade za priključak električne energije na lokaciji Žitnjak.

- PROJEKT STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO – utrošeno 40.000 kn

Sredstva su utrošena za obveze prema Ugovoru o autorskom honoraru za korištenje pjesme Stavi pravu stvar na pravo mjesto.

Cilj 6. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

- *INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI – utrošeno 100.011,20 kn*
  U cilju pripreme i realizacije razvojnih i investicijskih projekata odnosno provođenja predinvesticijskih aktivnosti, utrošeno je 100.000 kn za uslugu izrade idejnog projekta tržnice Remetinec (Tissa d.o.o.). a iznos od 11,20 kn se odnosio na tečajne razlike kod plaćanja usluge izrade studije revitalizacije prostora bivše tvornice Gredelj (Zajednica gospodarskih subjekata - vodeći član Institut IGH d.d.).
- *NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA*
  U izvještajnom razdoblju nije bilo isplate sredstava za projekt Nacionalna dječja klinička bolnica.
- *ZAGREB ZA INOVACIJE – nije bilo isplata*
  U izvještajnom razdoblju nije bilo isplate sredstava za projekt Zagreb za inovacije, odnosno „Zagreb za inovacije“ – StarUp Factory Zagreb, faza II. Dana 31. svibnja 2021. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. – ITU – „Zagreb za inovacije“ StartUp Factory Zagreb – faza II.
- *UKLANJANJE SEDIMENTA IZ JEZERA JARUN*

U izvještajnom razdoblju nije bilo isplate sredstava za projekt Uklanjanje sedimenta iz jezera Jarun.

Cilj 7. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

- AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA – nije bilo isplata, ali je provedeno sljedeće:
  - *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda, te provedba i nadzor (monitoring) mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima;*
    - *pokrenut je postupak javne nabave za projekt „Program vodoistražnih radova i sustavnog monitoringa kakvoće i razina podzemne vode, uključujući i analizu sastava gudronskog otpada" provedbom kojeg bi se utvrdio potencijalni utjecaj onečišćenja na podzemne vode priljevnog područja izvorišta Petruševec, te stvarna potreba za sanacijom onečišćenog područja..*
    - *prikupljeni su i objedinjeni podaci koji će poslužiti kao podloga za izradu sveobuhvatne financijsko-ekonomske analize potrošnje vode javnih ustanova Grada Zagreba. Cilj analize je detektirati kritične točke te propisati mjere i aktivnosti čija će implementacija rezultirati smanjenjem potrošnje vode javnih ustanova Grada Zagreba.*
    - *izrađen i pripremljen za donošenje Nacrt Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta: Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2020. -2023. kao podloge sanaciji zatečenog stanja u zonama. Mjere zaštite i sanacije izvorišta propisuje se radi sprječavanja nepovoljnog djelovanja na njihovu izdašnost i zdravstvenu ispravnost vode za piće.*
      - *sustavno praćenje stanja kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području;*
      - *kontinuirana edukacija i osvješćivanje stanovnika o važnosti zaštite voda i ekonomičnoj potrošnji vode;*
    - *pripremljen je projektni zadatak za izradu informativnog, edukacijskog i promidžbenog materijala na temu održivog upravljanja vodama.*
- PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE – utrošeno 10.742.997,32 kuna

Temeljem Sporazuma o načinu reguliranja obveze podmirenja troškova priključenja na komunalne vodne građevine, a u cilju reguliranja statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbe novih priključaka na komunalne vodne građevine u prvih 6 mjeseci utrošeno je 10.742.997,32 kuna. Temeljem Ugovora o Cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701075804 isplaćeno je 129.146,54 kuna na ime kamata.

- PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA – utrošeno 2.776.297 kuna
  - *za realizaciju II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu u prvih 6 mjeseci ukupno je utrošeno 1.911.927,61 kune – Grad Zagreb plaća beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. za naknadu za uslugu obračuna i naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika, temeljem dostavljenih računa. Temeljem Ugovora o Cesiji – tuzemni bezregresni broj: 5701075804 isplaćeno je 42.937,52 kuna na ime kamata;*
  - *realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba (CUPOVZ) s ciljem rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba obuhvaća sljedeće aktivnosti:*
    - *stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije i*
    - *koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koje proizlaze iz potpisanih ugovora;*
  - *za intelektualne usluge na Projektu CUPOVZ isplaćeno je ukupno 243.750 kn i to Odvjetničkom društvu HANŽEKOVIĆ I PARTNERI d.o.o. za pružanje pravnih savjetodavnih usluga vezano za prateće ugovore i dokumente uz III. dodatak Ugovoru o koncesiji;*
  - *za podmirenje kamata po Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o otkupu tražbine bez prava regresa, između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba zaključenima 24. prosinca 2020., kao i Sporazumu o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovoru o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba sklopljenim 28. prosinca 2020., u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 577.681,87 kuna;*
- ZBRINJAVANJE MULJA

U izvještajnom razdoblju nije bilo isplate sredstava za projekt Zbrinjavanje mulja.

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

- *ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ – utrošeno 445.883.876,53 kune*
  Zagrebački električni tramvaj d.o.o. je Gradu Zagrebu uputio zahtjeve za mjesečnu subvenciju u ukupnom iznosu od 409.608.372,92 kune, od čega se 46.910.000 kuna odnosilo na pokriće troškova financijskog leasinga 120 niskopodnih tramvaja, te 362.698.372,92 kune za sufinanciranje poslovnih rashoda temeljem Ugovora i I. dodatku Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu sklopljenom između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., kao i aneksa ugovorima o uređenju odnosa iz 2013., sklopljenih u 2018. i 2019. između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja i davatelja leasinga vezano za prijenos ugovora o financijskom leasingu tramvaja sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
  Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a korisnicima besplatnog prijevoza, nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 931.600 kuna, čime je financirano 10.455 mjesečnih karata nezaposlenima ili prosječno mjesečno 1.742 karte.
  Kapitalne pomoći ZET-u iznosile su ukupno 19.620.438,62 kune, a namijenjene su za podmirenje obveze 80% glavnice i kamate za 2 rate kredita, po Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu namijenjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže.
  Otplaćena je glavnica u iznosu od 15.288.015,61 kunu za cesiju sklopljenu u 2020. godini, a odnosi se na dio subvencije za listopad 2020. Kamate po sklopljenim cesijama su iznosile 435.449,38 kuna.
- *INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA – utrošeno 720.000 kuna za sufinanciranje troškova poslovanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2021., sklopljenim 21.4.2021. između osnivača Društva: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva.*

Cilj 9. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

- *POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA – utrošeno 22.768.988,43 kuna*
  U izvještajnom razdoblju za intelektualne i osobne usluge isplaćeno je 2.328.391,04 kn od čega za ugovore o djelu sa stručnim osobama za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju prijedloga konačne procjene šteta od prirodne nepogode – potresa 2.313.391,04 kn te za usluge izrade plana djelovanja Grada Zagreba u području prirodnih nepogoda 15.000 kn.
  Za računalne usluge osnovnog i proširenog održavanja ESRI sustava (GIS) isplaćeno je 279.351,73 kn (GDI d.o.o.).
  Za naknade štete pravnim i fizičkim osobama isplaćeno je ukupno 20.161.245.,66 kn i to iz vlastitih sredstava (izvor 1.1.) 5.507.087,46 kn i sredstava donacija pravnih i fizičkih osoba (izvor 6.1.) 14.654.158,20 kn. Sredstva su isplaćena temeljem:
  - *Zaključka o pomoći građanima Grada Zagreba dodjelom novčane pomoći ili subvencijom kamata na kredite za obnovu nekretnina oštećenih u potresu što ga je donijela Gradska skupština Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/20) te nastavno na doneseni Zaključak temeljem dva javna poziva za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu na području Grada Zagreba što ih je objavio Grad Zagreb;*
  - *Zaključka o podmirenju računa i nadoknadi iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima korisnicima stambenih kontejnera u koje su smješteni nakon potresa na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21).*

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

- *POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA – ukupno utrošeno 23.749.947,19 kn od čega se 23.736.860 kn odnosi na subvencije poduzetnicima i obrtnicima i to:*
  - *s osnove subvencije dijela kamate poduzetnicima i obrtnicima, poslovnim bankama doznačeno je 558.942,97 kn od Grada 279.471,44 kn, a od Ministarstava gospodarstva i održivog razvoja 279.471,53 kn;*
  - *za potpore poduzetnicima i obrtnicima utrošeno je 23.074.500 kn na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti koji je raspisan u 2021.*
  - *sukladno Zaključku o nadoknadi dijela uplaćenih troškova poslovanja poslovnim subjektima za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste zbog izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije javne ceste – izvođenje radova izgradnje žičare (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/19) poslovnim subjektima koji su poslovali u zoni radova i koji su ispunili uvjete propisane Zaključkom, isplaćeno je 103.418,02 kn.*
- *BICRO BIOCENTAR d.o.o. – utrošeno 210.000,00 kuna*

Sredstva se odnose na subvenciju za 1. i 2. tromjesečje 2021. trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o., a sve sukladno poslovnom udjelu Grada u Društvu od 13%.

- *ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o. – ukupno utrošeno 6.004.372,27 kn*
  - *troškovi zakupa poslovnog prostora i režija za Tehnološki park u paviljonu 12. Zagrebačkog velesajma iznosili su ukupno 3.154.372,27 kn,*
  - *za sufinanciranje troškova poslovanja te za provođenje projekata i aktivnosti u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva, ZICER-u je u razdoblju siječanj-lipanj 2021. isplaćena 1. subvencija iz Proračuna Grada Zagreba u veljači 2021. u iznosu od 2.850.000 kuna.*
- *MEĐUNARODNA VRTNA IZLOŽBA FLORAART - utrošeno 2.700.000 kn za suorganizaciju međunarodne vrtne izložbe Floraart koja je svojim međunarodnim značajem i dugotrajnošću postala prepoznatljiva širom Europe, te tako daje poticaj razvoju pratećih grana industrije, poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva.*

Za projekte i aktivnosti Suradnja sa znanstveno-istraživačkim. institucijama i sveučilištima u funkciji razvoja gospodarstva i Expo 2020 Dubai, nije bilo isplata.

Cilj 11. Zaštita prava i interesa potrošača

U cilju provedbe politike potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. sufinanciraju se programi/projekti udruga iz područja zaštite potrošača putem:

- *Javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača građana Grada Zagreba raspisanog u veljači 2021. na kojem zaprimljeno 10 prijava udruga, (1 prijava nije udovoljila uvjetima natječaja). Natječajni postupak je u tijeku, a Ugovori o dodjeli financijske potpore sklapati će se tijekom III. kvartala 2021. kada je planirana isplata;*
- *Javnog poziva –zaprimljeno 4 prijave – ocjenjivanje se očekuje se u drugoj polovici 2021.*

Cilj 12. *Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva*

- PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU – utrošeno 350.000 kn

  Statistički podaci - Zbog pandemije korona virusa u cijelom svijetu uvedene su mjere ograničavanja putovanja, što je izravno utjecalo na veliki pad dolazaka i noćenja turista. Iako se nastavio negativan trend turističkog prometa u prvih pet mjeseci 2021. godine, ipak se bilježe pozitivni pomaci. U navedenom razdoblju ukupno je ostvareno 118.486 dolazaka i 305.878 noćenja, što je 18% manje dolazaka i 5% manje noćenja u odnosu na isto razdoblje 2020. godine. Najveći broj posjetitelja je došao iz Njemačke (4.358), Italije (5.501) i Bosne i Hercegovine (3.111)

  Sufinancirane su manifestacije Nikola Tesla Rally 2021.- 50.000 kn (cilj ovakvog događanja je promocija e-mobilnosti te upotrebe e-vozila u gradskim središtima čime se pridonosi smanjenju emisije CO2 i buke, edukacija građana o vrstama e-vozila i važnosti infrastrukture te razvoj i implementacija novih rješenja, tehnologija i proizvoda); 8. Zagreb Design Week - 30.000 kuna (događanje koje promiče kulturu dizajna kao neizostavnog dijela suvremenog društva, a svake godine okuplja više od 300 sudionika, izlagača, predavača i stručnjaka koji su autoriteti u dizajnu u Hrvatskoj i svijetu); ATP Zagreb Open i ITF Ladies Open - 200.000 (manifestacije koje imaju izniman gospodarski i turistički značaj za povratak muškog profesionalnog tenisa u Grad Zagreb nakon pauze od šest godina, čime će se eliminirati teza o gradu Zagrebu kao jedinom glavnom gradu u Europi koji nema profesionalni muški ATP turnir. Uz njega tu je ITF Zagreb Ladies Open, koji je kao najveći ženski teniski turnir u Republici Hrvatskoj postao dio tradicije sportskih manifestacija Grada Zagreba te će se kao takav održati 12-tu godinu zaredom…), Zagreb Fashion Destination - 50.000 kn (uspješan gospodarski i medijski projekt gdje poduzetnici i obrtnici imaju mogućnost prikazati svoje najnovije proizvode i modne kolekcije); izbor za Miss sporta 2021- 20.000 kuna (događanju koje ima izniman sportski i turistički značaj kojim se prenosi slika Zagreba i Hrvatske).

Cilj 13. Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa

Grad Zagreb je nastavio razvijati i podizati kvalitetu biciklističke infrastrukture unutar ograničenih mogućnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa.

UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU) – utrošeno 79.137,50 kn

- *sredstva su utrošena za realizaciju Europskog tjedna mobilnost te za tehničku podršku za pripremnu fazu aktivnosti za Greenway i provedbu projekta za Žbicanj;*

- „GREENWAY ZAGREB/DG02 – SAVSKA RUTA – nije bilo isplata
- BICIKLISTIČKA MAGISTRALA – ZAGREB ISTOK – nije bilo isplata

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje

U Gradskom uredu za obrazovanje u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Poticati i promicati tehničku kulturu te odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, inventivnog stvaralaštva i tehnoloških inovacija.

Programske aktivnosti udruga/klubova, granskih saveza i Zajednice tehničke kulture bile su usmjerene na populariziranje, unapređivanje i približavanje zainteresiranim građanima, osobito djeci i mladima, tehničke kulture kao djelatnosti prijeko potrebne u njihovu svakodnevnom životu i radu.
U skladu s dugoročnim ciljevima, zadaća im je i u ovom razdoblju bila popularizirati i unaprijediti tehničku kulturu u Gradu Zagrebu, obogatiti ponudu za kreativno korištenje slobodnog vremena djece i mladih, kao i nadopuniti njihovo redovito obrazovanje izvanškolskim aktivnostima. Da bi im bili što dostupniji, svi su ti programi bili besplatni.
I u ovom se razdoblju, među ostalim, radilo na različitim programima i aktivnostima koje djeca i mladi inače ne uče u školama, a koji su vrlo važni za ukupan proces njihova odgoja, obrazovanja i stvaralaštva.
Jednako tako, ti su programi pružili mogućnost i svim ostalim zainteresiranim da unaprijede svoja postojeća tehnička znanja i vještine te zadovolje svoje potrebe organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena. Cilj je ostvaren kroz:
Programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba koje su izvodile 64 udruge i kluba 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 8 samostalnih udruga, u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada.
U razdoblju od siječnja do lipnja 2021. ukupno je realizirano 357 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radionice, škole, utrke, regate) tehničke kulture koje je organiziralo ili u njima sudjelovalo 86 udruga, kluba, granskih saveza i Zajednica. Od toga broja 191 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera [organizirani u zemlji (41) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (150].
Kroz sve programe prošlo je 8 375 polaznika/natjecatelja, a na svim dostupnim manifestacijama (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) bilo je više od 20 000 posjetitelja/gledatelja.
Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 706 medalja, pehara, pohvala i priznanja.

Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za prvo polugodište 2021. godinu.

Cilj 2. Organiziranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi kao i unapređivanje uvjeta rada i kvalitete programa prema potrebama i interesima stanovnika Grada Zagreba.

Program predškolskog odgoja i obrazovanja provodio se u 60 gradskih dječjih vrtića na 231 lokaciji, za 30.581 dijete rane i predškolske dobi, u 1.507 odgojno-obrazovnih skupina, od kojih 8.697 djece jasličke dobi u 517 jasličkih odgojno-obrazovnih skupina i 21.884 djece vrtićke dobi u 990 vrtićkih odgojno-obrazovnih skupina.

- *Stvaranje uvjeta za obuhvat sve djece u godini prije polaska u osnovnu školu obveznim programom predškole:*
  - *programima predškolskog odgoja i obrazovanja u pedagoškoj godini 2020./2021. obuhvaćeno je redovitim programom i programom predškole u gradskim, privatnim i vjerskim dječjim vrtićima te u posebnim ustanovama, više od 90% ukupnog broja djece u Gradu Zagrebu u dobi od godine dana do polaska u osnovnu školu i 100% djece u godini prije polaska u osnovnu školu;*
  - *obvezni program predškole organiziran je u gradskim dječjim vrtićima za oko 7.000 djece integriranih u redoviti program u godini prije polaska u osnovnu školu, a za 1.100 djece školskih obveznika koji nisu uključeni u redoviti program, program predškole realiziran je u 70 posebno organiziranih odgojno-obrazovnih skupina predškole u 32 gradska dječja vrtića.*

- *Stvaranje uvjeta za obuhvat što većeg broja djece različitim programima predškolskog odgoja i obrazovanja te razvijanje suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu i ponude raznovrsnih programa prema potrebama djece i roditelja/skrbnika:*
  - *provođenjem edukacija i stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika te razvijanje stručno-razvojnih centara u gradskim dječjim vrtićima s ciljem oblikovanja razvojnih programa temeljenih na razvojnim potrebama djeteta, posebice djece s teškoćama u razvoju;*
  - *Grad Zagreb ima 14 dječjih vrtića imenovanih stručno-razvojnim centrima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja koji educiraju odgojitelje i stručne suradnike ne samo gradskih već i dječjih vrtića iz cijele Hrvatske, 7 dječjih vrtića imenovanih centrima za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika pripravnika te 24 vrtića imenovana vježbaonicama za studente;*
  - *razvijanjem suvremenih pedagoških metoda radi podrške individualnog razvoja djeteta;*
  - *u dječjim vrtićima je evidentirano preko 200 verificiranih posebnih i alternativnih, cjelodnevnih i kraćih programa, u koje je uključeno više od 7.500 djece u oko 360 odgojno-obrazovnih skupina.*
- *Prilagodba radnog vremena dječjih vrtića potrebama radnog vremena roditelja/skrbnika:*
  - *pored redovitoga cjelodnevnog programa, prema potrebama roditelja/skrbnika, u gradskim dječjim vrtićima organizira se smjenski program (Dječji vrt "Bajka" - jedan tjedan od 7 do 17 sati, drugi tjedan od 11 do 21 sat u 2 odgojno-obrazovne skupine za oko 45 djece);*
  - *u upisnom roku u svibnju roditeljima/skrbnicima je ponuđen i smjenski program za što su pokazali djelomičan interes i procjena je da za takve programe treba sustavno raditi na području informiranja roditelja/skrbnika i proširenja mreže ustanova koji će provoditi program prema iskazanim potrebama roditelja/skrbnika;*
  - *u gradskim dječjim vrtićima provodi se projekt produljenog boravka djeteta u vrtiću koji omogućava roditeljima da uz priloženi dokaz o potrebi ranijeg ili kasnijeg odlaska djeteta izvan redovitog radnog vremena vrtića mogu dovoditi dijete od 5 sati u jutro pa sve do 21 sat uvečer. Pri tom dječji vrtić prati duljinu boravka djeteta vodeći pri tome računa o zaštiti prava djeteta, odnosno da dijete u programu boravi najviše do 10 sati dnevno. Svim roditeljima/skrbnicima koji su iskazali takvu potrebu redovito je udovoljavano, što iziskuje dodatna dežurstva radnika u dječjem vrtiću i povećana sredstva financiranja.*
- *Stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika nacionalnih manjina te uključivanje što većeg broja djece pripadnika romske nacionalne manjine u programe predškolskog odgoja i obrazovanja:*
  - *u redoviti i druge programe gradskih dječjih vrtića uključeno je ukupno 7.400 djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (djeca s teškoćama u razvoju, darovita djeca te djeca sa zdravstvenim teškoćama), od kojih oko 900 djece su djeca s težim teškoćama u razvoju (od kojih je 600 s rješenjem Jedinstvenog tijela vještačenja). U programe gradskih dječjih vrtića uključeno je i oko 900 darovite djece;*
  - *prema potrebi, u odgojno-obrazovnim skupinama u kojim su integrirana djeca s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju uključeno je: 276 dodatnih odgojitelja, 27 pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju te 3 komunikacijska posrednika, odnosno prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika;*
  - *u Dječjem vrtiću „Potočnica“ provodi se cjelodnevni dvojezični hrvatsko-mađarski program predškolskog odgoja za 20 djece rane i predškolske dobi;*
  - *suradnjom odgojnih ustanova radi pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju, savjetodavnog rada za djecu i roditelje/skrbnike radi promicanja tolerancije i prihvaćanja različitosti;*
  - *stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika za kvalitetnije ostvarivanje suradnje-partnerstva s roditeljima/skrbnicima te razvojem programa podrške za roditelje/skrbnike (individualizirano i u interesnim grupama);*
  - *uključivanjem djece pripadnika romske nacionalne manjine u programe u dječjim vrtićima te mogućnost uključivanja u besplatni program predškole 2 godine pred polazak u školu. Podržavane su i udruge koje nude odgojno-obrazovne programe za djecu i roditelje pripadnike romske nacionalne manjine;*
  - *u gradskim dječjim vrtićima u redovitom programu i u programu predškole integrirano je oko 100 djece pripadnika romske nacionalne manjine, a u privatnim i vjerskim dječjim vrtićima integrirano ih je oko 20.*
- *Sufinanciranje programa vjerskih i privatnih dječjih vrtića, drugih ustanova i udruga te dadilja, namijenjenih djeci rane i predškolske dobi:*
  - *uključivanje u licencirane projekte drugih ustanova uključenih u odgoj i obrazovanje i zaštitu djece rane i predškolske dobi*
  - *programi predškolskog odgoja i obrazovanja provodili su se u 64 vjerska i privatna dječja vrtića (uključujući 3 privatne i vjerske osnovne škole) koji tijekom pedagoške godine organiziraju redoviti cjelodnevni program i druge programe za 4.633 djece rane i predškolske dobi u 229 odgojno-obrazovnih skupina od kojih 1.495 djece jasličke dobi u 90 skupina i 3.138 djece vrtićke*

dobi u 139 skupina. Sufinanciraju se odobreni redoviti programi predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba;
  - *financirana je i djelatnost 22 obrta - dadilja, te čuvanje, briga i skrb za oko 200 djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba.*
- *Financiranje rada odgojno-obrazovnih i ostalih radnika za provedbu programa kroz:*
  - *Isplate plaća za prosječno 6.000 zaposlenih te isplate drugih materijalnih prava sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba.*
- *Osiguravanje sredstava za gradnju, opremanje i održavanje odgojno-obrazovnih ustanova.*

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

- *osiguravanjem* prostora i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces:
  - *u školskoj godini 2020./2021. od 111 redovitih osnovnih škola 21 je radila u jednoj, a 90 škola u dvije smjene. Od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama jedna je radila u jednoj, a tri u dvije smjene. U odnosu na prošlu školsku godinu 22 osnovne škole koje su radile u jednoj smjeni organizirale su rad u dvije smjene zbog prihvaćanja učenika iz 5 osnovnih škola stradalih u potresu 22. ožujka 2020. te OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga, u kojoj su u tijeku radovi rekonstrukcije i nadogradnje, ili zbog provođenja preporučenih epidemioloških mjera vezanih za pandemiju bolesti COVID-19.*
  - *u školskoj godini 2020./2021., od 55 redovnih srednjih škola 31 škola je radila u dvije, a 24 škole u jednoj smjeni (od toga 17 u jutarnjoj smjeni, a 7 naizmjence). Ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radila je u dvije smjene.*
  - *u cilju unaprjeđivanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada i razine pedagoškog standarda Grad Zagreb nastavio je s projektima izgradnje i modernizacije škola.*
- *sprječavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta kroz:*
  - *organizaciju nastave u bolnicama: nastava je organizirana u školskoj godini 2020./2021. za 788 učenika u 36 razrednih odjela, u svim bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije. Nastavu su realizirali učitelji 5 osnovnih škola, a broj učenika se mijenjao, ovisno o trajanju liječenja pojedinog učenika.*
  - *Grad Zagreb je, radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja, razvijanja kvalitete učenja te promicanje prava djeteta, intenzivno uključen u program integracije učenika pod međunarodnom i privremenom zaštitom (tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom) s ciljem učenja hrvatskog jezika, povijesti i kulture te njihove što uspješnije integracije u hrvatski odgojno-obrazovni sustav u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. U Gradu je 14 osnovnih i 3 srednje škole organiziralo, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, pripremnu nastavu za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.*
- *provedbom preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama kroz:*
  - *provedbu preventivnih programa u odgojno-obrazovnim ustanovama s obzirom na epidemiološke mjere u smanjenom obujmu ostvarivala se kroz suradnju škola s centrima za socijalnu skrb, policijom (preventivni programi „Znam, što je NE DIRAM, opasno je", „Znam, mogu, hoću" (MAH 1. I MAH 2. i dr.), „Ne, zato jer ne"), Gradskim uredom za zdravstvo (program prevencije nasilja među mladima – suradnja na provedbi projekta „Nije COOL biti BULLY"), kroz suradnju na projektima očuvanja mentalnog zdravlja kod djece i mladih s liječnicima školske medicine, Uredom pravobraniteljice za djecu, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar", kroz daljnju provedbu programa „Jačanje kompetencija u radu s mladima" s organizacijama civilnog društva, a vezano uz pojavu različitih oblika nasilnog ponašanja u školi i u obitelji, uz primjenu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, u slučaju nasilja među djecom i mladima, u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece i Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave kršenja tih prava.*
  - *Sukladno Protokolu Ured vodi evidenciju o dojavama škola o slučajevima različitih oblika nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama te i sam poduzima odgovarajuće mjere u okviru svoje nadležnosti. Aktivnosti i provedba različitih mjera prevencije nasilja među djecom i mladima integralni su dio zadaća odgojno obrazovnog procesa i bile su usmjerene prema djetetu/učeniku, odgojitelju/učitelju, roditelju/skrbniku-obitelji te su se provodile individualizirano.*
- *uključivanjem roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama osobito kroz:*
  - *program produženog boravka: u šk.g. 2020./2021. program je realiziralo 689 učitelja razredne nastave za potrebe 13.995 učenika raspoređenih u 689 odgojno-obrazovnih skupina u 116 osnovnih škola. U odnosu na šk. g. 2019./2020. program je smanjen za 121 učenika, ali i*

povećan za 67 odgojno-obrazovnih skupina, od kojih je 37 skupina ustrojeno zbog pandemije uzrokovane virusom Covid-19. U odnosu na šk.g. 1996./1997., kada je Grad Zagreb preuzeo financiranje ovog programa od Ministarstva znanosti i obrazovanja, ovaj program bilježi povećanje za 44 osnovne škole, 9.522 učenika i 510 odgojno-obrazovnih skupina. Također, Grad Zagreb već šestu godinu zaredom sufinancira rad dva učitelja u dvije odgojno-obrazovne skupine za 36 učenika, koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a pohađaju Osnovnu školu Velika Mlaka kojoj je osnivač Zagrebačka županija.

- *osiguravali su se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza učitelja u programu produženog boravka, kojima je isplaćen bruto iznos gradskog dodatka usklađen s osnovicom od 1. rujna 2019. po važećem Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i koeficijentima po važećoj Uredbi Vlade RH o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.*

- *sprječavanjem diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina:*
  - *u školskoj godini 2020./2021. u osnovne škole Grada Zagreba bilo je uključeno 1.332 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 605 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola). U 10 osnovnih škola organizirali su se sljedeći modeli organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina: OŠ Ivana Gundulića (Model B i C za učenike pripadnike mađarske nacionalne manjine, Model C za učenike pripadnike ruske nacionalne manjine te Model C za učenike pripadnike poljske nacionalne manjine); OŠ dr. Ivana Merza i OŠ Tituša Brezovačkog (Model C za učenike pripadnike albanske nacionalne manjine); OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića (Model C za učenike pripadnike češke nacionalne manjine te Model C za učenike pripadnike ukrajinske nacionalne manjine); OŠ Nikole Tesle i OŠ Augusta Harambašića (Model C za učenike pripadnike makedonske nacionalne manjine), OŠ Jabukovac (Model C za učenike pripadnike ruske nacionalne manjine), OŠ Borovje i OŠ Žitnjak (Model C za učenike pripadnike bošnjačke nacionalne manjine) te OŠ Lauder-Hugo Kon (model C za* učenike pripadnike židovske nacionalne manjine)
  - *U školskoj godini 2020./2021. u srednjim školama Grada Zagreba nastavu je pohađalo 687 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 83 učenika romske nacionalne manjine (bez umjetničkih škola). U učeničkim domovima bila su smještena 76 učenika pripadnika nacionalnih manjina. Odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina provodio se u srednjim školama s nastavom na jeziku i pismu kojim se služe. Sukladno članku 43. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u X. gimnaziji "Ivan Supek" provodio se Model C organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike češke nacionalne manjine, u II. gimnaziji Model C organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike mađarske i makedonske nacionalne manjine, a u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji "Kantakuzina Katarina Branković" s pravom javnosti provodio se Model A organiziranja i provođenja nastave.*

- *uvođenjem u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju kroz:*
  - *školovanje učenika s teškoćama u razvoju po redovnom programu uz individualizirane postupke te uz prilagodbu sadržaja uz individualizirane postupke u redovnim razrednim odjelima osnovnih i srednjih škola ili posebnim razrednim odjelima u školama koje imaju suglasnost MZO. Osim toga, učenici s teškoćama u razvoju se školuju i po posebnom programu u redovnim školama uz suglasnost MZO ili u ustanovama s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja.*
  - *Ustrojena su u 27 redovitih osnovnih škola 62 posebna razredna odjela i 2 odgojno-obrazovne skupine za potrebe školovanja 321 učenika u posebnim razrednim odjelima i 12 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama.*
  - *Prema dostavljenim podacima srednjih škola početkom školske godine 2020./2021., u 55 redovnih srednjih škola i 1 umjetničkoj školi u redovitim razrednim odjelima bila su uključena 1.873 učenika po redovitom programu uz individualizirani pristup te 537 učenika uz prilagodbu sadržaja uz individualizirani pristup; u 1 redovnoj srednjoj školi ustrojen je posebni razredni odjel za 6 učenika s teškoćama u razvoju, a u jednoj srednjoj školi s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja u 25 posebna razredna odjela/posebnih odgojno-obrazovnih skupina bilo je uključeno 133 učenika. Učenici s teškoćama u razvoju školuju se i u ustanovama u sustavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. U srednjoškolskom odgoju i obrazovanju, u Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ uključeno je 112 učenika, u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ 30 , a u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava 127 učenika.*
  - *u sklopu osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima i učenicama s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, ured provodi projekt "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“. Pomoćnici u nastavi u sklopu Projekta su se uključivali sukladno uvjetima Poziva na dostavu projektnih prijedloga. Ukupna vrijednost*

četverogodišnjeg Projekta je 31.711.260 kuna od čega je 20.000.000 bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a Grad sufinancira Projekt s 11.711.260 kuna. Broj uključenih pomoćnika tijekom drugog polugodišta školske godine 2020./2021. se mijenjao, a u lipnju 2021., u Projekt su bila uključena 166 pomoćnika u nastavi za potrebe 201 učenika u 31 osnovnoj školi i 7 pomoćnika u nastavi za potrebe 7 učenika u 3 srednje škole partnera u Projektu koji su imali sklopljene ugovore o radu i bili su financirani u okviru Projekta.

- *sukladno programima javnih potreba na kraju školske godine 2020./2021., u 114 osnovnih škola (111 redovnih i 3 posebne) bilo je uključeno 635 pomoćnika u nastavi za 678 učenika te u 31 srednjoj školi (od kojih su 3 ustanove s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja; 1 je osnivač Grad Zagreb, a 2 je osnivač država i 2 privatne srednje škole) bilo je uključeno 54 pomoćnika u nastavi za potrebe 55 učenika s teškoćama u razvoju.*
- *U izvještajnom razdoblju poduzele su se aktivnosti na uređenju i opremanju redovnih osnovnih škola za školovanje djecu s teškoćama.*
- *Ured dao pozitivno mišljenje za odobrenje ustroja drugog posebnog razrednog odjela predmetne nastave u OŠ Ive Andrića u kojoj se školuju učenici sukladno članku 5. stavku 5./članku 6. stavku 6. Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/15), OŠ Mladost za ustroj posebnog razrednog odjela/punkta i produženog stručnog postupka u kojoj bi se školovali učenici s teškoćama u razvoju sukladno članku 8. stavku 5. i OŠ Šestine u kojoj bi se školovali učenici s teškoćama u razvoju sukladno članku 8. st. 4. navedenog Pravilnika.*
- *Ured je odobrio dio sredstava za provedbu ljetnog programa – terapijskog ljetovanja za učenike/korisnike Centra za autizam u iznosu od 79.000 kuna.*

- *osiguranjem sredstava za realizaciju nastavnog programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu, osobito za:*
  - *nabavu drugih obrazovnih materijala besplatnih za učenike osnovnih škola Grada Zagreba te onih koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a polaze osnovnu školu u drugoj županiji. Budući da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu, Grad Zagreb je za školsku godinu 2020./2021. nabavio druge obrazovne materijale. Započele su pripreme za nabavu obrazovnih materijala za slijedeću školsku godinu.*
  - *nabavu udžbenika besplatnih za učenike srednjih škola Grada Zagreba te za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a polaze srednju školu u drugoj županiji. Udžbenici su nabavljeni za 34 672 učenika Grada Zagreba te 782 učenika izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu za školsku godinu 2020./2021. Započele su pripreme za nabavu udžbenika za školsku godinu 2021./2022.*
  - *Program sufinancirane prehrane koristi oko 35.400 učenika sukladno utvrđenim kriterijima.*
  - *Sukladno Zaključku o uvođenju izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u sve zainteresirane osnovne i srednje škole, Gradska skupština Grada Zagreba je podržala inicijativu Savjeta mladih Grada Zagreba za uvođenjem ove izvannastavne aktivnosti u sve zainteresirane osnovne i srednje škole kojima je osnivač Grad Zagreb. U školama je provedeno istraživanje o zainteresiranosti i mogućnostima škola za uvođenjem ove izvannastavne aktivnosti te je u tu svrhu osnovana Radna skupina. U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Radna je skupina izradila program rada za navedenu izvannastavnu aktivnost, pribavila pozitivno stručno mišljenje Agencije te isplanirala vrstu i dinamiku stručnog usavršavanja za učitelje/nastavnike provoditelje navedene aktivnosti.*
  - *redoviti prijevoz je organiziran za 3.859 učenika iz 19 osnovnih škola i za 1.921 učenika iz 4 osnovne škole stradale u potresu (OŠ Bukovac, OŠ Miroslava Krleže, OŠ Petra Zrinskog, OŠ Vugrovec Kašina – PŠ Vugrovec) te učenike OŠ Ksavera Šandora Gjalskog koji nastavu pohađaju u drugim osnovnim školama Grada Zagreba. Organiziranim prijevozom ukupno je obuhvaćeno 5.780 učenika iz 24 osnovne škole.*
  - *Sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. te Uputi o mogućnostima izvođenja izvanučioničke nastave Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, programi škole u prirodi, poduke plivanja, poduke iz prve pomoći te jednodnevnog boravka u Gradu mladih Granešina nisu se provodili.*
  - *U programu „Vikendom u sportske dvorane“ sudjelovali su učenici iz 63 osnovne škole Grada Zagreba u kojima je upisano 32.325 učenika, od čega je u prosjeku 11.500 učenika aktivno sudjelovalo u program „VUSD“, što iznosi 33 %. Program je besplatan za sve učenike, a financira ga Grad. Udio učenika u aktivnom sudjelovanju u programu po pojedinim školama kreće se u prosjeku od 30% do 60% u odnosu na ukupni broj učenika upisanih u osnovne škole. Cilj Programa je kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika u matičnim školama i uključivanje što većeg broja učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima. Bavljenje sportom je u funkciji razvoja mentalnog i tjelesnog zdravlja te podizanja kvalitete života uz prevenciju svih oblika neprihvatljivog ponašanja.*

Zbog epidemiološke situacije nisu organizirani 14. sportski susreti „Vikendom u sportske dvorane“. Grad je za sve učitelje koji su realizirali navedeni program isplatio bruto iznos gradskog dodatka usklađen s osnovicom od 1. rujna 2019. po važećem Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i koeficijentima po važećoj Uredbi Vlade RH o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

- *provedba izvannastavnih aktivnosti-natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola od školske do županijske razine kao i programi međugradske i međunarodne suradnje u potpunosti su održane prema vremeniku natjecanja. U programima organiziranima na školskoj razini sudjelovala je većina osnovnoškolaca; na razini gradskih četvrti sudjelovalo je 3.939 učenika i 901 mentora, a na razini Grada -županijskoj razini sudjelovalo je 2.840 učenika osnovnih škola i 1.219 mentora. U programima je bila uključena većina učenika srednjih škola; na razini Gradskih četvrti sudjelovao je 971 učenik i 313 mentora, a na razini Grada-županijskoj razini do kraja lipnja 2.367 učenika srednjih škola i 765 mentora.*
- *Gradski ured za obrazovanje je, kao i do sada, financirao troškove organizacije natjecanja (60,00 kn po učeniku i 80,00 kn po članu povjerenstva i mentoru), tiskanja pohvalnica, pozivnica, plakata, organiziranog prijevoza učenika, svečanost otvaranja LiDraNa, najam kazališnih dvorana i dr. Do kraja lipnja 2021. godine za troškove organizacije natjecanja i smotri osnovnih škola na razini gradskih četvrti isplaćeno je 45.400,00 kn, a na županijskoj razini 362.098,66 kn.*

Do kraja lipnja 2021. godine za troškove organizacije natjecanja i smotri srednjih škola na razini gradskih četvrti isplaćeno je 83.300,00 kn, a na županijskoj razini 220.657,75 kn.

- *program "Dojdi osmaš, Zagreb te zove“ – tradicionalna je manifestacija ove godine zbog epidemije nije održana. Portal srednje.hr u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija pokrenuo je projekt Online predstavljanje srednjih škola.*
- *Dan zagrebačkih maturanata - Gradski ured za obrazovanje i u 2021. organizirao je, kao i dugi niz godina, proslavu posljednjeg dana nastave za učenike završnih razreda zagrebačkih srednjih škola, poznatu pod nazivom «Dan zagrebačkih maturanata», koja se u formi online koncerta održala 25. svibnja 2021. Koncert povodom Dana zagrebačkih maturanata prenosio je Večernji list na svojim društvenim i web stranicama. Tehničku i logističku podršku, kao i produkcijske usluge, osigurao je Kulturni centar Travno.*
- *Dodijeljena je nagrada „Professor Balthazar“, a nagrađivani su učenici te učitelji/nastavnici-mentori učenika osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba koji su na državnim natjecanjima iz znanja nastavnih predmeta u školskoj godini 2019./2020. godini osvojili prvo, drugo ili treće mjesto. Nagrada „Professor Balthazar“ – 26. ožujka 2021., u Glazbenom učilištu Elly Bašić održana je svečana ceremonija dodjele nagrade Professor Balthazar koja se ove godine zbog epidemioloških mjera održala online, te je emitirana putem službene Facebook stranice i Youtube kanala Grada Zagreba. Nagradu je ukupno dobilo 238 učenika te 186 njihovih mentora. Uz plakete su im dodijeljeni i novčani iznosi. Osvajači prvog mjesta su nagrađeni s 2 000 kuna, drugog s 1 500 i trećeg s 1 000 kuna.*
- *U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom nastavljena je, četvrtu godinu zaredom, provedba projekta o financijskoj pismenosti namijenjenog učenicima i nastavnicima zagrebačkih srednjih škola pod nazivom Više znamo, bolje razumijemo. Program je realiziran u ožujku 2021. u 2 zagrebačke srednje škole. Stručna izlaganja za učenike održali su predstavnici financijskih institucija Hrvatske gospodarske komore (banaka, osiguranja, mirovinskih i investicijskih fondova i društva kapitala) te predstavnici nadzorne agencije HANFA.*
- *Nastavila se provedba programa „e-škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“ - Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa, koji traje do kraja 2022. a financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna. Projektom je, osim 100 osnovnih škola, obuhvaćeno i 56 zagrebačkih srednjih škola koje do sada nisu bile uključene u ovaj projekt i uključuje velike promjene u radu škola i učitelja i nastavnika, a učenicima pomaže u razvitku kritičkog i analitičkog razmišljanja kao i timskog rada. Ulaskom u projekt škole dobivaju bežičnu mrežu, a učitelji prijenosna računala.*

- *Grad Zagreb kao osnivač srednjih škola participira pružanjem podrške koja je neophodna radi održivosti projekta kroz:*
  - *imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i osiguranje sredstava za financiranje njegovog rada*
  - *ishođenje dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta*
  - *osiguranje održivost mreže i opreme nakon završetka projekta, a u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.*
  - *razvoj i unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja - 3 srednje škole imenovane su 2018. Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju na 5 godina: Tehnička škola Ruđera Boškovića (sektor elektrotehnika i računalstvo), Strojarska tehnička škola Fausta*

Vrančića (sektor strojarstva) u partnerstvu s Industrijskom strojarskom školom te Škola za medicinske sestre Mlinarska (sektor zdravstvo) u partnerstvu sa Zdravstvenim učilištem, čime su stekle pravo na povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije: 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. Financijska potpora iz proračuna ustanovama prijaviteljima osigurava se s ciljem kontinuiranog servisiranja troškova nastalih kroz realizaciju projektnih aktivnosti u skladu sa zakonskim i ugovorenim rokovima od trenutka nastanka pojedinog troška, a neovisno o dinamici doznačivanja sredstava alociranih u fondovima EU. Centri kompetentnosti, pored redovitih programa, provode programe stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja te doprinose kvaliteti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njegovoj prilagodbi potrebama gospodarstva i tržišta rada.

- *Grad Zagreb u kontinuitetu potiče suradnju sa Sveučilištem i akademskom zajednicom, koje imaju posebnu ulogu u unapređenju kvalitete života naših sugrađana, posebno mladih te u očuvanju i unaprjeđenju nacionalnoga intelektualnoga, znanstvenoga i kulturnoga naslijeđa i jačanju međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti hrvatskoga visokog obrazovanja i znanosti*
- *Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda: sudjelovale su 92 redovne osnovne škole (51.276 učenika) i 3 osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju (OŠ Poliklinike Suvag, Centar za autizam i OŠ Nad lipom) kao i 18 srednjih škola (11.522 učenika) te 3 učenička doma (387 učenika) Grada Zagreba. Školska shema financirana je u cijelosti od strane EU s ciljem promoviranja i oblikovanja zdravih prehrambenih navika učenika. Obrok voća i povrća omogućen je učenicima svih razreda osnovne škole, dok učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola na području RH mogu sudjelovati u shemi mlijeka i mliječnih proizvoda. Isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda provodit će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave.*

Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata razvidna je kroz Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba, Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2021. godinu.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

U Gradskom uredu za zdravstvo u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioritetnih zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, planu zdravstvene zaštite te drugim donesenim važećim strateškim dokumentima*
- *sufinanciranje programa i projekata iz područja zaštite zdravlja*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti:*
- *planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i nadzor nad provedbom mjera*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu zdravlja građana:*
- *provedba mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe, voda za rekreaciju i utvrđivanje uvjeta na kupalištima)*
- *organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada.*

Cilj 2. **Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite**

- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih su osnivačka prava prenesena na Grad odnosno kojih je Grad osnivač*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada*
- *osiguranje popunjenosti mreže javne zdravstvene službe na području Grada provedbom postupka davanja koncesija*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite,*

- *sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti*
- *provedba zadanih ciljeva koji su definirani Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim planovima, programima i odlukama.*

Glava 01: URED

Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

Obrazloženje izvršenja planiranih rashoda za provođenje programa za izvještajno razdoblje:

DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA
Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08 i 43/09), planirana su sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem.
Provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
- Program mjera preventivne i obvezne preventivne deratizacije

Izvršitelji programa na području Grada su bili: I. zona - ID EKO d. o. o, II. zona – Zajednica ponuditelja: Veterinarska stanica VETAM d.o.o., COSMOSOL d.o.o., Osijek III zona – Zajednica ponuditelja: ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., CIJANIZACIJA d.o.o., IV. Zona – EKO DERATIZACIJA d.o.o., a za V. zonu – Zajednica ponuditelja: SANATIO d.o.o., SANITARAC j. d.o.o.
U izvještajnom razdoblju 9 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 125.019 stambenih objekata, 591 nestambena objekta, 10.136.218,00,00 m² javne zelene površine i 123.750,00 m vodotoka.
- Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca

Temeljem Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor o uslugama dezinsekcije komaraca na području Grada do 31. prosinca 2021. s tvrtkom ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., EKO DERATIZACIJA d.o.o., ID EKO d.o.o. i SANITACIJA d.o.o. Dezinsekcija se provodila prema Programu mjera i Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca za 2021.
- Program ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zagreba

Izvršitelji ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bile su Zajednica ponuditelja: SANITACIJA d.o.o., ID 90 d.o.o. i ADRIA GRUPA d.o.o.
Izvršene su 2 akcije deratizacije i 1 akcija dezinsekcije žohara u romskim naseljima Vrtni put i Struge
Dezinsekcija muha u naselju Jakuševec provedena je kroz 1 akciju u izvještajnom razdoblju.
Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio je stručni nadzor nad provođenjem mjera deratizacije na području Grada, nad provođenjem mjera dezinsekcije, te nadzor nad ostalim posebnim mjerama.
Nadzor nad provođenjem DDD mjera obavljali su i djelatnici Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo.
- Održavanje Aplikacije za provođenje DDD mjera obavlja tvrtka BCC Services d.o.o.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 3.789.387,72 kuna

MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO
Mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija obavljao je Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a troškovi obuhvaćaju kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno zakonskim odredbama.
U izvještajnom razdoblju obavljeno je 1 997 mrtvozorenja i 296 obdukcija, a utrošena sredstva iznose 1.765.380,14 kuna

SZO ZDRAVI GRAD
Nastavljeno je aktivno sudjelovanje u radu Hrvatske mreže zdravih gradova(HMZG) kroz aktivnosti u predsjedništvu mreže i u online radionicama razmjene i učenja novih vještina HMZG. Nadalje, ostvareno je sudjelovanje u Programu rada virtualne platforme u drugoj fazi UNIC Gradskog laboratorija 2021: Otporan Zagreb, te sudjelovanje u Tematskoj konferenciji „Cjelovita skrb“, održanoj online, u okviru 27. Motovunske ljetne škole unapređenja zdravlja. Nastavljeno je i sudjelovanje u redovitim aktivnostima Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Organizirana je javnozdravstvena akcija BudiNarcisa s ciljem podizanja svijesti o važnosti mamografije u otkrivanju raka dojke i s ciljem promoviranja programa preventivne mobilne mamografije. Također se u okviru projekta provelo uređenje hodačke staze u Parku Vjekoslava Majera i parka u Ulici Božidara Magovca (zapadno od Mamutice“) u svrhu provođenja Nacionalnog programa promicanja zdravlja "Živjeti zdravo". Pokrenuta je promocija programa ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti u suradnji s Poliklinikom za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju Srčana.
U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 148.150 kuna

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB

Sredstva utrošena temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, za financiranje rada društva koje promiče humanitarne ciljeve i provodi akcije od opće koristi.

Nadležni ured s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera te se provodilo 13 zdravstvenih programa, 8 socijalnih te ostali programi sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu.

Zdravstvenim programima obuhvaćene su sljedeće aktivnosti: Programom prevencije karcinoma dojke obuhvaćena je 51 osoba; Programom prevencije kroničnih nezaraznih bolesti – rano otkrivanje šećerne bolesti: kroz mjerenja i preglede obuhvaćeno je 155 građana te su održana 2 predavanja kojima je prisustvovalo 69 osoba; Program prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti obuhvatio je 154 osobe (oksimetrijski pregled) te je održano 6 predavanja kojima je prisustvovalo 69 osoba ; Preventivni pregledi štitnjače – pregledano je i savjetovano 120 osoba; Programom zdravstvenog savjetovanja kroz 19 savjetovališta obuhvaćeno je 380 ispitanika (pregledana je razina krvnog tlaka, glukoze u krvi i razina kolesterola). Programom osiguravanja krvi za zdravstvo Grada Zagreba: u 62 akcije prikupljeno je 2900 doza krvi. Programom obnove znanja iz pružanja prve pomoći djelatnicima radnih organizacija i građanima provedeno je 20 tečaja prve pomoći s ukupno 194 polaznika; edukacija prve pomoći za 360 polaznika Policijske škole Josip Jović; Programom prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine kroz mjerenja i preglede obuhvaćeno je 155 građana; psihosocijalna podrška za vrijeme pandemije COVID-19 virusa i potresa obuhvatila je 223 osobe koje su zatražile pomoć.

Socijalnim programima obuhvaćene su aktivnosti: u evidenciji Socijalnog dućana nalazi se 669 nositelja prava na pakete te je podijeljeno 111.064,30 kg prehrambenih i higijenskih potrepština; u humanitarnim aktivnostima u obrazovnim ustanovama Grada Zagreba sudjelovalo je 117 osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba s ukupno oko 18 000 učenika; humanitarnim projektom „Medicinska i ortopedska pomagala“ posuđeno je 7 ortopedskih pomagala.

Crveni križ Zagreb kao operativna snaga civilne zaštite sudjeluje u svim aktivnostima na sprječavanju širenja COVID-19 virusa (dobrosusjedska pomoć i aktivnosti na tri lokacije za cijepljenje građana Grada Zagreba) te sanaciji štetnih posljedica potresa u Gradu Zagrebu i Sisačko-moslavačkoj županiji (centralno skladište na Zagrebačkom velesajmu za distribuciju humanitarne pomoći). U aktivnostima je sudjelovalo 105 zaposlenika te više od 950 volontera s ostvarenih preko 86.000 volonterskih sati.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 3.666.666,68 kuna

INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU-POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

Gradski ured za zdravstvo kontinuirano već 14 godina planira Programsku aktivnost-Informativni centar za prevenciju, a koja se provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zagrebačkom-Odjelom za prevenciju. Informativni centar za prevenciju PUZ-a djeluje na području grada Zagreba i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom, edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. Provedena evaluacija preventivnih programa osnovnih škola ukazuje na pozitivne učinke programa primarne prevencije rizičnih ponašanja djece i adolescenata. Programima je obuhvaćen veliki broj korisnika, a provode se u osnovnim i srednjim školama. Zbog Odluke Ministra zdravstva RH od 11. ožujka 2020. o proglašenju epidemije na području čitave RH, u izvještajnom razdoblju nije bilo moguće provesti program.

Utrošena sredstva iznose 7.000 što je prenesena obveza iz 2020. godine.

NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM

Zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad financirana je i sufinancirana nabava opreme radi detekcije koronavirusa, nabava zaštitne i radne opreme, postupci dezinfekcije prostora, opremanje i prilagodba prostora radi zaštite djelatnika i korisnika zdravstvenih usluga. Također je domovima za starije financirana nabava opreme kao i zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava. Ukupan iznos doznačenih sredstava u izvještajnom razdoblju je 18.450.655,81 kuna.

Zbog potresa i oštećenja na zgradi Gradski ured za zdravstvo privremeno je preselio u Heinzelovu 62A što je rezultiralo dodatnim rashodima za najam poslovnog prostora i režijske troškove.

Sva financiranja i sufinanciranja prikazana su u Tablici 1.

Tablica 1

Red. br.	NAZIV	RASHODI
1	Čišćenje prostora Heinzelova 62A	3.400,00
2	Dječja bolnica Srebrnjak - zaštitna oprema i dezinf. sred. medijska promocija	707.308,45
3	Dom za starije i nemoćne osobe Park	97.187,50
4	Dom za starije osobe Centar	87.228,75
5	Dom za starije osobe Maksimir	99.687,50
6	Dom za starije osobe Medveščak	97.187,50
7	Dom za starije osobe Peščenica	94.125,00
8	Dom za starije osobe Sv. Ana	97.875,00
9	Dom za starije osobe Trnje	99.437,50
10	Dom zdravlja Zagreb - centar - antigenski testovi, dezinfekcija prostora, oprema	1.787.720,91
11	Dom zdravlja Zagreb - zapad - brzi antigenski testovi	989.625,00
12	Emporion usluge d.o.o. - najam i režijski troškovi poslovnog prostora Heinzelova 62A	128.715,49
13	Financijska pomoć za liječenje D. Šimunov	23.850,00
14	Hexim d.o.o. - priprema projekta sanacije više domova zdravlja	53.367,37
15	Kirurški ogrtači	223.000,00
16	Klinička bolnica Sv. Duh - oprema i reagensi za SARS-COV-2	998.347,46
17	Maske za lice	213.750,00
18	Materijalni troškovi, troškovi plaća za rad zaposlenika u zdravstvenim ustanovama za COVID - 19	2.335.823,08
19	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba - troškovi održavanja i redoviti servis defibratora	15.537,50
20	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba - zaštitna sredstva i oprema	1.174.208,02
21	Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar - COVID preventivne javnozdravstvene kampanje	237.500,00
22	Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar - dežurstvo cijepljenje - Zagrebački Velesajam	349.457,25
23	Pharmatrade - antigenski testovi za COVID-19	3.548.224,07
24	Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju.	327.523,00
25	Poliklinika za reumatske bolesti, dr. Drago Čop - zakupnina	125.247,97
26	Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan	1.569.233,18
27	Remedylink d.o.o. - zaštitne pregače	50.625,00
28	Respiratori sa ventilom	493.812,50
29	Specijalna bolnica za plućne bolesti - dijelovi, oprema, najam kontejnera	996.662,53
30	Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama	417.641,97
31	Zagrebački holding d.o.o. - implementacija COVID broja	14.284,05
32	Zagrebački holding d.o.o. - signalizacija i semafori	5.619,75
33	Zagrebački holding d.o.o. - usluge organizirane izolacije/samoizolacije	283.442,51
34	Zagrebački holding d.o.o. - zakup zemljišta Zagrepčanka za parkirna mjesta	12.750,00
35	Zagrebački Velesajam - zakup paviljona za cijepljenje	468.000,00
36	Zaštitni kombinezoni	223.250,00
	UKUPNO	**18.450.655,81**

Na ovoj aktivnosti kroz Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna utrošeno je ukupno 249.491,20 kuna, prikaz utroška u Tablici br. 2

Tablica 2

Red. br.	NAZIV	RASHODI
1	Klinička bolnica Dubrava - financijska potpora za troškove kupnje medicinske opreme	49.491,20
2	Klinička bolnica sestre Milosrdnice - financijska potpora za održavanje 3. Kongresa Kirurške onkologije	40.000,00
3	Klinička bolnica sestre Milosrdnice - troškovi obilježavanja Svjetskog tjedna glaukoma	30.000,00
4	Klinički bolnički centar Zagreb - kupnja paketa UZV sondi za UZV uređaj	130.000,00
	UKUPNO	**249.491,20**

Ukupno utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju na ovoj aktivnosti iznose 18.760.147,01 kuna.

PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI

Sredstva su korištena za pokriće troškova izdanih besplatnih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 103 zahtjeva. Na dan 30.06.2021. pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvarilo je sveukupno 3.620 dobrovoljnih darivatelja krvi, za što je utrošeno 1.646.100,00 kuna

ZAŠTITA ZDRAVLJA

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja za 2021. godinu raspisan je 19.3.2021., a zaključen 19.4.2021. Na Natječaj su pristigle 142 prijave od kojih je nakon administrativne provjere odbijena 31 što je objavljeno na internetskoj stranici Grada Zagreba. Prigovor je uputilo 8 udruga od kojih je usvojen 1 te će Povjerenstvu za ocjenjivanje biti upućeno 112 prijava.
Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. raspisan je 11. veljače 2021. U ured je pristiglo 78 prijava, 4 su proslijeđene drugim uredima, ocjenjene su 73 prijave od čega je 7 odbijeno. U tijeku je procedura pripreme sredstava za dodjelu. U izvještajnom razdoblju nije bilo isplaćenih financijskih potpora udrugama koje su prijavile programe putem Javnog poziva.
U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva 48.169,26 kuna.

ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"

U suradnji s Hrvatskim kardiološkim društvom pokrenuta je kampanja *Nemoj da zataji* - podizanje svijesti o zatajivanju srca kojom se ukazalo na važnost sprječavanja i ranog prepoznavanja simptoma koji dovode do zatajivanja srca. Pandemija koronavirusa SARS-CoV-2 nova je ugroza za bolesnike sa zatajivanjem srca jer klinička slika infekcije može biti bitno teža i složenija, a time i ishodi lošiji. Cilj edukativne kampanje bio je skrenuti pozornost na simptome i važnost ranog otkrivanja i liječenja zatajenja srca. Objavljena je i brošura Putovnica za život - pomoć osobama sa zatajenjem srca. Tijekom godine Zaklada je nastavila s procjenom kardiovaskularnog rizika u populaciji žena starijih od 45 godina. Preliminarni podaci na uzorku od 245 žena pokazali s kako njih 75 % ima povišene vrijednosti ukupnog kolesterola, a njih 78% povišene vrijednosti LDL-a. Temeljem laboratorijskog određivanja hsTroponina I utvrđen je visoki rizik za razvoj kardiovaskularnog incidenta kod 0,78%, a umjeren kod 8, 2 %. Zaklada je provela i aktivnost podizanja svijesti o negativnom utjecaju trans masnih kiselina na zdravlje te je obavijestila javnost o uredbi Europske unije i zakonskoj obavezi smanjenja trans-masnih kiselina u hrani koja se može kupiti na maloprodajnim mjestima, osim onih koje se prirodno pojavljuju u hrani životinjskog porijekla. Naime, u budućnosti u kupovnoj hrani koja nije životinjskog podrijetla ne smije biti više od 2 g trans masnih kiselina na 100 g masti. Za svakih 2% energije unesene iz trans masnih kiselina, rizik od srčanog udara ili smrti uzrokovane srčanim bolestima povećava se za oko 25 %, a svaki dodatno uneseni gram trans masnih kiselina dnevno povećava rizik od srčanog udara ili srčanih bolesti za oko 5%. U okviru projekta Čuvari srca kontinuirano se provode digitalne edukacije liječnika obiteljske medicine i kalkulator kardiovaskularnog rizika za opću populaciju kojem je u izvještajnom razdoblju pristupilo 1.127 osoba. Utrošena su sredstva u iznosu od 500.000 kuna

RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Obveze za realizirana plaćanja s ove proračunske pozicije proizlaze iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba od 29. travnja 2013. sklopljenom na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba od 17. travnja 2013. Grad Zagreb je Zakupnik, a Zagrebački holding Zakupodavac poslovnog objekta za obavljanje zdravstvene djelatnosti, koju obavlja Dom zdravlja Zagreb–Istok. Zakupnina za predmetni poslovni prostor iznosi 11.354,55 Eura uvećano za PDV, a godišnje iznosi 1.360.000 kn

Također, plaća se zakupnina za poslovni prostor koji se koristi za zdravstvenu djelatnost Doma zdravlja Zagreb-Centar na području Tuškanca gdje Grad Zagreb nema raspoloživih potrebnih prostora u svom vlasništvu, a ambulanta se ne smije zatvoriti radi načela dostupnosti zdravstvene zaštite pacijenata.

Nadalje, Gradska Skupština Grada Zagreba na sjednici od 27. listopada 2020. usvojila je Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada Zagreba i Hrvatskog šumarskog društva za potrebe Stomatološke poliklinike. Prostor se nalazi u poslovnoj zgradi Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića 11, Zagreb, Ulica Ivana Perkovca 5, Zagreb, Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, sagrađenoj na zk.č.br. 2785, upisanoj u zk.ul.br. 7261, k.o. Centar. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 31.12.2020. do 31.12.2030, uz godišnju zakupninu u iznosu od 1.237.500 kuna.

Rekonstrukcija kompleksa Kliničke bolnice „Sveti Duh“- dogradnja Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice Gradska skupština donijela je na 47. sjednici, 1. prosinca 2016. Zaključak o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela Kliničke bolnice „Sveti Duh“. Predugovor o zakupu između Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnice Upravljanje projektima i Grada Zagreba potpisan je 23. siječnja 2017. Predugovorom o zakupu utvrđena je mjesečna zakupnina u iznosu od 197.250,11 EUR-a, uvećano za PDV, u kunskoj protuvrijednosti preračunatoj po srednjem tečaju HNB-a koji vrijedi na dan plaćanja. Istim je utvrđeno da će se Ugovor o zakupu sklopiti na 15 godina. Gradski ured za zdravstvo osigurava sredstva na svojim pozicijama od 2021.-2036. te se obvezuje plaćati tekuće troškove koji proizlaze iz redovitog korištenja objekta (komunalije, el. energija, voda, telekomunikacije, plin itd.) Prema dosadašnjim računima za režijske troškove, mjesečni iznos se kreće oko 120.000 kuna. U izvještajnom razdoblju u tu svrhu utrošeno je 20.454.286,50 kuna.

ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"

Zaklada „Hrvatska kuća disanja“, u izvještajnom razdoblju je u suradnji sa Udrugom osoba s transplantiranim plućima „Inspiro”, izradila knjižicu za pacijente pod nazivom „Dnevne vrijednosti bolesnika s transplantiranim plućima”. Obilježen je Svjetski dan plućne hipertenzije u suradnji sa Udrugom oboljelih Plava krila i platformom „Trči sa srcem” gdje je ostvareno sudjelovanje u virtualnoj utrci pod nazivom „Trči sa srcem za pluća: Ostani bez daha za plućnu hipertenziju” te utrka u parku Maksimir na kojoj je sudjelovalo više od 150 sudionika svih uzrasta s ciljem promicanja zdravog načina života. Također su povodom ovog dana osvjetljene fontane s ciljem podizanja svijesti javnosti na plućnu hipertenziju. U znak podrške oboljelima, Zaklada je u suradnji s Hrvatskim torakalnim društvom i udrugom bolesnika Plava krila i veslačima sportske udruge „Argo organizirala javnozdravstvenu akciju „Kupom u dahu“ na kojem su veslači preveslali rijekom Kupom od izvora do ušća. Nadalje obilježen je Svjetski dan astme prilikom čega je održana virtualna tribina te je na facebook stranici „ASTMA, ŠTO JE TO?” pokrenut novi val edukativne kampanje s ciljem podizanja svijesti o bolesti. U izvještajnom razdoblju nije bilo utroška planiranih sredstava.

PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE"DJELUJ SADA"

Projekt je u razdoblju provedbe od 14 godina izravno obuhvatio više od 50.000 korisnika te valja istaknuti kako se građani kod kojih pri pregledu postoji sumnja na zloćudne tumore kože odmah upućuju na daljnju obradu i liječenje, s naznakom žurnosti za one kod kojih je postavljena sumnja na melanom. U okviru projekta provode se i ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu putem sustava mjerača UV indeksa na ukupno 11 lokacija na području grada. U normalnim okolnostima u okviru ovog projekta u jednodnevnoj akciji sudjeluje 20 liječnika a pregledom bude obuhvaćeno cca 1200 građana. S obzirom na epidemiološku situaciju uzrokovanu koronavirusom, besplatni pregledi madeža održali su se u prostorijama udruge „Zdravi pod suncem“. U tu svrhu izrađena je automatska telefonska linija za prijavu korisnika na preglede te je izrađen prijavni upitnik. Među 314 građana otkriveno 7 suspektnih melanoma, koji će ubrzo biti i operirani u KBC-u Sestre milosrdnice. Uz to, otkriveno je i 29 bazocelularnih karcinoma, 2 planocelularna karcinoma i 57 aktiničkih keratoza. Tako je otkriveno čak 38 tumora. U okviru akcije provodi se edukacija o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu za sve zainteresirane sudionike Večernjakove biciklijade. Na SRC Bundek, na štandu Grada Zagreba i

Udruge „Zdravi pod suncem“, svi zainteresirani građani i natjecatelji mogli su se u okviru Gradskog projekta „Djeluj sada!“ educirati o zaštiti zdravlja od sunca. U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 75.500 kuna

ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA
Temeljem suradnje Grada Zagreba i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu započela je realizacija projekta "Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost – Getfit4free. Ključni cilj ovog projekta je putem zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u sklopu programa nordijskog hodanja te fitness programa vježbanja (kružni i kardio programi), sa školovanim kadrovima te individualnim pristupom, učinkovito „poništiti“ negativne posljedice tjelesne neaktivnosti i sjedilačkog načina života radne populacije te potaknuti svijest o važnosti tjelesne aktivnosti i zdravih životnih navika u očuvanju zdravlja i produljenju kvalitetnog životnog vijeka. Za potrebe promocije tjelesne aktivnosti i obavještavanja građana o besplatnim programima kreirana je službena web stranica projekta - www.getfit4free.eu, a izrađena je i stranica na društvenoj mreži Facebook (https://www.facebook.com/GetFit4FreeHR) putem koje je moguće pratiti obavijesti, provedbu programa, te komentirati i postavljati upite za voditelje i koordinatore projekta. Prije početka programa provedeno je definiranje inicijalnog stanja testiranjem na Kineziološkom fakultetu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te utvrđivanje antropometrijskih i morfoloških mjera kod svih sudionika s ciljem utvrđivanja početnog stanja sudionika te njihove konačne selekcije u program vježbanja primjeren njihovim individualnim potrebama. Programi vježbanja bili su podijeljeni u 2 skupine: indoor (u zatvorenom prostoru) i outdoor (na otvorenom) programi. Indoor programi sastojali su se od kardio programa vježbanja i kružnog programa vježbanja dok se outdoor program provodio u obliku proširenog programa nordijskog hodanja.. Zbog proglašenja pandemije COVID-19 projekt se nije odvijao predloženom dinamikom već su nakon inicijalnog testiranja za 300 osoba provedeni outdooor programi. Pokrenut je i program vježbanja za žene u postporođajno vrijeme
U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva na ovoj aktivnosti.

GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA
Trudnički tečajevi „U očekivanju novog člana obitelji“, održavani su putem on-line formi predavanja organiziranih u Domovima zdravlja: Zagreb Istok, Zagreb Centar i Zagreb Zapad. S izvoditeljima tečajeva, liječnicima specijalistima ginekolozima, patronažnim sestrama sklopljeni su ugovori o provedbi programa on-line tečaja, kao i s informatičarima koji su bili potpora ovom novom obliku provedbe trudničkih tečaja, jer su se isti do pojave pandemije provodili kontaktno na 13 lokacija domova zdravlja u vlasništvu Grada. On-line prezentacije organizirane su u formi dvodnevnih predavanja u trajanju od po 3 sata po danu. U Domu zdravlja Zagreb Istok tijekom 36 sati on-line predavanja, trudničke tečajeve polazilo je 456 polaznika, u Domu zdravlja Zagreb Centar 1.204 korisnika. U Domu zdravlja Zagreb Zapad 1.066 korisnika. Sveukupno je a on-line trudničkim tečajevima bilo 2.726 polaznika.
Izvoditeljima trudničkih tečajeva isplaćeno je 120.977,55 kuna.

PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI
U 2021. godini pokrenuta je kampanja o predoziranju te je izdana edukativna knjižica Predoziranje - kako prepoznati i kako reagirati, kojom se želi skrenuti pozornost na veliki problem ovisnosti o drogama, ali i pomoći obiteljima i bliskim osobama ovisnika kako prepoznati znakove predoziranja te kako im spasiti život u kritičnim trenutcima.
U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar pokrenut je Program „Anonimno testiranje uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge ili psihootporne tvari“**.** Program ima za cilj omogućiti roditeljima anonimno testiranje tvari za koje sumnjaju da sadrže droge ili psihotropne tvari, pružiti informaciju roditeljima kako postupiti u slučaju da je nalaz pozitivan, potaknuti roditelje da se suoče s problemom i krenu ga rješavati bez straha da će protiv djeteta biti pokrenut kazneni postupak. Dugoročni ciljevi odnose se na: praćenje pojavnosti i trendova problematike ovisnosti o drogama i psihotropnim tvarima na tržištu, prikupljanje znanja te bolje razumijevanje promjena na ilegalnom tržištu droga, zaštita zdravlja kroz savjetodavni rad i javnozdravstvena upozorenja, što ranije otkrivanje novih ovisnika, ali i smanjenje postojećih te razmjena informacija i novih saznanja o drogama i psihotropnim tvarima sa svim mjerodavnim institucijama. Aktivnosti programa su analiza dostavljenih uzoraka na visoko sofisticiranim instrumentima (DSA-TOF i GC-MS) i savjetovanje liječnika specijalista – psihijatra. Obilježen je Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama (26.lipnja) koji je još 1987. godine proglasila Glavna skupština UN-a. Grad Zagreb i Povjerenstvo za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga skrenuli su pozornost na potrebu cijepljenja protiv COVID-19 osoba s problemom ovisnosti. Poremećaji uzimanja psihoaktivnih tvari spadaju u nekoliko zdravstvenih stanja koja povećavaju rizik od teških komplikacija bolesti COVID-19. Ured je u suradnji sa Spasilačkom službom Jaruna i Bundeka, Gradskim društvom Crvenog križa, Policijskom upravom zagrebačkom i Nastavnim zavodom za hitnu medicinu koordinirao

aktivnost suzbijanja zlouporabe alkohola kod mladih na proslavama povodom kraja školske godine. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 73.500 kuna.

PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA
Ukupne dospjele, a nepodmirene obveze na dan 31.12.2020. iznose 170.933.071 kuna i to: Klinička bolnica „Sveti Duh“ 128.166.933 kn, Dječja bolnica Srebrnjak 10.318.000 kn i Specijalne bolnice za plućne bolesti 32.447.338 kn. Iznos od 15.000.000 je raspodijeljen Kliničkoj bolnici Sveti Duh u iznosu od 10.982.537 kuna, Dječjoj bolnici Srebrnjak u iznosu od 1.900.901 i SB za plućne bolesti u iznosu od 2.116.562 kn. Navedeno je odobreno Zaključkom Skupštine Grada Zagreba o raspodjeli sredstava za djelomično pokrivanje gubitka Kliničke bolnice Sveti Duh, Dječje bolnice Srebrnjak i Specijalne bolnice za plućne bolesti.(Službeni glasnik Grada Zagreba broj 4 od 08. veljače 2021.)

RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU
Ova aktivnost usklađena je i sa zadanim ciljevima u okviru VII faze Gradskog strateškog projekta „Zagreb-Zdravi grad“. Svrha projekta je osnivanje Centra za ranu intervenciju u izvan bolničkom sustavu u okviru primarne zdravstvene zaštite, razvoj skrbi za habilitaciju i praćenje djece sa niskim neurorizikom, djece s niskim neurorizikom koji pokazuju odstupanje u neurorazvoju te djece s odstupanjem u neurorazvoju bez neurorizika. Kroz projekt želi se postići optimalizacija razvoja djeteta u dobi 0-7 godina sa niskim neurorizikom. Nositelj provedbe projekta je Grad Zagreb u partnerstvu s Domom zdravlja Zagreb Centar (DZZ Centar), Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (SB Goljak) te Kliničkom bolnicom Sveti Duh. Nadležni ured je pokrenuo izradu projektne dokumentacije za uspostavu Centra na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Istok, Hirčeva 1.

INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECUS POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA
Program provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) od 2016. Aktivnosti programa su: stručne procjene, grupna podrška za obitelji djece koja imaju poremećaj iz spektra autizma, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova, stručna podrška u predškolskoj ustanovi, te edukacije i različite promotivne aktivnosti. Provedba predloženog programa predstavlja značajan doprinos brojnim uslugama za djecu s poremećajem iz spektra autizma koje se već provode u Gradu Zagrebu. Programom je obuhvaćeno ukupno 16-ero djece u dobi 3 do 8 godina i njihovih obitelji. Obiteljima je pružena sveobuhvatna podrška koja se sastojala u izravnom radi s djecom (psihološko-logopedskih procjena, logopedsko-rehabilitatorska dijagnostika, izravna logopedska podrška) savjetodavnom radu s roditeljima, evaluacija napretka, podrška prilikom donošenja odluke o uključivanju u vrtić ili odgodi polaska u školu, kontaktiranje stručnih suradnika i odgojitelja u obrazovnim ustanovama.

EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"
Odlukom o financiranju koju je 23. lipnja 2020. donijelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ovaj projekt odabran je za financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.421.954,69 kuna, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Projektni prijedlog predan je na otvoreni privremeni poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1. Prijedlog Ugovora biti će dostavljen na suglasnost Gradskoj skupštini Grada Zagreba, a prije potpisa istog od strane Korisnika sredstava- Grada Zagreba. U izvještajnom razdoblja utrošena sredstva iznose 386.830 kuna.

GLAVA 02: JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE
OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH
Sufinanciran je rad Poliklinike osnovane u cilju pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći traumatiziranoj, zlostavljanoj i zanemarivanoj djece, djeci s problemima u učenju, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenoj djeci, djeci iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djeci čiji su roditelji pod intenzivnijim stresom. Poliklinika također provodi superviziju djelatnosti, edukaciju stručnjaka, te znanstveno-istraživačke i publikacijske aktivnosti, dijagnostički i tretmanski rad i to multidisciplinarnom obradom djece kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje (tim psihologa, psihijatra, pedijatra, defektologa, socijalnog radnika).
U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.050.499,86 kuna.

KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. dodijeljen je Gradu Zagrebu za zdravstvene ustanove kojih je osnivač Grad Zagreb iznos od 44.073.823 kn, od toga za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te nabavu opreme i

vozila, kao i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb iznos od 38.711.803 kn, a 5.362.000 kn za otplate kredita.
Zdravstvene ustanove (19) kojih je osnivač Grad (Domovi zdravlja: Zagreb-Centar, Zagreb – Istok, Zagreb – Zapad; Stomatološka poliklinika Zagreb, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju SRČANA, Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop, Poliklinika za bolesti dišnog sustava, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Klinika za psihijatriju Vrapče, Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Specijalna bolnica za zdravstvenu zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Specijalna bolnica za plućne bolesti, Dječja bolnica Srebrnjak, Klinička bolnica Sveti Duh, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Nastavni zavod za hitnu medicinu Zagreb i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) dale su svoj prijedlog popisa prioriteta u 2021., te je Gradski ured za zdravstvo utvrdio iznose za navedene zdravstvene ustanove, a Zamjenica gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba donijela je Zaključak o popisu prioriteta za raspored sredstava između zdravstvenih ustanova. Temeljem zaprimljenih zahtjeva zdravstvenih ustanova istima je u izvještajnom razdoblju doznačeno ukupno 7.146.918,70 kuna

PALIJATIVNA SKRB
Provedba dodatne skrbi i njege pacijenata obavljala se u njihovom domu, kao i na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Provodio se program nadstandarda u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, postoji sve veća potreba za pružanjem usluga palijativne skrbi. Navedena usluga prioritet je i u okviru Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba. U projekt „ Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi„ koji se provodi putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući bilo je uključeno 298 pacijenata kojima je kroz 2.799 posjeta pruženo 10.578 usluga.
U okviru projekta „ Palijativna skrb“ koji se provodi u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti u izvještajnom razdoblju u tretmanu je bilo 109 pacijenata. Utrošena su sredstva u iznosu od 391.148,61 kuna.

CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH
Grad Zagreb i Dom zdravlja Zagreb-Istok uspostavili su Centar u kojem se provodi program Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Program Centra predstavlja novi pristup unapređenju i očuvanju zdravlja mladih na području Grada, te im osigurava bolju dostupnost zdravstvenih sadržaja. U Centru mladi i školska djeca mogu dobiti uslugu savjetovanja i edukacije iz područja promicanja zdravlja, zaštite mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti te zaštite reproduktivnog zdravlja.
Tijekom izvještajnog razdoblja zabilježeno je ukupno 1866 posjeta/korisnika. Ukupan broj posjeta korisnika prema područjima kako slijedi:
- Mentalno zdravlje, prevencija ovisnosti: 1822
- Školska medicina, putem telefona: 22
- Nutricionističko savjetovalište, putem telefona: 15
- Kineziolog, analiza tjelesnog sastava, putem telefona: 7

Nadalje, u okviru rada Centra i ovog ureda provodila se kampanja „Nisam ti rekla“, s ciljem edukacije mladih o štetnosti alkohola. Kampanja je inspirirana istoimenim romanom za mlade autorice Rosie Kugli u kojem ona jezikom mladih opisuje izazove i probleme odrastanja te ukazuje na štetnost konzumacije alkohola i drugih opojnih sredstava u toj osjetljivoj dobi. Kampanja je započela okruglim stolom u sklopu kojeg stručnjaci žele poslati snažnu poruku roditeljima, nastavnicima i široj javnosti o potrebi zajedničkog djelovanja i sprječavanja prodaje i posluživanja alkoholnih pića maloljetnicima. U sklopu kampanje planirane su i razne online aktivnosti poput nagradnih natječaja na društvenim mrežama u kojima će se dijeliti roman „Nisam ti rekla“, suradnje s influenserima te radionice, a sve u cilju edukacije mladih i šire javnosti o štetnosti alkohola. Urošena sredstva iznose 400.000 kuna

GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA
U izvještajnom razdoblju nastavljen je kontinuitet rada savjetovališta.
U Domu zdravlja Zagreb-Istok, u Savjetovalištu u Grižanskoj 4 pružena su 124 individualna savjetovanja, 139 telefonska savjetovanja, 50 savjetovanja e-mailom i WhatsApp-om te je održano 6 radionica o dojenju online.
U Savjetovalištu u Ninskoj 16 ostvareno je 232 individualnih savjetovanja, 280 telefonskih, 57 savjetovanja e-mailom i WhatsApp-om, online je održano 6 radionica i 6 grupa za potporu dojenja.
Dom zdravlja Zagreb-Centar – u Savjetovalištu za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta pruženo je 52 individualnih savjetovanja, 57 usluga Baby handlinga, 9 usluga Baby wearinga, 46 savjetovanja o dohrani, prehrani, cijepljenju i higijeni kože i sluznica, 100 telefonskih kontakata te 24 kontakata e-mailom. S obzirom na činjenicu da su se prostorije Savjetovališta na lokaciji Av. Većeslava Holjevca

22 koristile kao cjepni punkt, usluge savjetovanja i individualni rad odvijalo se u prostorijama patronaže na lokacijama Martićeva, Gračani i Dugave.
Dom zdravlja Zagreb-Zapad - u Savjetovalištu za dojenje i Baby handling, Vrabečak 4, uslugu individualnog savjetovanja dobilo je 49 djece, od kojih je najmlađe bilo starosti 14 dana. Pruženo je 44 individualnih savjetovanja te 45 usluga savjetovanja putem aplikacija.
U Savjetovalištu za dojenje na lokaciji Prilaz baruna Filipovića pruženo je 107 individualnih savjetovanja, 44 telefonskih te savjetovanja putem aplikacija i e-maila.
U izvještajnom razdoblju nastavljeno je i praćenje funkcije postavljenih klupa za prematanje i dojenje, u slučaju oštećenja. Utrošena su sredstva u iznosu od 120.000 kuna

PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI

Program "Preventivna mobilna mamografija"
U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar", nastavljeno je s provođenjem programa „Preventivna mobilna mamografija". Mamografija je nezamjenjiva slikovna dijagnostička metoda u otkrivanju malignih bolesti dojke ranih stadija. Svrha Programa preventivne mobilne mamografije je izvršenje što većeg broja mamografskih pregleda žena, te pravovremeno otkrivanje promjena na dojci kako bi se ženu uputilo na detaljni pregled i obradu. Korisnice programa su: žene u dobi od 40 do 50 te starije od 69 godina s prebivalištem u gradu koje zbog životne dobi nisu uključene u Nacionalni preventivni program. Za pregled nije potrebna liječnička uputnica kao ni zdravstveno osiguranje, pregledi su besplatni. Obavljeno je 684 pregleda žena kojima je izrađen mamografski nalaz s dvostrukim očitanjem te poslan zajedno sa preporukama na kućnu adresu.

Program „Prevencija raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om"
Tijekom mjeseca lipnja nastavljene su aktivnosti edukacije i u okviru Mrak-KAMPANJE- usmjerene na cijepljenje protiv HPV infekcije. Na inicijativu Udruge studenata medicine Cromsic, a u suradnji s HZJZ-om i uz podršku kampanji od strane ovog ureda napravljena je evaluacija radionice o cijepljenju protiv infekcije HPV kao i rezultati kviza znanja o HPV-u, koji su se provodili među učenicima srednjih škola. Gotovo polovica srednjoškolaca, i to većinski dječaka, ne zna bi li se cijepili protiv HPV virusa. Među neodlučnima je više mladića (54%), negoli djevojaka (43%). Rezultati ovoga istraživanja predstavljeni su na konferenciji za medije. U istraživanju sudjelovalo je 2453 učenika srednjih škola Grada Zagreba, primorsko-goranske i osječko-baranjske županije. Zbog kontinuiranog ulaganja u edukaciju interes za cijepljenje u gradu raste. Tijekom školske godine 2020-2021 cijepljeno oko 29,2% populacije. Obuhvat cijepljenja u osnovnim školama 2020/2021, ukupno 7 129, dječaka 3 871, djevojčica 3 258. Omogućeno je i cijepljenje mladih do 25 godina života te je u istom razdoblju naknadno cijepljeno 151 srednjoškolac i 52 studenta. U skladu sa suvremenim komunikacijskim tehnologijama na web-stranici Nastavnog zavoda održavana je aplikacija „Kutak za H PV i druge spolno prenosive bolesti.
Izvršenje preostalih programskih aktivnosti uslijed epidemiološke situacije bilo je znatno otežano.

Program „Probir na glutensku enteropatiju" (celijakiju) među učenicima prvih razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu za 2021." Napomena: Navedeni program nije ugovoren u 2021. godini. U izvještajnom razdoblju utrošena sredstva u iznosu od 101.221,55 kuna.

Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI
Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti obavlja aktivnosti iz područja zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i liječenja ovisnosti određene zakonskim i ostalim strateškim dokumentima te stručnim smjernicama. Sve aktivnosti se odvijaju kroz promicanje mentalnog zdravlja, prevenciju i tretman mentalnih poremećaja i ovisničkih ponašanja. Prevencija obuhvaća univerzalnu, selektivnu i indiciranu a liječenje multidisciplinaran i znanstveno utemeljen pristup usmjeren individualnim potrebama. U izvještajnom razdoblju uspostavljena je i usluga online konzultacija, savjetovanja, psihološke podrške i zdravstveno socijalnih intervencija kao i kratkih psihosocijalnih intervencija.
Organizirano je i pružanje psihološke pomoći i podrške putem telefona radi aktualne epidemiološke situacije. U izvještajnom razdoblju u Službi je zabilježeno 1866 pacijenata/ korisnika, od čega 1822 vezano za ovisnost a 22 savjetovanja školske medicine putem telefona. Nutricionističko savjetovanje putem telefona je koristilo 15 korisnika a 7 korisnika je obradio kineziolog (analiza tjelesnog sastava). Način pružanja usluga prilagođen je epidemiološkim mjerama.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka
Broj posjeta	Mentalno zdravlje, prevencije ovisnosti	Korisnik	1822	CZM
Broj posjeta	Školska medicina, putem telefona	Korisnik	22	CZM
Broj posjeta	Nutricionističko savjetovalište, putem telefona	Korisnik	15	CZM
Broj posjeta	Kineziolog, analiza tjelesnog sastava, putem telefona	Korisnik	7	CZM
Projekti	Razni projekti i radionice *	korisnik		CZM

* Grupna psihoterapija
** Radionice:
Večernja škola za roditelje
Uloga roditelja u djetetovom učenju
Prikaz Službe mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti
Ne (učinkovitost) odgojnih stilova

Broj korisnika Centra za zdravlje mladih od 1.1.- 28.5.2021. - 1866

PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE

Ovaj javnozdravstveno-edukativni projekt kontinuirano, od 2016. godine provode Dom zdravlja Zagreb - Zapad/Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatske – CroMSIC, uz potporu Gradskog ureda za zdravstvo i Gradskog ureda za obrazovanje, s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, destigmatizacije i poticanje brige za vlastito mentalno zdravlje. Ovaj Projekt kao primjer dobre prakse u zaštiti mentalnog zdravlja uz implementaciju edukacije ciljanih skupina od strane vršnjaka te kontinuirano unapređenje aktivnosti osvojio je niz nagrada, zadnje od toga 2019. godine 2. Rektorovu nagradu, a 2020. prvo mjesto na svijetu kao primjer najbolje prakse u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih. Implementiran je i u gradovima: Osijeku, Splitu, Rijeci. Zbog epidemiološke situacije projektne aktivnosti nisu se provodile u ovom razdoblju.

HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA

U 2021. godini, radi trajanja epidemije uzrokovane korona virusom, navedeni Projekt nije se provodio.

SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA

Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar, pokrenuo je 2017. pilot projekt Savjetovalište za prehranu Grada Zagreba u prostoru ove zdravstvene Ustanove, na lokaciji Runjaninova. Savjetovalište je dostupno osobama svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine kao i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim prehrambenim navikama. Cilj navedenog projekta je edukacija građana o zdravoj prehrani i djelovanju na čimbenike rizika za razvoj kroničnih bolesti, posebno bolesti srca i krvnih žila. Kroz individualan pristup, savjetovalište izravno utječe na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti. U izvještajnom razdoblju Savjetovalište je posjetilo 239 pacijenata, od čega je 178 pacijenata bilo novih. Ukupno je održano 539 individualnih savjetovanja te su još 192 termina bila zakazana, no neodržana zbog nedolaska pacijenata ili promjene termina (npr. samoizolacija, bolest). Također je uočen ponovni dolazak pacijenata koji su savjetovanje započeli i/ili češće dolazili na kontrole prije proglašenja epidemije.

PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

U suradnji Klinike za psihijatriju Vrapče i Kršćanskim centrom Stijena provodi se Projekt resocijalizacije za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike. Krajnji cilj provedbe projekta je razvoj posthospitalnog tretmana koji doprinosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji. Osim izravnog pozitivnog učinka za sve sudionike u projektu, projekt je usklađen i s aktivnostima navedenim u mjeri liječenja i psihosocijalnog tretmana Akcijskog plana za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti Grada Zagreba. U sve aktivnosti uključeni su pacijenti s različitim oblicima ovisničkih ponašanja (ilegalne i legalne droge, kocka, klađenje, internet...), kao i oni s različitim komorbiditetima. Grad je financirao provođenje Projekta za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje.
U izvještajnom razdoblju utrošeno je 180.000 kuna.

PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI

Program „Škola nepušenja“ provodi Psihijatrijska bolnice Sveti Ivan, a u okviru kojeg se osobe ovisne o nikotinu u razdoblju od tri tjedna pripremaju za prestanak pušenja te ih se u cjelokupnom opravku stručno prati (od trenutka prestanka i uspostave rane apstinencije). Program se sastoji od sljedećih aktivnosti: psihoedukacija (predavanja, radionice i vježbe), grupni psihoterapijski rad, grupe podrške sa starijim apstinentima, individualni razgovori sa terapeutom, uključenje obitelji u proces uspostave i održavanja apstinencije, tehnike relaksacije-progresivna mišićna relaksacija, socioterapijske aktivnosti (izleti, sportske aktivnosti, kreativne radionice), aktivnosti terapijske zajednice, farmakoterapija, rutinske laboratorijske pretrage, mjerenje razine karboksihemoglobina i ugljičnog monoksida u izdahnutom zraku, aktivnosti evaluacije programa, ostale pretrage i pregledi i aktivnosti po potrebi. Po završetku programa predviđene su redovite grupe podrške u unaprijed definiranim intervalima, a programi se prilagođavaju potrebama polaznika. U izvještajnom razdoblju kroz dnevnu bolnicu obrađeno je 17 pacijenata, te su održana 2 ciklusa Škole nepušenja, sveukupno 90 korisnika. Radi nepovoljne epidemiološke situacije socioterapijski izleti i sportsko-rekreacijske aktivnosti nisu realizirane.

MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA

Grad Zagreb i Dom zdravlja Zagreb - Centar uspostavili su centar (SIM centar) u siječnju 2020. U centru su se kroz simulaciju različitih medicinskih stanja educirali medicinski stručnjaci i zdravstveni djelatnici na primarnoj razini zdravstvene zaštite. To je prvi simulacijski centar na primarnoj razini u RH koji je osnovan kao rezultat suradnje svih Domova zdravlja Grada Zagreba i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Edukativne radionice u SIM centru provodili su educirani instruktori i predavači, od kojih većina ima internacionalne licence. Radionice su održavane u manjim grupama od 3-5 polaznika za djelatnike DZZC (liječnike i sestre/tehničare) pod vodstvom instruktora, voditeljice službe obiteljske medicine DZZC, kao i koordinatora u obiteljskoj medicini i sestrinstvu, a koji su prethodno educirani od strane epidemiologa iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Dio edukacija proveden je i putem webinara, te je tijekom siječnja i veljače. provedeno 8 edukacija. Od početka ciklusa cijepljenja u Gradu Zagrebu na toj lokaciji se od kraja veljače 2021. svakodnevno provodilo cijepljenje građana, uz istovremeno sudjelovanje dvaju timova za cijepljenje, koji su uz uslugu cijepljenja provodili edukaciju svih ostalih djelatnika, a vezano uz obavezu cijepljenja građana koju su dobili timovi obiteljske medicine.

CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU DJEČJE BOLNICE SREBRNJAK (CCTM)

Grad Zagreb je u projektu Centar kompetencije za translacijsku medicinu preuzeo obavezu sufinanciranja neprihvatljivih troškova ulaganja u ukupnom iznosu od 1.254.640 EUR raspoređeno tijekom 3 godine, što je 2,08% ukupnih troškova ulaganja projekta CCTM. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo utroška sredstava.

INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI

Nastavlja se provođenje ovog Projekta osiguravajući održivost EU Projekta pod nazivom Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući „CrossCare.“ čija je provedba završila 30.kolovoza 2020.
Grad Zagreb sklopio je Ugovor o sufinanciranju programa „Interdisciplinarni pristup skrbi za starije osobe u kući“ s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući koja je bila Partner u provedbi EU Projekta. U okviru projekta Ustanova zapošljava 4 radna terapeuta Cilj projektnih aktivnosti je kroz osiguranje usluge radne terapije pomoći starijim osobama u kućanstvima, omogućiti im ostanak u vlastitim domovima, postići viši stupanj psihološke i fizičke dobrobiti, osjećaj pripadnosti zajednici i upravljanja vlastitim životima, te deinstitucionalizaciju odnosno osiguranje usluga u kući korisnika.
U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 81.191,45 kuna

BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM

Projektima „Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ i „Bolnica u kući“ provodi se besplatna fizikalna terapija osoba s invaliditetom Grada Zagreba u suradnji s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući i Zajednicom osoba s invaliditetom Hrvatske. U izvještajnom razdoblju projektom „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ bilo je obuhvaćeno 158 korisnika, a projektom „Bolnica u kući“ 142 pacijenta su dobila odgovarajuću zdravstvenu skrb u svojoj kući. Utrošena su sredstva u iznosu od 240.734,57 kuna

HITNA DENTALNA MEDICINA

U cilju osiguranja hitne stomatološke organiziran je rad Hitne stomatološke službe na 2 lokacije u Gradu te je zaposleno 5 timova (stomatolog i medicinska sestra). U Hitnoj stomatološkoj službi u izvještajnom razdoblju obrađeno je 3.520 pacijenta, kojima je pruženo 14.154 postupka. Podaci vezani uz organizaciju rada dostupni na stranicama Grada Zagreba: https://www.zagreb.hr/hitna-dentalna-medicina-stomatoloska-sluzba/462. Utrošena sredstva iznose 547.600 kuna.

PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Mjere obuhvaćaju ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, vode za piće, kakvoće vode za kupanje kupališta Jarun i Bundek, ispitivanje monitoringa urbanih tala, kakvoće zraka, biometeorološke prognoze i peludi, sukladno Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakona o hrani, Zakona o predmetima opće uporabe, Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, Uredbe o kakvoći vode za kupanje.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće provedeno je na 743 uzorka, od kojih 12 nije bilo sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Od toga 1 uzorak odnosio se na sustav javne vodoopskrbe, a 11 uzoraka na vodu iz lokalnih vodovoda.

Na gradskim kupalištima od 57 uzoraka vode za kupanje 53 su bila izvrsne kakvoće, a 4 dobre.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe - od 754 uzorka gotove hrane kod 46 je utvrđena zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Od 50 uzoraka predmeta opće uporabe svi su bili zdravstveno ispravni. Utrošena su sredstva u iznosu od 687.221,83 kuna.

PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA

Program provode specijalisti dječje preventivne stomatologije Stomatološke poliklinike Zagreb kao zdravstveni nadstandard. Započet je 2007. radi utvrđenog previsokog KEP indexa kod školske djece (tada 6.7 za RH). U prve tri godine provođenja KEP index je smanjen na 4.07 u Gradu Zagrebu, ali još uvijek nedovoljno u odnosu na preporuku WHO (KEP 2.0) te je nastavljeno provođenje. Cilj programa je podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja edukacijom predškolske i školske djece te svih koji se brinu za djecu o mogućnostima prevencije i liječenja karijesa. Stručni tim specijalista dječje preventivne stomatologije pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama Grada Zagreba te ih po potrebi nakon pregleda upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb, gdje im se pruža potrebni broj stomatoloških usluga. U izvještajnom razdoblju pregledano je 487 djece, u ordinacijama Stomatološke poliklinike bilo je 1136 posjeta a pruženo je 14 715 usluga. Utrošena su sredstva u iznosu od 200.548,89 kuna**.**

RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI

Program nije ugovoren u 2021. godini..

PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI nije ugovoren u 2021. godini.

ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU

Radi aktualne situacije pandemije bolesti COVID-19 u izvještajnom razdoblju projekt nije proveden.

CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJI

Pokretanje Centra započeto je tijekom 2020. na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Istok, Dragutina Hirca 1. Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanaciju objekata oštećenih u potresu predviđena su sredstva za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta. Nadležni Ured će nakon sanacije objekta od oštećenja, pokrenuti aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije koja se odnosi na adaptaciju postojeće Zdravstvene stanice u funkcionalni prostor Dispanzera.

RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI

Projekt se provodi u suradnji Grada Zagreba, Zaklade Hrvatska kuća srca i Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, u kojem je planirano korisnicama Projekta analizirati Visoko osjetljivi Troponin I kod 400 žena u Gradu Zagrebu iznad 45 godina života koje nemaju simptome kardiovaskularnog pobola. Radi se o relativno zdravoj populaciji koja može (a ne mora) bolovati od arterijske hipertenzije, dislipidemije, hiperuricemije, šećerne bolesti, debljine, populacija koja puši te ima druge poznate kardiovaskularne rizike koji se za sada još nisu manifestirali poznatom koronarnom bolesti. Visoko osjetljivi Troponin I je kardio specifični biomarker u krvi koji pomaže u otkrivanju rizika za razvoj kardiovaskularnog incidenta kod asimptomatske populacije te ranije otkriva osobe s visokim rizikom kako bi na vrijeme spriječili kardiovaskularni incident. Utrošeno je 100.000 kuna.

PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA

Poliklinika utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima te provodi program nadstandarda koji obuhvaća laboratorijske analize za zagrebačke sportaše. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša.
U izvještajnom razdoblju izvršeno je sveukupno 7 652 pregleda sportaša i učinjeno 863 laboratorijskih analiza krvi i urina. Utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju iznose 916.458,33 kune.

ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU
Budući da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne osigurava u potpunosti financiranje posebnih dežurstava, sredstva su planirana s ciljem osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite, za sufinanciranje provođenje posebnih dežurstava nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine na 7 lokacija i pedijatrijskim ordinacijama na 3 lokacije. U izvještajnom razdoblju u posebnim dežurstvima bilo je 6.447 pacijenata u ordinacijama opće medicine i u pedijatrijskim ordinacijama. U 2021. navedeni program nije ugovoren te nisu utrošena sredstva**.**

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH
Vodeći računa o zaštiti mentalnog zdravlja građana grada Zagreba koje je posebno narušeno izvanrednim okolnostima nastalim zbog posljedica potresa i epidemije dodatno će se sufinancirati ovaj projekt javnozdravstvenog nadstandarda. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 49.999,98 kuna.

PROJEKT "POKRETNI GERONTO - STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"
Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo započela je 2018. provoditi ovaj projekt. Poliklinika u suradnji s domovima za starije na području Grada provela je istraživanje koje je otkrilo zabrinjavajuće podatke o redovitim stomatološkim pregledima svojih korisnika. S obzirom na trajne posljedice koje ostavljaju ove bolesti i na troškove kasnijeg liječenja apsolutno je opravdano redovitim kontrolnim pregledima prevenirati odnosno u najranijoj fazi započeti specijalističko liječenje. Budući da starija populacija teško ili nikako ne dolazi specijalisti, u okviru ovog projekta stomatološki specijalistički timovi dolaze takvim pacijentima u stacionar. Pokretni geronto-stomatološki specijalistički tim je pregledao i obradio 486 korisnika Stacionara. Ukupno je u polugodišnjem razdoblju odrađeno 2034 dijagnostičko-terapijskih postupaka, a za projekt je isplaćeno 401.005,77 kuna.

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *objavom Javnog natječaja za odobrenje potpora male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju 13.4.2021. u roku, odnosno do 13.5.2021. zaprimljeno je 277 prijava i obrada je u tijeku.*
- *izvršenjem preuzetih obveza iz 2020. u vezi s dodjelom potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada Zagreba za šest korisnika potpore,*
- *redovnim financiranjem provedbe operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1% proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče,*
- *objavom Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna za 2021. 19.3.2021. s rokom zaprimanja prijava 19.4.2021. U području poljoprivrede zaprimljeno je 17 prijava, od kojih je 13 udovoljilo natječajnim uvjetima, te je obavljena procjena prijavljenih projekata prema propisanim kriterijima nakon čega su 31.5.2021. objavljeni su na web stranici Grada Zagreba prijedlozi lista udruga kojima jesu/nisu odobrena financijska sredstva iz Grada Zagreba za 2021. Na prijedlog liste udruga kojima nisu odobrena sredstva zaprimljena su dva prigovora, koja su odbačena zaključcima od 23. lipnja 2021.*
- *objavom javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. 11. veljače 2021. U izvještajnom razdoblju isplaćeno je ukupno 137.000,00 kuna za 5 jednokratnih potpora u području poljoprivrede,*
- *informiranjem javnosti o poljoprivrednoj proizvodnji i proizvođačima Grada Zagreba snimanjem priloga i objavom u medijima.*

Cilj 2. Promicanje i jačanje sustava urbane prehrane i poljoprivrede na području Grada Zagreba. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *dodjelom 98 Potvrda o dodjeli oznake „Plavi ceker“ za 45 proizvođača na temelju provedenog javnog poziva, dodjela oznaka novim korisnicima održana je na 2. prodajnoj manifestaciji „Plavi ceker“ na Trgu bana Josipa Jelačića koja je trajala od 17.- 20.06.2021. Oznaku „Plavi ceker“ ukupno ima 73 proizvođača i 161 proizvod.*
- *informiranjem javnosti o proizvodima oznake „Plavi ceker“ snimanjem priloga i objavom u medijima*
- *obavljenim terenskim obilascima 83 poljoprivredna gospodarstva u sklopu projekta „Certificirana seljačka tržnica“ kojeg ured provodi u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica.*
- *objavom 4. javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu oznake "Plavi ceker" 16.06.2021. s rokom zaprimanja prijava do 01.08.2021.*
- *redovnim održavanjem postojeće opreme i nabavom nove na svim lokacijama gradskih vrtova (bojanje i popravak postojećih vrtnih kućica, popravak i zamjena žičanog pletiva na ogradama, postavljanje jednokrilnih vrata, zamjena dotrajalih klupa novim drvenim elementima, servis i održavanje pumpi za vodu, bušenje 2 nova bunara i postavljanje pumpi), redovitim izvršavanjem komunalnih usluga (odvoz komunalnog i bio otpada, opskrba električnom energijom te servisiranje kemijskih WC kabina, košnja travnjaka),*
- *uređenjem i opremanjem četrnaeste lokacije gradskog vrta s 54 vrtnih parcela i to na području GČ Novi Zagreb - Zapad, na lokaciji Stambenog naselja Podbrežje. Za ovu lokaciju izvršena je analiza tla i izrađen ispitni izvještaj, te je nabavljen sadni materijal za nove korisnike vrtnih parcela,*
- *objavom Javnog poziva za davanje vrtnih parcela na korištenje bez naknade 11.3.2021. s rokom zaprimanja prijava do 26.3.2021., na temelju provedenog Javnog poziva korisnicima su dodijeljene 74 vrtne parcele na lokacijama: Stambeno naselje Podbrežje, Čavoglavska ulica, Ulica Karela Zahradnika i Ulica I. gardijske brigade “Tigrovi”,*
- *provedbom aktivnosti na EU projektu „Food Wave - Empowering Urban Youth for Climate Action“, organizirane su i provedene specijalizirane tematske radionice o održivim obrascima potrošnje i proizvodnje hrane za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama podizanjem kompetencija mladih kao katalizatora promjene u svojim zajednicama promovirajući promjenu na ekološkoj i inkluzivnoj promjeni obrazaca ponašanja prilikom konzumacije hrane.*

Cilj 3. Očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *uređenjem 6,3535 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i to u sljedećim katastarskim općinama: Sesvetski Kraljevec, Maksimir, Dubrava, Lučko, Granešina nova, Podsused, Trpuci, Remete i Sesvete*
- *praćenjem - uzorkovanjem i analizom procijednih voda u I. i III zoni izvorišta Mala Mlaka i Petruševec sukladno Programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta, rezultati monitoringa su pokazali da je količina promatranih onečišćivača daleko ispod granice dozvoljenog*
- *nabavom službene odjeće za poljoprivrede redare*

Cilj 4. Očuvanje i održavanje šumskih predjela Grada Zagreba kao prostora namijenjenog odmoru, rekreaciji i edukaciji te trajno i optimalno ostvarivanje općekorisnih funkcija šuma. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *redovnim održavanjem šuma i šumskih zemljišta od osobitog interesa za Grad Zagreb koje obuhvaća uže područje grada, uvrštene u Program za gospodarenje gospodarskom jedinicom „Park šume Grada Zagreba“ i nalaze se unutar Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba kojim je definiran način zaštite, uređenja i korištenja Park šuma, te drugi dio šuma i šumskog zemljišta nalaze se na području Medvednice koja je omiljeno izletište građana. Uređenje i održavanje provodi se temeljem Godišnjeg plana održavanja park šuma na području Grada Zagreba ukupne površine 597 ha, od čega su 387 ha park šume a 210 ha šume na području Medvednice. Poduzimane radnje i mjere, potrebne u svrhu održavanja i uređenja prilagođene su prevladavajućoj rekreativnoj, estetskoj i ekološkoj funkciji šuma. Radove izvodi trgovačko društvo Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Zagreb. Izvršen je dio radova na održavanju park šuma Kraljevec, Tuškanac-Zelengaj, Jelenovac, Mirogoj-Remetski kamenjak, Šestinski dol, Medvednica, Dotrščina, Podsused, Grad mladih, Grmoščica, Cmrok, Susedgrad, Spust-Ciganov lug- Ravenac, Prekrižje i Vrhovec. Provedba plana obuhvaća njegu i obnovu šuma i šumskih*

površina, njegu i obnovu grmlja i živih ograda, održavanje površina koje nisu obrasle drvećem, te održavanje staza, putova i dječjih igrališta.

- *objavom Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva za 2021. 19.3.2021. s rokom zaprimanja prijava 19.4.2021. U području šumarstva zaprimljene su 2 prijave, od kojih je jedna udovoljila natječajnim uvjetima, te je obavljena procjena prijavljenog projekta prema propisanim kriterijima nakon čega su 31.5.2021. objavljeni na web stranici Grada Zagreba prijedlozi lista udruga kojima jesu/nisu odobrena financijska sredstva. Na prijedlog liste zaprimljena su 2 prigovora, koja su odbačena zaključcima od 23. lipnja 2021.*
- *provedbom aktivnosti na EU projektu URBforDAN - Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog nasljeđa u gradovima Podunavlja; Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020 (URBforDAN - Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities; Danube Transnational Programme 2014.-2020.) čija je ukupna vrijednost 2.788.566,61 euro. Vrijednost projekta za Grad Zagreb iznosi 214.118,37 eura od čega iznos bespovratnih sredstava iznosi 182.000,61 euro. Provedba projekta planirana je kroz 30 mjeseci, od lipnja 2018. do studenog 2020. godine. Projekt je produžen do 30. rujna 2021 te su kroz dodatne aktivnosti odobrena i dodatna sredstva. Uloga Grada u Projektu je da zajedno s projektnim partnerima sudjeluje u projektnim aktivnostima koje uključuju pripremu zajedničkog pristupa i metodologije te izvedbu rješenja za podizanje kvalitete korištenja prostora urbanih šuma i rekreaciju. Izvršeno je šesto razdoblje projekta (01.11.2020. do 30.04.2021) te je predan Izvještaj o napretku. Projektni partneri imali su nekoliko Skype sastanaka na kojima su sudjelovali projektni timovi partnera. Dovršen je video Projekta koji prikazuje sve partnere i njihova područja koja su unaprijeđena u okviru Projekta te video koji prikazuje Grad Zagreb i novo uređen prostor Grmoščice. Natječaj za Najbolju ideju organizirao je Grad Zagreb, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo u suradnji s Hrvatskim šumama d.o.o. Svrha natječaja je poticanje ključnih dionika na doprinos inovativnim i atraktivnim idejama koje će promovirati Park šumu Grmoščicu i njen održivi razvoj, poštujući pritom raznolikosti svih njenih korisnika. Nakon što su odabrane tri najbolje ideje po Projektnom Partneru, na razini partnerstva organiziran je izbor za najbolju ideju Projekta. Prvo mjesto pripalo je ideji Izabele Kuzle iz Zagreba. Početkom svibnja organizirana je i MTB Enduro utrka na Grmoščici. Sudjelovao je 100-tinjak natjecatelja u više kategorija.*
- *provedbom aktivnosti na EU PROJEKTU MODERNIZACIJA II - „Gradski prozori u prirodu – Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“*

  Priprema dokumentacije za dio javnih nabava, odrađena je „ex ante“ - kontrola nabave Interpretacijski sadržaji i monitoring, razvoj aplikacija i oprema od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje. U pripremi su i preostale nabave: Čamci za Maksimirsko jezero i Revizija projekta. Sve predmetne nabave su obveza partnera na projektu JU Maksimir,

  Okončani su postupci javnih nabava: Nabava: Istraživanje tržišta i brendiranje destinacije ili je pred okončanjem – Grupa 3 Vidljivost projekta, Nabava: Funkcionalno-tehnička cjelina posjetiteljske infrastrukture - 1. i 2. Maksimirsko jezero - radovi niskogradnje, Nabava: Organizacija događanja - Grupa 1: Edukativno-informativne radionice, Nabava: Usluge izrade energetskih certifikata, Nabava: Izrada edukativnih materijala, Nabava : Stručno osposobljavanje djelatnika - Grupa 1: In-house seminari i tečajevi, Nabava: Predstavljanje projekta na skupovima lokalnoj zajednici,

  U tijeku je izrada planova studija i ostalih dokumenata upravljanja zaštićenim područjima (7 stručnih podloga i dokumenata); Istraživanje tržišta i brendiranje destinacije (zajedno sa vidljivošću projekta);

  U tijeku su građevinske aktivnosti na radovima niskogradnje i visokogradnje;

  Izvršene su i 4 manje izmjene Ugovora te jedno usklađivanje Plana nabave projekta.

Cilj 5. Očuvanje rekreativne, turističke, biološke i ekološke funkcije revira zaštite i lovišta na području Grada Zagreba te očuvanje lovačke etike i tradicije. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *praćenjem ugovora o zakupu prava lova u 11 zajedničkih lovišta na području Grada Zagreba,*
- *praćenjem provedbe Programa zaštite divljači za Grad Zagreb i u Parku prirode „Medvednica„ – dio Grad Zagreb u sedam revira zaštite*
- *objavom Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva za 2021. 19.3.2021. s rokom zaprimanja prijava 19.4.2021. U području lovstva zaprimljeno je 5 prijava i sve su udovoljile natječajnim uvjetima, te je obavljena njihova procjena, nakon čega su 31.5.2021. objavljeni na web stranici Grada prijedlozi lista udruga kojima jesu/nisu odobrena financijska sredstva. Na prijedlog liste udruga kojima nisu odobrena sredstva zaprimljena su 2 prigovora, koja su odbačena zaključcima od 23. lipnja 2021.*

- *objavom javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. 11. veljače 2021. Isplaćeno je ukupno 16.000,00 kuna za 2 jednokratne potpore u području lovstva.*

Cilj 6. Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca, Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *objavom Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna za 2021. 19.3.2021. s rokom zaprimanja prijava 19.4.2021. U području zaštite životinja zaprimljeno je 12 prijava, koje su sve udovoljile natječajnim uvjetima, te je obavljena njihova procjena prema propisanim kriterijima nakon čega su 31.5.2021. objavljeni na web stranici Grada Zagreba prijedlozi lista udruga kojima jesu/nisu odobrena financijska sredstva. Na prijedlog liste udruga kojima nisu odobrena sredstva zaprimljena su 2 prigovora, koja su odbačena zaključcima od 23. lipnja 2021.*
- *objavom javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. 11. veljače 2021. Isplaćeno je ukupno 5.000,00 kuna za 2 jednokratne potpore u području zaštite životinja.*

Cilj 7. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti smanjenjem rizika prijenosa uzročnika bolesti na građane i životinje te sprječavanje onečišćenja okoliša. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *osiguranjem higijeničarske službe koja je s javnih površina Grada uklonila ukupno 1.022 lešina: 60 lešina pasa, 532 lešina mački, 430 lešina ostalih životinja, te 4.025 kg konfiskata.*
- *osiguranjem hitnih intervencija uklanjanja, osa, stršljenova i premještanje rojeva pčela s javnih površina kojih je obavljeno 21 u izvještajnom razdoblju.*

Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja Grada Zagreba**.** Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *provođenjem redovitog i pojačanog održavanja parka Maksimir i ostalih zaštićenih područja Grada Zagreba, koordinacijom i kontrolom radova na svim zaštićenim područjima,*
- *izvođenjem sezonskih hortikulturnih radova na uređenju i održavanju parka Maksimir i drugih zaštićenih područja, obnovom glavnih staza, održavanjem pošumljene plohe i obnavljanjem površine sadnjom mladih sadnica,*
- *održavanjem i postavljanjem klupa i koševa, sanacijom sustava navodnjavanja na Kamenom sjedalu, Vrtu Hortenzija i Ružičnjaku, rušenjem opasnih i suhih stabala uz zamjensku sadnju, održavanjem dječjih igrališta,*
- *odobren je projekt obnove kapelice sv. Jurja u Parku Maksimir od potresa,*
- *provedbom aktivnosti na EU projektu Promicanje održivog razvoja prirodne baštine „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“ u partnerstvu s Gradom Zagrebom (nositelj), Udrugama BIOM, Vjetar u leđa i Dodir, te Zoološkim vrtom Grada Zagreba kao suradnikom na projektu,*
- *provedbom aktivnosti na projektu „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u sklopu kojega će se izraditi planovi upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000,*
- *provođenjem monitoringa vrsta i staništa planiranim Godišnjim programom u parku Maksimir,*
- *poribljavanjem jezera na Savici, održavanjem interpretacijskih sadržaja u zaštićenim područjima Grada Zagreba,*
- *zbog epidemiološke situacije i protuepidemijskih mjera edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta provedeni su u smanjenom intenzitetu,*
- *u sklopu proslave Dana Grada Zagreba 31.05. u edukativnom centru Svijet gljiva organiziran je edukativni program,*
- *izrađen je projekt obnove upravne zgrade u parku Maksimir i upućen nadležnim tijelima na suglasnost i dobivanje potrebnih dozvola, u tijeku je izrada projekta Edukativnog centra „Lugareve kućice“ u parku Maksimir.*

USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

Cilj 1. Jačanje turističke ponude Grada Zagreba, promicanje zaštite okoliša, životinja i održivog razvoja te očuvanje autohtonih i strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta

- *svakodnevno se vodila briga o 79 vrsta sisavaca (734 jedinke), 74 vrste ptica (491 jedinka), 141 vrsti gmazova (680 jedinki), 20 vrsta vodozemaca (146 jedinki), 23 vrste riba (580 jedinki) i 27 vrsta beskralješnjaka (5017 jedinki) - ukupno 7638 jedinki, realizirana su 22 transporta, od čega 13 uvoznih i 9 izvoznih pri čemu je nabavljena 61 jedinka, a izmješteno njih 20,*
- *nastavak sudjelovanja u međunarodnim programima zaštite životinja: EEP (European Endangered Species Programmes), (EAZA Ex situ Programmes), ESB (European Studbook), ISB (International StudBook), „European studbook foundation" (ESF),*
- *nastavljena su istraživanja na vrsti Dinarski voluhar, te suradnja s partnerima na projektima „Riječna kornjača - Mauremys rivulata", „Projekt zaštite planinskog žutokruga" - Vipera ursinii, „Čovječja ribica - Proteus anguinus" i „Prihvati izazov - upoznaj zmije Hrvatske". Uspješno su završene aktivnosti na projektu proučavanja talijanske gušterice „Genomički aspekti brze evolucije primorske gušterice (Podarcis sicula)". Nastavljen je projekt ''Reintrodukcija crvene vjeverice u park Perivoj Zrinski' u suradnji sa Gradom Čakovcem, I. osnovnom školom i JU Međimurska Priroda, u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska postavljena su 4 odašiljača na jedinke bijele rode iz PP Lonjsko polje s ciljem prikupljanja podataka o korištenju staništa i vremenu selidbe te zaštite staništa na kojima se hrane rode i staništa na selidbenom putu. Nastavljena je i suradnja s JU Priroda tj. Oporavilištem za bjeloglave supove koje djeluje u okviru Centra za posjetitelje Beli pri čemu Zoološki vrt pomaže oporavilištu u brizi o životinjama,*
- *suradnja s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom, Veterinarskim fakultetom (Zavod za bolesti peradi i egzotične životinje s klinikom, Zavod za prehranu i dijetetiku životinja), Prehrambeno biotehnološkim fakultetom, Šumarskim fakultetom kao i Javnom ustanovom "Priroda", Primorsko-goranskom županijom, Gradom Cresom, NP Risnjak, NP Lonjskim poljem, Srednjom veterinarskom školom, JU Park Maksimir, udrugama BIOM, Hyla, Tramuntana, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir, Vjetar u leđa te Storch Schweiz i Serum Depot Berlin. Na prijavi projekta LIFE for Mauremys suradnja sa Hrvatskim vodama, Agronomskim fakultetom i JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko neretvanske županije te Agencijom za strukovno obrazovanje. Sudjelovanje u radu radne skupine u sklopu LIFE projekta BalkanDetox Life „Jačanje nacionalnih kapaciteta za borbu protiv trovanja divljih životinja i podizanje svijesti o problemu trovanja u Balkanskim zemljama",*
- *nadzorni audit prema standardima ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 proveden je 08.04.2021. prilikom kojeg nisu pronađene nikakve nesukladnosti.,*
- *adaptirana je vanjska nastamba za bjeloruke gibone, završeno je i preuređenje drugog dijela hodnika publike u objektu „Duh monsunskih šuma" gdje su u rad puštena 2 nova akvarija i 4 terarija,*
- *sudjelovanje na 9 in-situ i ex-situ projekta zaštite i očuvanja prirode: Repopulation of Red squirrel (Sciurus vulgaris) in Zrinski's Park in Čakovec, Dinaromys bogdanovi- behavioural and cognitive characteristics, Safe flight (Bird collision), Activities and cooperation-Rescue Centre for Griffon Vultures, SOS Stork Hrvatska, The Mabuwaya Foundation-The Philippine crocodile conservation, Active protection of Western Caspian turtle-Mauremys rivulata, PROTEUS-Olm conservation project, Green Network of Biological Diversity u sklopu on-line baza podataka EAZA Conservation Database,*
- *predano četvrto izvješće nakon provedbe projekta "Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – Prva faza" i prihvaćeno od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.,*
- *suradnja na realizaciji EU projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)" ukupne vrijednosti 34.916.730,32 kn čiji je nositelj Grad Zagreb. Na prostoru Zoološkog vrta započeti su građevinski radovi na projektima visokogradnje. Očekivani završetak radova je u prosincu 2021. Prilikom realizacije projekta Bioforenzični laboratorij CSI – Mikrosvijet maksimirske šume, otkrivena su značajna oštećenja od potresa. Izvođenje ovog dijela projekta zaustavljeno je zbog potrebe za izradom Elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije i Projektne dokumentacije za obnovu konstrukcije zgrade. Dokumentacija je izrađena i poslana na daljnje postupanje. Do 30.6. ispostavljeni su računi u vrijednosti 2.658.336,82 kn.*
- *dobiveno je 6.000.000 kn bespovratnih sredstava za projekt "Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta u Zgrebu III faza", kandidiran u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje" u kojem Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nastupa u ulozi Upravljačkog tijela (UT), a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ulozi Posredničkog tijela razine 2 (PT2) te se kreće s pripremama za provođenje projekta u okviru prioritetne osi 6. Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija" za financijsko razdoblje 2014.-2020. Novi objekt će raspolagati s 20 smještajnih jedinica za preko 30 vrsta zaštićenih životinja, od toga 2 jedinice za karantenu/izolaciju (jedna za ptice, a druga za ostale životinje).Osim smještajnih kapaciteta objekt će biti opremljen suvremenom veterinarskom ambulantom koja će osiguravati adekvatan prihvat životinja, pružanje primjerene veterinarske skrbi i provedbu veterinarskih*

tretmana i liječenja. Zgrada je projektirana za smještaj divljih i egzotičnih životinja na prvom katu, a smještaj oduzetih i napuštenih pasa u prizemlju. Pojam oporavilišta odnosi se na dio objekta koji zbrinjava ozlijeđene, iscrpljene ili oduzete zaštićene divlje vrste te se sastoji od specijaliziranih prostora za oporavak šišmiša, ptica, gmazova, ali i čovječjih ribica. Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.965.970,65 kn. U izvještajnom razdoblju izrađena su 2 Zahtjeva za nadoknadu sredstava, koja su dostavljena nadležnom tijelu – Posredničkom tijelu razine 2 – Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Obavljeni su sljedeći postupci javne nabave; Usluga savjetovanja u provedbi postupka javne nabave (vrijednost 65.000 kn), Usluga nadogradnje sustava za evidenciju životinja na skrbi (vrijednost 110.000 kn), Vidljivost projekta (vrijednost 45.050 kn). Ustanova ZOO Zagreb je u suradnji s Gradom Zagrebom izradila prijavu te je projekt prijavila i na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Javni poziv objavljen je 15.12.2020. Rezultati još nisu objavljeni,

- *vraćen na doradu projektni prijedlog pod nazivom "Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva County – LIFE for Mauremys rivulata" s ciljem prijave na natječaj Europske komisije za LIFE program. Agronomski fakultet je koordinator konzorcija kojeg još čine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Udruga Hyla, Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba i Hrvatske vode. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.938.468,06 eura od čega je udio ZOO vrta 349.399,94 eura.,*
- *održane interne radionice s ciljem nadopune i analize Generalnog razvojnog plana Ustanove.,*
- *suradnja sa Strukovnim školama kroz organizaciju praktične nastave unutar Ustanove za ukupno 6 učenika., Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja", odabrala je Ustanovu za uslugu izrade standarda kvalifikacija prema predloženim standardima zanimanja unutar Sektora poljoprivrede, prehrane i veterine. Ujedno, Agencija u okviru navedenog ESF-ova projekta odabrala je Ustanovu kao poslodavca za organizaciju i održavanje Stručnog usavršavanja u području struke: „Praktičan rad kod poslodavca za Sektor poljoprivreda, prehrana i veterina"., osmišljenog kao dio aktivnosti projekta "Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta" i u periodu od 11.-15.siječnja odrađeno je ukupno 30 sati praktičnog rada,*
- *evaluirano je 11 novih tipova obogaćivanja životnog prostora za koje se vodila i evidencija o svakodnevnom provođenju (467 evidencija za 26 vrsta životinja), trenirano je s 21 vrstom pojedinačno te grupom od 10 različitih vrsta afričkih močvarnih ptica. U grupi je bilo aktivno 20 trenera, svakodnevno se prati zdravstveno stanje životinja. Učinjeno je preko 775 veterinarskih pregleda i zahvata, 96 pomoćnih pretraga (bakteriološke, mikološke, serološke, virološke, hematološke,RTG, pato-anatom, kiruški zahvati), sve pretrage radi potvrde ili izuzeća postavljene dijagnoze dostavljaju se Veterinarskom fakultetu, Veterinarskom institutu ili referentnim laboratorijima u Zagrebu, sisavci, ptice, gmazovi i vodozemaca redovito se vitaminiziraju prema posebno priređenim protokolima te je 2000 životinja obuhvaćeno ovim postupkom,*
- *zaprimljeno u Oporavilište Zoološkog vrta ukupno 850 životinja, 170 jedinki strogo zaštićenih vrsta i 680 nezaštićenih vrsta životinja, kojima je pružena veterinarska skrb. To su mladunci različitih životinjskih vrsta koji su zahtijevali ručnu othranu, bolesne životinje kojima je pružena terapija ili kirurški zahvat, nakon oporavka životinje su proslijeđene u drugo oporavilište ili puštene u prirodu,*
- *zabilježen je gotovo trostruki rast ukupnog broja korisnika edukacije u odnosu na isto razdoblje prošle godine - 8.255, deseterostruki rast broja korisnika obrazovnih programa. Razlog tome je prilagođavanje obrazovnih programa online nastavi zbog nemogućnosti dolaska školskih grupa u ZOO vrt zbog propisanih epidemioloških mjera. Rast je dodatno uzrokovalo ublažavanje mjera tako da su školske grupe počele posjećivati ZOO vrt u lipnju. Organizirano je 21 događanje, edukativni kutak, radionica i izložba. U sklopu događanja „Australija u ZOO vrtu" organiziran je digitalni događaj pod nazivom Upoznajte koale - preko Zoom platforme edukatori zagrebačkog Zoo vrta uživo su se povezali sa kolegama u Lisabonu te zajednički održali edukaciju o koalama uz izravan prijenos iz nastambe lisabonskih koala. Sudjelovalo je najmanje 130 osoba iz Hrvatske, uključujući i nekoliko razreda OŠ, a sam projekt EAZA je iskoristila kao primjer dobre prakse Održani su sezonski programi: Ljubavna tura, Divlje ljeto u ZOO vrtu (1. dio), Timaritelj na jedan dan, Noćni safari. Proslave rođendana bilježe pad od 55.3% zbog epidemioloških mjera. Proslave se ponovo počelo održavati tek početkom lipnja zbog ublažavanja mjera, ali uz vrlo ograničen broj sudionika,*
- *organizirano je stručno usavršavanje za profesore Veterinarske škole, za djelatnike JU Priroda iz Primorsko-goranske županije u interpretacijskim tehnikama, te serija predavanja i radionica u sklopu internog osposobljavanja djelatnika Zoološkog vrta grada Zagreba.,*
- *promotivne aktivnosti na društvenim mrežama Zoološkog vrta su bilježile konstantno povećanje broja posjetitelja: Facebook stranica bilježila je rast broja fanova koji je na dan 30.6.2021. iznosio*

43,791, što je povećanje od oko 9% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, objavljeno je 225 objava. Instagram profil zoološkog vrta bilježi rast koji se očekuje i u sljedećem razdoblju. Trenutno broj pratitelja iznosi 8181, što je povećanje u odnosu na 2020. oko 30%; objavljeno je 126 objava. YouTube kanal zoološkog vrta je na dan 30.6.2021 imao 2397 pretplatnika i 159,800 pogleda što čini povećanje broja pretplatnika u odnosu na prošlu godinu za oko 15 posto. Trenutno je na kanalu postavljeno oko 160 video priloga. Prosječni broj gledatelja po videu je oko 2000, prisutnost u tiskanim medijima ostvarena je kroz 118 novinskih članaka, poslano je 39 objava za medije, a zadobiveno je 119 izvješća o medijskom prikazu

- *ciljano se prikupljaju sredstva za brigu o pojedinim vrstama životinja: pokrovitelji 6, posvojitelji/donacije građana 105.,*
- *u sklopu zoološkog vrta radi i „Restoran kod morskog lava" koji je registriran u Trgovačkom društvu kao d.o.o. sa vlasničkim udjelom Grada Zagreba od 51% i Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba od 49%. Restoran je samo-poslužnog tipa sa pristupačnim cijenama.*

Sklonište za nezbrinute životinje – Dumovec

- *Ukupni broj intervencija: 1358, od toga ptice: crvendać, crvenrepka, čaplja, čavka, češljugar, čiopa, čvorak, divlja patka, djetlić, drozd, fazan, gačac, gnjurac, galeb, golub, grmuša, gugutka, kanarinac, kobac, kos, kukavica, labud, lastavica, roda, mošusna patka, siva čaplja, sjenica, sova, sokol, svraka, škanjac, šljuka, vjetruša, vrabac, vrana, zeba, zelendur, žutarica, egzotične ptice; Ostale divlje životinje: blavor, dabar, livadna gušterica, jazavac, jež, kornjača, kuna, krtica, puh, lisica, sljepić, srna, vjeverica, šišmiš, zec, zmija, domaće životinje: kokoš, konj, psi i mačke*

  Ukupni broj evidentiranih pasa i mačaka u skloništu u izvještajnom razdoblju:
  1. Ukupan broj zaprimljenih pasa u sklonište - 458
  2. Ukupan broj udomljenih pasa - 413
  3. Vraćeni psi vlasniku - 173
  4. Ukupan broj zaprimljenih mačaka u sklonište - 276
  5. Ukupan broj udomljenih mačaka - 193
  6. Vraćene mačke vlasniku - 7
- *marketing – rad na socijalnim mrežama (Facebook i Instagram) te WEB stranici, sudjelovanje na Međunarodnoj vrtnoj izložba Floraart.,*
- *sudjelovanje u kampanji „Udomljavanje – Tvoje najveće životno djelo", u suradnji s udrugama Prijatelji životinja i Noinom arkom te Zdenkom Kovačiček.,*
- *organizacija akcije prikupljanja donacija i hrane za životinje za potresom pogođena područja Banije, skupljanje životinja na pogođenom području, smještanje u sklonište i udomljavanje. Od travnja suradnja na istim aktivnostima sa skloništem za životinje „Prijatelji" iz Čakovca.*

Razdjel 12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet

U Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvitak mreže objekata za društvene djelatnosti i osiguranje ekonomičnog, racionalnog i funkcionalnog razvitka društvene infrastrukture uz optimalizaciju sadržaja društvenih djelatnosti

- *koordinacija s Gradskim uredom za kulturu, Gradskim uredom za obrazovanje, Gradskim uredom za sport i mlade, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo, Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode i Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada,*

Provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta ***Ustanove kulture****:*

- *Za novu zgradu Muzičke akademije nastavljeno je financiranje usluga stručnog nadzora i pružanja pravne pomoći (spor između izvoditelja NEXE Grupa i Muzičke akademije).*
- *Za izgradnju novog objekta Knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin izrađeni su idejni i glavni projekt, te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole.*
- *Za uređenje depoa Hrvatskog prirodoslovnog muzeja dogovoreno je da će Gradski ured za kulturu naručiti izradu projektne dokumentacije sanacije prostora na lokaciji Novi Petruševec.*
- *Pokrenuta je javna nabava za opremanje prostora muzejske čuvaonice Hrvatskog prirodoslovnog muzeja na lokaciji Novi Petruševec.*
- *Za Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust izrađen je konzervatorski elaborat, snimak postojećeg stanja i elaborat sanacije građevine od utjecaja vlage, te projekt mehaničke otpornosti stabilnosti. U tijeku je izrada projektnog zadatka od strane nadležnog GU za kulturu, kao preduvjet za izradu Programa za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja.*

- *Nastavljeni su radovi na rekonstrukciji i nadogradnji Gradskog kazališta "Gavella" s novim izvođačem radova.*
- *S obzirom da je zgrada u Mesničkoj 15 u kojoj se nalazi Zbirka Matz (Muzej Grada Zagreba) u potresu zadobila znatna oštećenja, potrebna je dopuna projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za adaptaciju i prenamjenu stana Matz, na način da se izradi projekt konstrukcije za cijelu zgradu, koji se izrađuje putem upravitelja zgrade.*
- *Za sanaciju velike dvorane i pročelja Centra za kulturu Novi Zagreb pokrenuta je javna nabava za novelaciju projektne dokumentacije, te je u lipnju sklopljen ugovor i projektant uveden u posao.*
- *U tijeku je izrada druge faze konzervatorsko-restauratorskog elaborata za objekt na Vrhovcu 38 u kojem je smještena zbirka Richter (MSU), a koja se odnosi na istražne radove.*
- *Za Centar za kulturu Maksimir izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa. Budući da je upitna ekonomska isplativost konstruktivnog ojačanja postojećeg objekta, razmatra se izgradnja zamjenskog objekta, te nadležni Ured za kulturu treba izraditi projektni zadatak.*
- *Za Zagrebačko gradsko kazalište "Komedija" (na Kaptolu) izrađena je projektna dokumentacija sanacije krova. Obzirom na imovinsko-pravnu problematiku pokrenute su aktivnosti za sklapanje sporazuma sa vlasnikom objekta.*
- *Za prostor kazališta "Komedija" na Dolcu izvedeni su radovi adaptacije prostora za uredsku namjenu, te je u tijeku opremanje istog prostora.*

Provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta ***Objekti predškolskih ustanova:***

- *U izradi je projektna dokumentacija za DV Malešnica–PO Stenjevec, u srpnju 2020. podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, te su ishođene sve potrebne potvrde na glavni projekt.*
- *Za DV Ivanja Reka ishođena je građevinska dozvola u svibnju 2021. U tijeku je izrada izvedbene projektne dokumentacije.*
- *Završeni su radovi na izgradnji DV Središće, primopredaja objekta izvršena je u ožujku 2021.*
- *Za DV Zvončić ishođena je lokacijska dozvola, u tijeku je izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole.*
- *Završeni su radovi na izgradnji DV Čučerje, primopredaja objekta izvršena je u travnju 2021.*
- *Za DV Sesvetski Kraljevec ishođena je lokacijska dozvola i riješeni su imovinsko–pravni odnosi. Izrađena je projektna dokumentacija te je u tijeku postupak ishođenja građevinske dozvole, zahtjev podnesen u travnju.*
- *Za DV Sveta Klara ishođena je lokacijska dozvola u travnju 2021., u tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.*
- *Za DV Brezovica proveden je javni arhitektonsko-urbanistički natječaj, odabrano je prvonagrađeno idejno rješenje, te je u tijeku pregovarački postupak za izradu projektne dokumentacije.*
- *Za DV Žitnjak ishođena je građevinska dozvola te je izrađena izvedbeno-projektna dokumentacija (GU za mjesnu samoupravu). Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i opremanje objekta.*

Provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta ***Školski objekti:***

- *Za OŠ Horvati ishođene su sve potvrde na glavni projekt, za ishođenje građevinske dozvole potrebno je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, u tijeku je postupak izvlaštenja koji provodi GU za upravljanje imovinom Grada. U travnju 2021. izrađeni su izvedbeni projekti s troškovnicima.*
- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa Centra za autizam, Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i OŠ u Oporovcu. Izgradnja pristupne prometnice uvjet je za ishođenje lokacijske dozvole, nakon koje će se pokrenuti postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na česticama u zoni obuhvata.*
- *Za OŠ Čulinec u veljači 2021. pokrenut je postupak ishođenja lokacijske dozvole.*
- *U postupku je ishođenje građevinske dozvole za izgradnju sportske dvorane OŠ Odra.*
- *Za OŠ Ante Kovačića ishođena je građevinska dozvola, izrađeni su izvedbeni projekti, te je u listopadu 2020. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova.*
- *Za OŠ Stjepana Bencekovića, nakon pravomoćnog rješenje za izvlaštenje, u veljači 2021. pokrenut je postupak ishođenja građevinske dozvole.*
- *Za OŠ Kustošija ishođena je lokacijska dozvola u travnju 2019. Početkom 2021. riješeni su imovinsko-pravni odnosi na parcelama u obuhvatu gradnje, te je vlasnik parcele postala OŠ Kustošija. U tijeku je izrada glavnih projekata i ishođenje građevinske dozvole.*
- *U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih poslova za OŠ Šestine.*
- *Za dvoranu Sportske gimnazije u svibnju 2021. izrađeni su glavni projekti, te je pokrenut postupak za ishođenje građevinske dozvole.*
- *Za OŠ Jakuševec je izrađen glavni projekt, te je ishođena građevinska. U ožujku 2021. je izrađena izvedbena dokumentaciju te je u tijeku javna nabava za odabir izvođača radova i oprematelja.*
- *Za izgradnju sportske dvorane OŠ Dragutina Domjanića ishođena je građevinska dozvola, te su u lipnju 2020. započeli radovi gradnje školske sportske dvorane koji se odvijaju prema planu.*
- *OŠ Jure Kaštelana - aktivnosti na realizaciji projekta provodi Gradski ured za obrazovanje.*

- *Za OŠ Dragutina Kušlana ishođena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole u veljači 2021. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izrada glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole.*
- *U tijeku su radovi na rekonstrukciji i prenamijeni tri zgrade učeničkog doma Luke Botića za potrebe Hotelijersko-turističke škole. U travnju 2021. novi izvođač radova uveden je u posao. Utvrđena je potreba za provedbom dodatnog statičkog proračuna postojećeg objekta škole s obzirom na seizmičku otpornost, isti je u izradi te će se sukladno njemu izvršiti izmjena i dopuna projektne dokumentacije. Radovi napreduju sukladno terminskom planu.*
- *Za gradnju OŠ Brezovica - područne škole Kupinečki Kraljevec ishođena je građevinska dozvola (GU za obrazovanje), te je u prosincu 2020. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova i opreme.*
- *Za OŠ Ksaver Šandor Gjalski ishođena je građevinska dozvola, u lipnju 2020., odabrani izvođač je uveden u posao, te je započela gradnja objekta. Utvrđena je potreba za dodatnim statičkim proračunom objekta škole s obzirom na seizmičku otpornost stoga je isti izrađen te je sukladno njemu izvršena izmjena i dopuna projektne dokumentacije. Gradnja napreduje prema terminskom planu, a završetak objekta planiran je krajem 2021.*

*Provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta **Zdravstveni objekti**:*

- *Proveden je arhitektonsko-urbanistički natječaj za izgradnju novog objekta ambulante Gračani Doma zdravlja Zagreb-Centar, te je ugovorena izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom. Izrađen je idejni projekt i ishođena je lokacijska dozvola, te je temeljem izrađenog glavnog projekta u tijeku ishođenje građevinske dozvole.*
- *Za izgradnju novog objekta ambulante Španso Doma zdravlja Zagreb-zapad ugovorena je izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom, te je u tijeku izrada idejnog projekta i ishođenje posebnih uvjeta.*
- *Započeli su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh. Za izvođenje radova sanacije buke i zamjene rashladnika u tijeku je postupak javne nabave.*
- *U tijeku je postupak javne nabave za odabir novog izvoditelja radova za završetak radova na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče, a obzirom na činjenicu da prethodni izvoditelj radova nije bio u mogućnosti izvesti radove do kraja. U pripremi je dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za opremanje objekta.*
- *Za adaptaciju ambulante u Hirčevoj ulici (Dom zdravlja Zagreb-Istok) naručena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa, te će se potom sukladno izmijenjenom projektnom zadatku pokrenuti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za adaptaciju objekta.*
- *Za energetsku obnovu zgrade Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC „Sestara milosrdnica“ izrađen je sporazum o doznačivanju sredstava za predmetne radove.*
- *Za rekonstrukciju dijela glavne zgrade KBC "Zagreb" (Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za hematologiju) odlučeno je da se izradi Sporazum o doznačivanju sredstava za planirani zahvat.*
- *Za uređenje i opremanje novih prostora Stomatološke poliklinike na lokaciji Perkovčeva 5, koji su temeljem ugovora o zakupu dani na korištenje Poliklinici, pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova i opremanje.*
- *Gradskom uredu za zdravstvo poslan je dopunjeni projektni zadatak za adaptaciju Odjela za malu djecu s jedinicom za intenzivno liječenje Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". Po očitovanju nadležnog ureda na projektni zadatak i izradi sporazuma planira se javna nabava za izradu projektne dokumentacije.*
- *Za sanaciju objekta Dom zdravlja Odra, a obzirom na potres, naručen je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije, te je odlučeno da isti objekt rekonstruira. Ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta. Temeljem izrađenog idejnog rješenja u tijeku je ishođenje posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta.*
- *Adaptacija objekta zdravstvene stanice Petruševec ovisi o konstruktivnom ojačanju objekta koji provodi GU za obrazovanje, obzirom da će se u istom objektu nalaziti dječji vrtić, zdravstvena stanica i centar za socijalnu skrb. Isti Ured dostavio je očitovanje da privremeno prekida sve aktivnosti* do donošenja odluke o opravdanosti i načinu provedbe povećanog opsega zahvata.
- *Radovi na izgradnji ambulante Žitnjak Doma zdravlja Zagreb-istok su završeni i ishođena je uporabna dozvola. Završeno je opremanje objekta i izvođenje sustava tehničke zaštite.*
- *Za daljnje aktivnosti u cilju izrade projektne dokumentacije za sanaciju bolnice za plućne bolesti Brestovec na Sljemenu u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Ureda za zdravstvo.*

*Provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta **Sportski objekti**:*

- *Za gradnju bazena Španso-Oranice proveden je urbanističko-arhitektonski natječaj. U studenom 2020. ishođena je lokacijska dozvola, a u prosincu su naručeni hidrogeološki istražni radovi u svrhu izrade glavnog projekta za bazen. Izrađeni su glavni projekti, te je u travnju 2021. predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.*

- *2018. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekreativni sportski centar Bundek. Izrađeni su glavni projekti za Baseball igralište, kao i glavni projekt za automodelatorski centar, te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole.*
- *U veljači 2020. pokrenut je pregovarački postupak javne nabave s autorom prvonagrađenog rada za idejno rješenje bazena Dubrava, u kolovozu sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije. U tijeku je izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, kao preduvjet za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.*
- *Za izgradnju novog stadiona Maksimir i SRC Svetice provode se aktivnosti na verifikaciji Programa i pripreme za provedbu javnog arhitektonskog urbanističkog natječaja.*
- *Za izgradnju rekreacijskog centra Lanište-Novi Zagreb-zapad u prosincu 2020. predan je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, no zbog dopune projekta (proširenje projektnog zadatka) sukladno zahtjevu GU za sport i mlade, ponovno se ishode posebni uvjeti za potrebe ishođenja građevinske dozvole.*
- *Za sanaciju i obnovu nogometnog igrališta NK Prečko 2019. ishođena je građevinska dozvola, izvođač je uveden u posao u kolovozu 2020. Radovi napreduju prema terminskom planu.*
- *Za Sportski park Mladost - izgradnju dvorane za zimsko bacalište izrađen je glavni projekt. Po rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na parceli, očekuje se izdavanje građevinske dozvole.*
- *U ožujku 2019. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju Grada mladih u Granešini. Nakon potresa izrađeni su elaborati statike, kao i geomehanički istražni radovi, kao preduvjet nastavka projektiranja i ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju objekata. U tijeku je izrada dopune idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.*
- *2019. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacija za sanaciju i rekonstrukciju krova objekta Doma sportova (idejni projekt). Nakon potresa izrađeno je izvješće o stanju objekta nakon čega je pokrenut postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije krova objekta 2020. U travnju 2021. sklopljen je Ugovor za predmetnu uslugu, te je u tijeku izrada glavnih projekata.*

*Provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta **Zaštita spomenika kulture**:*

- *Za palaču Grlečić–Jelačić na temelju ishođene građevinske dozvole započela je izrada izvedbene projektne dokumentacije. Zbog lošeg građevinskog stanja zgrade i zaštite prolaznika na uličnom pročelju prema Trgu svetog Marka postavljena je zaštitna skela za period do rujna 2022.*
- *Za Galeriju Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec ishođena je građevinska dozvola i u tijeku je izrada izvedbene projektne dokumentacije. Zbog lošeg građevinskog stanja zgrade postavljena je zaštitna skela za vremenski period do ožujka 2022.*
- *Na crkvi BMD u Remetama nastaviti će se s izvođenjem građevinsko-obrtničkih i restauratorskih radova na sanaciji zapadnog pročelja i zvonika crkve nakon konstruktivne sanacije građevine zbog djelovanja sila potresa, od strane crkve.*
- *Na objektu Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22 nastaviti će se sanacija krova objekta nakon konstruktivne sanacije građevine zbog oštećenja uslijed potresa.*
- *Radovi na uređenju oltarne niše Kamenitih vrata su završeni i okončani u lipnju ove godine.*
- *Na objektu Stara pučka škola u Gornjem Vrapču postavljena je zaštitna skela zbog izrazito lošeg stanja konstrukcije, a u cilju zaštite života prolaznika te okolne imovine. U tijeku su pripremne aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za izradu projekta uklanjanja građevine, te za pokretanje postupka javne nabave za izvođača radova na uklanjanju dijela građevine nakon čega će uslijediti pokretanje nabave za odabir projektanta glavnog i izvedbenog projekta.*
- *Na Palači Babočaj–Gvozdanović u tijeku su pripremne aktivnosti za uvođenje izvođača radova na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtne arhitekture u posao početkom srpnja.*
- *Za Gradsku knjižnicu, Starčevićev trg 6 u tijeku je bila izrada projektnog zadatka za pripremu natječaja za izradu projektne dokumentacije sanacije objekta. Čeka se detaljni statički pregled objekta radi mogućih oštećenja nakon potresa.*
- *Za Galeriju Arheološkog muzeja u Hatzovoj 6-Petrinjskoj 38 izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju podrumskog prostora. Podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole i postupak je u tijeku.*
- *Programom radova kapitalnih ulaganja obuhvaćeni su i radovi na obnovi/sanaciji pročelja zgrada koji se sufinanciraju 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. Izvođač radova uveden je u posao na jednom gradilištu. Trenutno se radovi izvode na 8 gradilišta. Tijekom ove godine završeni su radovi na dva gradilišta. Pet predmeta je u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku. Jedan predmet je na počeku zbog potrebe za konstruktivnom sanacijom koja mora prethoditi radovima na obnovi pročelja.*

- *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 financijskim sredstvima Grada. Sklopljeni su Sporazumi za sufinanciranje obnove pročelja za 2 zgrade. Na 7 gradilišta izvođač radova uveden je u posao. Trenutno se radovi izvode na 26 gradilišta. Tijekom ove godine završeni su radovi na tri gradilišta. Jedanaest predmeta je u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku. Pet predmeta je na počeku zbog potrebe za konstruktivnom sanacijom koja mora prethoditi radovima na obnovi pročelja.*

*Provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta **Objekti socijalne skrbi**:*

- *Za izgradnju kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica ishođene su građevinske dozvole, te se planira nastavak izrade izvedbene projektne dokumentacije.*
- *Završena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju krovišta, oborinske odvodnje i sanaciju oštećenih stambenih jedinica Doma za starije osobe Maksimir, te je u tijeku izvođenje radova.*
- *Za Centar za neovisno življenje osoba s invaliditetom Novi Jelkovec izvedeni su radovi, te je završeno opremanje objekata.*
- *Za rekonstrukciju Doma za starije osobe Sveti Josip na lokaciji Dunjevac, a temeljem izrađenog glavnog projekta, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.*
- *Ishođena je lokacijska dozvola kojom se predviđa fazna gradnja za Dom socijalne skrbi, te Centra za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe na lokaciji Pluto. Podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za svaki centar zasebno.*
- *Za rekonstrukciju i prenamjenu dijela objekta Doma za starije osobe Dubrava (lokacija Žitnjak) u tijeku je usklađivanje glavnog projekta sa stvarno izvedenim stanjem na terenu, te je izrađena procjena planiranih radova. Po ishođenju suglasnosti nadležnog Ureda pristupiti će se daljnjoj izradi projektne dokumentacije i ishođenju građevinske dozvole.*
- *Za izgradnju novog objekta Doma za starije osobe Dubrava od Zavoda za prostorno uređenje je zatražena dopuna Programa za provedbu javnog natječaja za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje novog objekta. Planira se provođenje istog natječaja.*
- *Za Dom za starije osobe Trnje izrađen je elaborat zaštite od požara, te je pokrenuta javna nabava za izvođenje istih radova.*
- *Za rekonstrukciju kuhinje Doma za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1 planira se pokretanje postupka javne nabave za odabir izvoditelja radova nakon što se završi izmjena i dopuna projektne dokumentacije i troškovnika.*
- *Za Dom za starije osobe Ksaver završeni su radovi na sanaciji kotlovnice, te je izrađen elaborat zaštite od požara i planira se javna nabava za izvođenje radova.*
- *Izvedeni su radovi na sanaciji kotlovnice i centralnog grijanja Centra za rehabilitaciju Silver. Od GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom zatražen je projektni zadatak za sanaciju objekta.*
- *Za Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjem promijenjena je lokacija predmetnog centra sa adrese Ljudevita Posavskog 48, unutar kompleksa bivše tvornice Pluto, na novu adresu u Ulici braće Domany 4. U tijeku je ishođenje potvrda na glavni projekt.*
- *U tijeku je izvođenje radova na završavanju uređenja prostora za Odjel za Alzheimer u Domu za starije osobe Sveta Ana.*

*Unutar projekta **Sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu** pokrenute su aktivnosti na sljedećim objektima**:***

Temeljem popisa oštećenih objekata kulture dostavljenog od nadležnog Ureda, kao i održanim sastancima sa Gradskim uredom za kulturu, pokrenute su aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih **objekata kulture**:

- *Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog na Trgu Stjepana Radića; Muzej suvremene umjetnosti na lokaciji Avenija Dubrovnik 17; Objekti pod upravljanjem Muzeja Grada Zagreba: Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić u Demetrovoj 7, zbirka Matz u zgradi Mesnička 15, Vila Frangeš na Rokovom perivoju 2; Umjetnički paviljon na Trgu kralja Tomislava 22; Ustanova Zagreb film u Novoj Vesi 18; Centar za kulturu i informacije Maksimir u Švarcovoj 18; Tehnički muzej Nikola Tesla u Savskoj 18; Muzej Prigorja u Sesvetama, Trg Dragutina Domjanića 5; Centar za kulturu Novi Zagreb u Remetincu, Trg narodne zaštite 2; Kazalište "Gavella".*

Temeljem popisa oštećenih zdravstvenih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, kao i održanim sastancima sa Gradskim uredom za zdravstvo, pokrenute su aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih **zdravstvenih objekata**:

- *Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Hirčeva 1; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Ivekovićeva 17; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Ivana Mažuranića 47; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Kneza Adama 5; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Šeferova 1; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Rebar 33; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Vile Velebita 1K; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Grižanska 4; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Vugrovec, Augusta Šenoe 30; Specijalna bolnica za plućne bolesti u Rockefellerovoj ulici; Dom zdravlja Zagreb - zapad na lokaciji Prilaz baruna Filipovića 11;*

Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež u Kukuljevićevoj 11; Poliklinika Srčana u Draškovićevoj 13; KB Sveti Duh, Sveti Duh 64; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Ivanićgradska 38; Dom zdravlja Zagreb - istok na lokaciji Švarcova 20; Dom zdravlja Zagreb - zapad na lokaciji Vrtlarska 1a; Klinika za psihijatriju Vrapče - glavna zgrada, Bolnička cesta 32.

Temeljem popisa oštećenih sportskih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, pokrenute su aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih **sportskih objekata**:

- *Sportska dvorana - Palmotićeva 22; Sportska dvorana - Medulićeva 8; Nogometni klub Jarun; Ragbi centar Savica; Sportsko-rekreacijski centar Šalata; Zgrade skijaških žičara i terena na Sljemenu; Zoološki vrt Grada Zagreba.*

Temeljem popisa oštećenih objekata socijalne skrbi dostavljenog od nadležnog Ureda, pokrenute su aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih **objekata socijalne skrbi**:

- *Dom za starije Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30; Dom za starije Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale; Dom za starije Medveščak na lokaciji Martićeva 7; Dom za starije Dubrava na lokaciji Gavazzijeva 26; Dom za starije Centar na lokaciji Crnatkova 14.*

Cilj 2. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

*Izvedeni su ili započeti sljedeći radovi na području **izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa:***

- *izvedeni su radovi na rekonstrukciji Ulice Bijenik od Ulice Prevoj do Ulice Čičkovina sa izgradnjom nogostupa dužine 33 m sa istočne strane i 37 m sa zapadne strane te peronom za autobus širine 2 m i dužine 15 m,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji produžetka Ulice Vilima Korajca, od Ulice Hrvatskih Branitelja do rotora za okretanje vozila. Dužina koridora prometnice Ulice Vilima Korajca – produžena od Ulice Hrvatskih Branitelja do rotora iznosi cca 195 m, a širina koridora prometnice iznosi 21 m,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji autobusnog stajališta (ugibališta) u ulici Štefanovec, dužine ravnog dijela perona 12m, s nadstrešnicom od 3 modula, rekonstrukcija javne rasvjete, izmještanje postojećih elektroinstalacija, izgradnja oborinske odvodnje i semaforizacija pješačkog prijelaza,*
- *izvedeni su radovi na semaforizaciji raskrižja Ulica Ivana Mažuranića - Soblinečka u Kašini zbog poduzimanja mjera usklađenja zahtjeva za poboljšanje prometno sigurnosne situacije,*
- *izvedeni su radovi uređenja potoka uz Ivanjorečku cestu. Duljina uređenja potoka iznosi cca 430 metara. Zacjevljenjem je uređeno 290 metara potoka i izvedeno je uređenje korita u dijelu od 140 metara. Zacjevljenje je izvedeno sa betonskim cijevima fi 1200 mmm, a otvoreno korito je uređeno sa travantim pločama,*
- *izvedeni su radovi na semaforizaciji pješačkih prijelaza na ulici Savezne Republike Njemačke između naselja Zapruđe i Središće zbog poduzimanja mjera usklađenja zahtjeva za poboljšanje prometno sigurnosne situacije,*
- *izvedeni su radovi na uređenju raskrižja Horvaćanska cesta - Rudeška cesta (produljenje lijevih i desnih skretača),*
- *izvedeni su radovi na izgradnji autobusnog stajališta u formi ugibališta u ulici Dunjevac kod doma za starije. Dužina ravnog dijela perona je 8 m, širina 2 m, stajalište je predviđeno za minibus,*
- *izvedeni su radovi uređenja Ulice Vere Lesjak s oborinskom odvodnjom od križanja s Bolničkom ulicom na jugu do križanja s ulicom Jačkovina na sjeveru,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji autobusnog stajališta (ugibališta) dužine ravnog dijela perona 20 m, sa nadstrešnicom od 3 modula, sa južne strane kolnika na Slavonskoj aveniji između raskrižja s III. Resnikom i V. Resnikom,*
- *započeli su radovi na pristupnim prometnicama u stambenom naselju "IVER" (Sesvetski Kraljevac) s komunalnom infrastrukturom. Gradi se 810 metara novih prometnica s DTK instalacijama, dvosmjerne širine 6 m s obostranim parkirališnim mjestima i pješačkim stazama,*
- *započeli su radovi instaliranja signalizatora za slijepe i slabovidne osobe na više lokacija, a zbog sigurnosnih aspekata odvijanja pješačkog prometa slijepih i slabovidnih osoba u Gradu Zagrebu,*
- *izvedeni su radovi na semaforizaciji raskrižja Ilica-Roginina i instaliranju signalnih programa prometno ovisnih o zahtjevima sudionika u prometu,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji odvojka ulice Kotarnica dužine 32,30 m, širine 9 m, s javnom rasvjetom i javnim kanalom,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji produžetka prometnice Vrbovljanski put te gradnja komunalne infrastrukture javne rasvjete i javnog kanala,*
- *izvedeni su radovi na rekonstrukciji mosta na Trpučanskoj cesti radi izgradnje pješačke staze,*
- *izvedeni su radovi na rekonstrukciji i izgradnji dijela Ulice Kamenarka, izgradnja prometnih površina, oborinske kanalizacije i distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK),*

- *izvedeni su radovi uređenja Ulice Breg od kč.br. 10 do 24a u Đurđekovcu. Izveden je nogostup širine 1,6 m i sustav oborinske odvodnje u dužini od cca 255 m sa zapadne strane kolnika,*
- *započeli su radovi na izgradnji istočne ulice – Podbrežje, izgradnja istočne ulice s parkiralištem, između Sjeverne ulice uz produženu Vatikansku i produžene Horvatove ulice,*
- *započeli su radovi na izgradnji Ulice Drage Stipca i Ulice 7 s komunalnom infrastrukturom, uređenjem zelenila, izgradnjom parkirališnih mjesta i pješačko–biciklističke staze,*
- *započela je gradnja Željezničke ceste u Donjoj Dubravi. Planirano je izgraditi prometnicu širine 7,5 metara s jednostranim nogostupom s južne strane prometnice. Sa sjeverne strane prometnice predviđa se izvođenje nasipa između prometnice i željezničke pruge,*
- *izvedeni su radovi na izgradnji Svetojakobske ulice koja obuhvaća kolnik, novi nogostup i zelene površine na sjevernom dijelu Svetojakobske ulice,*
- *započeli su radovi uređenja Ulice Mladena Halape u Sesvetama. Predviđeno je uređenje autobusnog okretišta, kolnika Ulice M. Halape s uzdužnim parkiralištem sa zapadne strane, nova autobusna stajališta u formi ugibališta te uređenje raskrižja Ulica M. Halape i Bedema ljubavi,*
- *započelo je uređenje Željezničke ulice u Sesvetama. Predviđeno je uređenje kolnika, obostranih pješačkih staza te novih autobusnih stajališta s nadstrešnicama u formi perona širine 2m,*
- *započeli su radovi na rekonstrukciji Podsusedske aleje od ulice Prigornica do Doma zdravlja (Servisna cesta) a uključuju rekonstrukciju prometnice, sustava odvodnje i javne rasvjete, prometne signalizacije te krajobrazno uređenje.*

*Na području **izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta** izvedeni su ili započeti radovi na sljedećim objektima:*

- *Nastavlja se s radovima sanacije južnog prilaznog vijadukta Mosta mladosti. Radovi su započeli 06.07.2020., a planirani završetak je prosinac 2021. U prvoj polovici 2021. na zapadnom kraku Sarajevske obnovljena je kolnička konstrukcija s revizijskim stazama. Postavljena je nova pješačka i elastična odbojna ograda. Izveden je nosivi i habajući sloj asfalta i postavljena je horizontalna signalizacija, te je promet pušten sredinom svibnja. Istočni i zapadni krak Držićeve i tramvajski vijadukt pušteni su u promet prošle godine, dok su prvoj polovici 2021. završeni u potpunosti radovi na obnovi gornje kolničke konstrukcije i većeg dijela donje kolničke konstrukcije,*
- *25.01.2021. započeli su radovi na izvanrednom održavanju Savskog mosta. Planirano trajanje radova je 14 mjeseci. Uklonjen je asfalt i beton sa kolničke konstrukcije i pješačkih nogostupa. Uklonjeni su: rasvjeta, pješačka ograda, uzdužni sekundarni nosači, kose konzole ispod pješačkih nogostupa i 2 sekundarna nosača. Uklonjena je stara boja i nanesena su 2 sloja antikorozivne zaštite. Postavljene su nove kose konzole, 2 poprečna te uzdužni sekundarni nosači,*
- *14.06.2021. započeli su radovi na izvanrednom održavanju Domovinskog mosta. Planirano trajanje radova je 6 mjeseci. Uklonjen je sav oštećeni lijevani asfalt na pješačko biciklističkoj stazi na uzvodnoj strani mosta. Uklonjeni su betonski blokovi na spoju čeličnih zatega i konstrukcije mosta. Očišćen je središnji pojas mosta od vegetacije,*
- *Izvanredno održavanje propusta Šolići – radovi su završeni u travnju 2021. Radovi su obuhvaćali uklanjanje postojećeg propusta i izgradnju novog AB propusta sandučastog oblika, sa pripadnim nogostupom i ogradom,*
- *Izvanredno održavanje nadvožnjaka Velikopoljska - postojeći nadvožnjak u Velikopoljskoj ulici imao je oštećen montažni nosač konstrukcije te ga je bilo potrebno zamijeniti. Nosivu konstrukciju financirao je HAC, a opremu nadvožnjaka i prijelazne naprave Grad Zagreb,*
- *Izvanredno održavanje nogostupa u Našičkoj ulici – radovi su završeni u travnju 2021. Obuhvaćali su izradu nogostupa i pješačkog prijelaza u svrhu sigurnog prometovanja pješaka koji se kreću prema autobusnoj stanici,*
- *Izvanredno održavanje mosta Miroševečina – radovi su završeni u travnju 2021. Uređen je propust Miroševečina kako bi se spriječila daljnja degradacija propusta,*
- *Izvanredno održavanje propusta potoka Šoš na Kraljevečkoj cesti – radovi su završeni u travnju 2021. Propust Šoš bio je premalog protočnog profila pa je izazivao plavljenje uzvodno. Propust je u potpunosti uklonjen i izrađen je novi AB propust sandučastog oblika,*
- *Izvanredno održavanje propusta u ulici Jesenovečka cesta kod k.br. 2 – radovi su završeni u ožujku 2021. Zbog urušavanja montažnih ploča, bilo je potrebno zamijeniti postojeće montažne ploče novim pločama,*
- *Izvanredno održavanje opreme mosta u ulici Ivana Granđe kod k.br. 90 – radovi su završili u veljači 2021. Obuhvaćeno je saniranje postojeće betonske pasice i zamjena postojeće betonske ograde sa zaštitnom odbojno/pješačkom ogradom u cijeloj dužini mosta cca 7 m,*
- *Održavanja opreme mostova na potoku Lomnica (Prigradska, Obreška i Grančarska) i potoku Močirad (Brezovička) – radovi su završeni u svibnju 2021. (zamjena dotrajalih ograda),*
- *Izvanredno održavanje propusta kod Soblinca (vodotok Budenec) - radovi su završeni u ožujku 2021. Obuhvaćena je sanacija postojećeg kamenog propusta. Došlo je do ispiranja betona između*

kamenih blokova te njihovog odvajanja ili pomicanja. Radovi uključuju dozidavanje te ojačavanje veza između blokova i popratne radove na asfaltu,

- *Izvanredno održavanje dva pješačka mosta preko potoka Bliznec i Štefanovec - radovi su završeni u svibnju 2021. Obuhvaćena je zamjena drvenih elemenata mostova koji su uslijed vremenskih uvjeta i vlage propali, i obnova čeličnih elemenata,*
- *Izvanredno održavanje propusta u ulici Prališće kod k.br.2. – radovi su završeni u siječnju 2021. Zbog dotrajalosti bilo je potrebno ukloniti asfaltni sloj te obnoviti dotrajali dio betonske konstrukcije, nanijeti hidroizolacijski sloj te obnoviti vijence i ogradu propusta.*

*U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene **baze podataka cesta i cestovnih objekata** na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba provedene su sljedeće aktivnosti:*

- *nastavljena je realizacija ugovora za „Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“,*
- *isporučena je „Aplikacija za snimanje i evidentiranje biciklističkih staza Grada Zagreba“, dana 15. 3. 2021.,*
- *pokrenut je postupak javne nabave za izradu „Aplikacije za snimanje i evidenciju mostova i propusta u Gradu Zagrebu“ te je izabran izvršitelj usluge s rokom isporuke do 24.09.2021.*
- *pokrenut je postupak javne nabave za „Snimanje nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“ koja se trenutno nalazi u fazi izbora najpovoljnijeg ponuđača,*
- *okončana je realizacija 3 ugovora iz 2019. „Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“ za grupu 1. 3. i 4. za ukupno 133 kilometara nerazvrstanih cesta,*
- *nastavljena je realizacija 1 ugovora sa 1 geodetskim izvoditeljem, ugovorenih na temelju dvogodišnjeg okvirnog sporazuma sklopljenog početkom 2019. „Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“ za ukupno predviđenih 50 kilometara nerazvrstanih cesta Grada Zagreba u 2019.i,*
- *nastavljena je realizacija 4 ugovora sa 4 geodetska izvoditelja, ugovorenih na temelju dvogodišnjeg okvirnog sporazuma sklopljenog početkom 2019. „Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“ za ukupno predviđenih 200 kilometara nerazvrstanih cesta Grada Zagreba u 2020.i,*
- *započeta je realizacija 4 ugovora sa 4 geodetska izvoditelja, ugovorenih na temelju dvogodišnjeg okvirnog sporazuma sklopljenog početkom 2019. „Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“ za ukupno predviđenih 47 kilometara nerazvrstanih cesta Grada Zagreba u 2021. godini,*
- *nastavljena je realizacija „Kontrolna geodetska snimanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“,*
- *pokrenut postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za “Snimanje i izradu geodetskih elaborata na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba 2021.-2022.“.*

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

*U cilju poboljšanja prometno-sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže kroz aktivnost **Semaforizacije** u okviru Programa prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu, izrađena je i verificirana sljedeća projektna i tehnička dokumentacija:*

- *izrada prometnog elaborata optimizacije rada semaforskih uređaja na križanjima Čulinečke ceste i Ulice Platana te Čulinečke ceste i Ulice I. Čulinec,*
- *izrada prometnog elaborata optimizacije rada semaforskog uređaja na raskrižju Zagrebačka cesta – Rudeška cesta – Sokolska ulica,*
- *izrada novelacije projekta semaforizacije pješačkog prijelaza u Ulici Štefanovec kod k.br.22,*
- *izrada prometnog elaborata unaprjeđenja rada semaforskih uređaja na križanjima Sesvetske i Selske ceste s prilaznim prometnicama na A4,*
- *izrada prometnog elaborata zamjene semaforskih uređaja u gradskoj četvrti Donji Grad,*
- *optimizacija rada semaforskog uređaja u Ulici grada Vukovara na raskrižju sa Radničkom cestom i na pješačkom prijelazu kod Olibske ulice,*
- *izrada prometnog elaborata optimizacije rada semaforskog uređaja na raskrižju Vrapčanska – Ilica – Oranice,*
- *izrada prometnog elaborata optimizacija parametara rada semaforskih uređaja na raskrižjima u gradu.*

*Kroz aktivnost **Razvoj prometa u Gradu** izrađena je i verificirana sljedeća tehnička dokumentacija:*

- *izrađena Studija optimizacije Slavonske, Zagrebačke i Ljubljanske avenije (obveza iz 2020.),*
- *izrađena Novelacija prometne signalizacije i opreme raskrižja Avenija Dubrovnik – Jadranska avenija (obveza iz 2020.),*

- *izrađena Prometna analiza i projektno-tehnička dokumentacija za optimizaciju raskrižja Avenija Bologne - Ulica Velimira Škorpika - Huzjanova ulica – Dolec (obveza iz 2020.),*
- *u tijeku izrada Studije predizvodljivosti i isplativosti intermodalnog terminala Savski most (obveza iz 2020.),*
- *u doradi „Studija izvodljivosti i isplativosti uspostave automatskog upravljanja prometom na području Grada Zagreba“,*
- *pripremljena dokumentacija o nabavi za izradu Studije predizvodljivosti i isplativosti za sanaciju opasnih mjesta,*
- *izrađen prometni elaborat Izrada idejnog prometnog rješenja raskrižja Industrijska cesta – Jelkovečka cesta u Gradu Zagrebu,*
- *izrađen prometni elaborat Optimizacije raskrižja Avenija Većeslava Holjevca – Ulica Damira Tomljanovića izradom simulacije prometnih tokova,*
- *izrađen prometni elaborat Optimizacija na potezu Selska cesta – Jadranski most – Savska cesta izradom simulacije prometnih tokova,*
- *izrađen prometni elaborat Izrada idejnog prometnog rješenja za lijevo skretanje autobusa prema ulazu Autobusnog kolodvora na Aveniji Marina Držića,*
- *izrađena prometna Studija optimizacije prometa na području Gornjeg Grada,*
- *izrađena prometna Studija mogućnosti nadzemnih parkirnih kapaciteta na području Grada,*
- *ugovorena izrada Prometnih elaborata za poboljšanje funkcioniranja prometa na području tržnica Grada Zagreba – 1. faza,*
- *ugovorena izrada Studije mogućnosti izvedbe jednosmjernih prometnica na području Grada.*

*U sklopu **Pripreme projekata za razvoj prometnog sustava**, provedene su sljedeće aktivnosti kroz Program aktivnosti Društva IPZP-a:*

- *u tijeku postupak nabave Studije izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP,*
- *izrađena Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika korisnika IPP,*
- *izrađeno definiranje organizacije, procesa i tehnološkog rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje u obuhvatu IPP-a.*

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

- *izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Bruno Bušić te Mjesnog odbora Dugave, a Mjesnog odbora Gajnice i Mjesnog odbora Klaka je u završnoj fazi,*
- *u tijeku je izrada projektne dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Donje Svetice, MO Ferenščica i MO Vukomerec,*
- *proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Novi Retkovec,*
- *proveden je postupak javne nabave (na čekanju radi mjera štednje, odnosno smanjenja proračunskih rashoda) za izradu projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Horvati – Srednjaci, MO Staro Trnje i Marin Držić, MO Sveta Klara i Gornja Dubrava,*
- *izvedeni su radovi na Projektu poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Trnsko,*
- *izvedeni su radovi na uspostavi raskrižja s kružnim tokom temeljem projektne dokumentacije za: Poljanice IV – Poljanice V, Roberta Škrnjuga – Ulica kneza Branimira,*
- *u završnoj fazi je izvođenje radova na Projektu poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Gračani i MO Šestine,*
- *izvedeni su radovi temeljem projektne dokumentacije Prometni elaborat povećanja sigurnosti prometa u Gradu Zagrebu putem dinamičke prometne signalizacije,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku, tzv. „bike sharrow“ u Velikopoljskoj ulici,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu raskrižja s kružnim tokom na raskrižju Vinka Žganeca – Mate Lovraka – Milovana Gavazzija,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu okretišta minibusa u zoni raskrižja Črnkovečka/Novi Petruševec,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu raskrižja s kružnim tokom na raskrižju Ede Murtića – Vojina Bakića te na raskrižju Ede Murtića – Julija Knifera,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu raskrižja s kružnim tokom na raskrižju Stonska ulica – Julija Knifera, na raskrižju Grada Chicaga – Miševečka temeljem prometnog elaborata, na raskrižju Damira Tomljanovića Gavrana – Brune Bušića temeljem prometnog elaborata, na raskrižju Ravnice – Slavoljuba Bulvana temeljem prometnog elaborata te na raskrižju Cvjetna cesta - Odranska temeljem prometnog elaborata,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu raskrižja s kružnim tokom na raskrižju Blaža Jurišića – Mirka Deanovića,*

- *doneseno je rješenje za uspostavu elipsastog minirotora na raskrižju Jarunska ulica – Hrgovići,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu dvosmjerne biciklističke staze Ulica Ede Murtića i Vjenceslava Richtera od Damira Tomljanovića Gavrana do Avenije Većeslava Holjevca,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu dvosmjerne biciklističke staze Stonska ulica od Vojina Bakića do Avenije Dubrovnik,*
- *izvedeni su radovi za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku Vojina Bakića i Julija Knifera te na kolniku Ulica Roberta Škrnjuga,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu dvosmjerne biciklističke staze Avenija Dubrovnik od Trumbićeve do Avenije Većeslava Holjevca te Avenija Dubrovnik od Ulice Mate Parlova do Riječke ulice,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku temeljem prometnog elaborata Cvjetna cesta od Slavonske avenije do ulice Prisavlje, GČ Trešnjevka sjever, MO Marin Držić, MO Trnjanska Savica, MO Kanal, povezivanje biciklističke infrastrukture,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku temeljem prometnog elaborata MO Vrbik i, MO Sigečica, povezivanje biciklističke infrastrukture,*
- *Ulica Petra Zrinskog – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta između k.br. 24 – 28,*
- *Ulica Božidara Magovca – doneseno rješenje uspostave parkirališnih mjesta u zoni k.br. 48A-70,*
- *Ulica Slavujevac – doneseno rješenje za uspostavu jednosmjerne regulacije prometa te parkirališnih mjesta,*
- *Radauševa ulica, Šeferova ulica – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta,*
- *Ulica Hrvatskog proljeća – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta između k.br. 18 – 22, Gospodska ulica – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta, kod k.br 18A.*

*Provedene su sljedeće aktivnosti za uspostavljanje i opremanje **Centra za nadzor prometa:***

- *u tijeku realizacija ugovora o opremanju CNP- 1. FAZA (prenesena obveza iz 2020.),*
- *pripremljena dokumentacija o nabavi za ugovaranje opremanja CNP - 2. FAZA.*

*Izvedene su sljedeće aktivnosti u sklopu **Projekta URBAN-E:***

- *nastavak izgradnje punionica AC i DC (brži tip punjenja),*
- *pripremljena dokumentacija o nabavi za izradu prijedloga poslovnog plana za daljnju implementaciju usluga infrastrukture za punjenje i održivu mobilnost, uključujući i prijedlog za sufinanciranje ovakvih aktivnosti većeg opsega,*
- *kontinuirano informiranje svih potencijalnih sudionika tijekom provedbe projekta o prednostima ekspanzije emobilnosti i priprema materijala za komunikaciju prema nadležnim tijelima na lokalnoj i nacionalnoj razini.*

Proveden je nastavak aktivnosti ***Projekta EAST-E*** temeljem Sporazuma o suradnji na pilot projektu kojim je definirano postavljanje 9 punionica na lokacijama kod Glavnog željezničkog i Autobusnog kolodvora.

*Izvedene su sljedeće aktivnosti u sklopu **Projekta TRIBUTE:***

- *izrađena identifikacija relevantnih dionika u okviru radnog paketa Metodološki okvir i procjena s ciljem okupljanja relevantnih institucija, nevladinih organizacija i pružatelja javnih usluga,*
- *pripremljena dokumentacija o nabavi za izradu Akcijskog plana s preporukama za donosioce odluka te dokumentacija o nabavi za izradu projektne dokumentacije kao i dokumentacija o nabavi za izradu komunikacijske strategije i provedbe promotivne kampanje.*

Cilj 4. Osiguranje razvitka komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti koja se temelje na načelima komunalnog gospodarstva

*Izvedeni su sljedeći radovi na području gradnje **javnih površina i javnih objekata**:*

- *pothodnik Stenjevec (između Gospodske ulice i Samoborske ceste),*
- *spomenik Branku Lustigu,*
- *izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju dječjeg parka u ulici Josipa Pupačića i parka u Ulici Klinovec.*
- *u tijeku su i radovi na pothodniku Utrine – Zapruđe te SR Njemačke, radi rekonstrukcije istih na Aveniji Dubrovnik.*

*Izvedeni su sljedeći radovi na području građenja **groblja i krematorija**:*

- *izgradnja novih grobnih polja 35 i 35a na groblju Gaj urni ,*
- *izrađena je tehnička dokumentacija za uređenje groblja hrvatskih vojnika 1941. – 1945. na groblju Mirogoj.*

*Izvedeni su sljedeći radovi na području izgradnje **javne rasvjete**:*

- *javna rasvjeta okoliša OŠ Dugave, javna rasvjeta dijela Ulice Božidara Magovca, na parkiralištu uz Tržnicu Utrine, javna rasvjeta odvojka Samoborske ulice kod k.br. 121, javna rasvjeta parka uz*

Novu cestu 37, javna rasvjeta uz DV Sunčana, Dječji trg 2, javna rasvjeta dijela Varaždinske ceste, javna rasvjeta uz Spomenik žrtvama holokausta, javna rasvjeta okoliša Gimnazije Sesvete, javna rasvjeta dijela Ljubljanske avenije u zoni raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika.

Izvedene su sljedeće aktivnosti unutar projekta ***Reciklažno dvorište:***

- *prijava reciklažnog dvorišta u ulici Vučak na poziv „Uspostava reciklažnih dvorišta", referentna oznaka KK.06.3.1.16, u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.*

Izvedeni su radovi u unutar projekta ***Modernizacija pothodnika:***

- *pothodnik Avenija Dubrovnik – Ulica SR Njemačke,*
- *pothodnik Utrine – Zaprođe.*

Izvedeni su radovi ***sanacije klizišta*** *na sljedećim lokacijama:*

- *Jurjevska, Đure Popovića, Voćarska i Šumski put.*

Cilj 5. Učinkovito raspolaganje javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta

Provedene su sljedeće aktivnosti:

- *Izdano je 5468 naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti od kojih je 2884 naloga za podružnicu Čistoća, 1211 naloga za podružnicu Zagrebačke ceste, 682 naloga za podružnicu Zrinjevac, 198 naloga za podružnicu Vodoopskrba i Odvodnja,*
- *Izdano je 1930 obavijesti o prekršaju u ukupnom iznosu od 735.183,46 kuna, te 2282 obvezna prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 2.034.626,67 kuna,*
- *Prisilno je uklonjeno putem treće osobe 75 olupina vozila, 14 pokretnih naprava/terasa, kioska, ruševnih objekata i 885 m2 očišćeno grafita,*
- *Prometno redarstvo izdalo je 20440 obavijesti o počinjenom prekršaju u ukupnom iznosu od 6.909.2000 kuna, od kojih putem video nadzora 5440, nadzor na terenu 8545, pauk 6147, privremena regulacija prometa 308,*
- *Izdano je 10535 obveznih prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 30.370.200 kuna*.

Cilj 6. Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba

Poduzete su i izvršene sljedeće radnje za ***komunalni doprinos:***

- *ukupno je naplaćeno po Rješenjima o komunalnom doprinosu za razdoblje siječanj – lipanj 2021. 115.924.943,37 kuna,*
- *poslano je 300 Obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 5.888.738,86 kuna (iznos glavnice bez kamata),*
- *poslan je 41 Prijedlog za ovrhu u ukupnom iznosu od 1.027.862,59 kuna (glavnica bez kamata) i 2 zadužnice na naplatu u iznosu od 47.567,31 kuna,*
- *temeljem Zaključaka Gradonačelnika otpisano je 0,00 kuna potraživanja za investitore koji su brisani iz sudskog registra i 0,00 kuna potraživanja koja su u zastari, jer zbog izrade nove aplikacije nismo bili u mogućnosti raditi otpise potraživanja.*

Izdane su ***opomene pred ovrhu*** *za sljedeće naknade:*

- *Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – izdano 294 Obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 2.300.354,13 kuna.*

Provedene su ***ovrhe*** *za sljedeće naknade:*

- *Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – izdano 100 Prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 788.782,44 kuna.*

Naplaćene su sljedeće ***naknade****:*

- *Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru = 1.677.877,96 kuna.*

Cilj 7. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata vezanih uz provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te izdavanje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i/ili graditeljstva. Cilj se ostvaruje kroz:

- *vođenje postupaka sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva: lokacijska informacija, lokacijske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune, potvrde parcelacijskih elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rrješenja o utvrđivanju zemljišne čestice, građevinske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune, uporabne dozvole, rješenja o izvedenom stanju, potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.*

Razdjel 13. Gradski ured za upravljanje imovinom Grada

U Gradskom uredu za upravljanje imovinom Grada prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Transparentno, učinkovito i ekonomično gospodarenje stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada

- **Stanovi**

Na dan 30.6.2021. u imovini Grada bilo je 4526 stanova kojima Grad upravlja kao samovlasnik, dok je u 213 stana suvlasnik. Grad također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac na lokaciji Sopnica Jelkovec te 314 na lokaciji Podbrežje (u vlasništvu su Zagrebačkog holdinga). Tijekom 2021. iz imovine su izlučena 44 stana na temelju pravomoćnih rješenja donesenih sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, temeljem rješenja suda donesenih u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora kao i sklopljenih ugovora o kupoprodaji stana.
Nakon potresa donesene su Izmjene i dopune gradske Odluke o najmu stanova, koje su stupile na snagu 20.5.2020., a istima je omogućena dodjela gradskog stana na određeno vrijeme vlasniku stana/kuće i zaštićenom najmoprimcu koji je do potresa 22.03.2020. koristio stambeni prostor koji je zbog oštećenja prouzročenih potresom utvrđen neuporabljivim, a na preporuku, ukoliko su isti korisnici prava iz socijalne skrbi zbog zdravstvene kategorizacije, pa su u navedenom razdoblju u najam dano 2 stana. Temeljem odredbi Odluke o najmu stanova dodijeljeno je u najam 59 stanova.
Zbog nepodmirivanja najamnine, najmoprimcima je upućeno 99 opomena pred otkaz, otkazano je, odnosno raskinuto 5 ugovora o najmu stana.
Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donijeta su 2 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 110.713,54 kn za 47 obveznika.
Na investicijsko održavanje stanova u razdoblju 1.1.-30.6.2021. utrošeno je 1.464.652,05 kn, a na usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 11.899.055,14 kn. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici - Jelkovec, temeljem ugovora sklopljenih s Zagrebačkim holdingom d.o.o. (za 1.300 u 2009., a za 578 u 2013.) a utrošeno je za tu namjenu 100.555.122,32 kn.
U ovom izvještajnom razdoblju za pružene usluge u svrhu stambenog zbrinjavanja građana grada Zagreba u naselju Podbrežje utrošeno je 13.252.735,50 kn.

- **Poslovni prostori**

Prema evidenciji na dan 30.6.2021. u imovini Grada su 1822 poslovnih prostora, 528 garaža i 434 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 199 poslovnih prostora, 4 garaže i 30 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.
Pored navedenog na dan 30.6.2021., u imovini Grada je 6 zgrada, 98 poslovnih prostora i 1094 garaža, u naselju Sopnica - Jelkovec, koji su ranije uzeti u zakup od Zagrebačkog holdinga d.o.o., s tim da će istekom roka zakupa Grad Zagreb steći pravo vlasništva.
Sporazumom o davanju na upravljanje garaža i garažnih mjesta, sklopljenim 7.9.2016. Grad Zagreb dao je na upravljanje Zagrebačkom holdingu - Podružnici Zagrebparking 601 garažu ukupne površine 9.808,64 m2, 288 parkirnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m2; objekt A11 sa 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m2 (ukupno1094) i 1 objekt (zgrada - podzemna garaža) objekt A12 sa 237 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 3.030,71 m2, na rok do 31.12.2023.
U izvještajnom razdoblju raspisana su tri natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora i garaža/garažnih mjesta i to 14.1.2021. za 1 lokaciju (Jabukovac 28-Klub Jabuka), 20.1.2021. za 61 lokaciju, od kojih je 41 poslovni prostor i 20 garaža i 26.4.2021. za 34 lokacije, koji poslovni prostori su smješteni u kompleksima Sveučilišne bolnice Blato i bivše tvornice Sljeme.
Radi sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, donesen je 1 zaključak o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 2.653.443,31 kn, za 31 obveznika.
Sukladno zaključku Skupštine Grada Zagreba od 18.7.2013., dana 30.12.2013. sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Ugovor o zakupu nekretnina - poslovnoga prostora u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, na vrijeme od deset godina, kojim je Grad Zagreb postao zakupnik poslovnih prostora, garaža i parkirnih garažnih mjesta, te je utrošeno 10.869.839,07 kn. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u razdoblju 1.1.- 30.6.2021. utrošeno je 468.482,34 kn, a za usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 2.455.982,50 kuna.

- **Zemljište**

U 2021. zaključen je 81 ugovor o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta a kojima je dano u zakup 102.233,11 m², neizgrađenog građevinskog zemljišta i to za namjene: otvorena skladišta i slične svrhe 854,10 m², poljoprivrednu obradu za vlastite potrebe 10.566,00 m², poljoprivrednu obradu za poljoprivrednike (OPG i sl.) 70.459,00 m², uređenje zelenih površina 11.153,00 m², parkirališni prostor 8.493,00 m², za postojeći stambeni objekt 37,00 m², za postojeći poslovni objekt 571,01 m² i za postojeći gospodarski objekt 100,00 m².
Za uređenje zemljišta (rušenje stabala, orezivanje i oblikovanje krošnji, uklanjanje suhih i polomljenih grana, prikraćivanje stabala, vađenje panjeva, zamjensku sadnju, krčenje terena od samoniklog zeljastog i drvenog raslinja, izvedbe raslinja, košnje trave i ostalog hortikulturnog uređenja) te čišćenje od smeća i glomaznog otpada utrošeno je 306.161,11 kn.
Za procjene vrijednosti zemljišta, te izradu geodetske dokumentacije i druge geodetske usluge u svrhu uređenja i pripremanja neizgrađenog građevinskog zemljišta za upravljanje i raspolaganje utrošeno je 27.630,00 kn.

- **Ostali poslovi u vezi s upravljanjem imovinom**

Za doprinos za zajedničku pričuvu za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada utrošeno je 11.870.942,23 kn. Za procjene vrijednosti nekretnina, izrade energetskih certifikata te stručni nadzor nad izvođenjem radova utrošeno je 319.643,91 kn.

Radi naplate potraživanja i zaštite imovine Grada pokrenuti su slijedeći postupci:
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 48
- naplata potraživanja, stanovi: 690
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 17
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 174
- naplata potraživanja, parnični trošak: 9
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 43
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 225
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 15
- postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja:52

Grad Zagreb odnosno ovaj ured koji upravlja stanovima, poslovnim prostorima i neizgrađenim građevinskim zemljištem koji se nalaze u imovini grada Zagreba u obvezi je brinuti o svojoj imovini pa tako je i štititi od protupravnog useljenja. Ulaskom bespravnog korisnika u gradsku imovinu Gradu nastaju nemali troškovi i problemi kao što su vođenje postupaka radi iseljenja koji dugo traju, podmirivanja režijskih troškova koje u pravilu bespravni ne podmiruju a svi pružatelji usluga za iste terete vlasnika. Nakon preuzimanja navedenih nekretnina, u ovršnim postupcima, kao ošasne imovine odnosno u mirnoj predaji posjeda nekretnina, posebno u odnosu na stanove ostaju veliki troškovi uređenja i dovođenja stanja u stanje podobno za stanovanje u svrhu daljnje dodjele istih osobama/obiteljima koje čekaju na stambeno zbrinjavanje sukladno važećim propisima. Uz sve navedeno, bespravni korisnici nerijetko svojim nemarom u korištenju gradske imovine prouzroče štetu i vlasnicima drugih stanova (fizičkim osobama) kao i zajedničkim dijelovima zgrade za koju se tereti grad Zagreb kao vlasnik stana kojeg na neprimjeren način koristi bespravni korisnik i koji svojim nemarom uzrokuje probleme ostalim korisnicima stanova u zgradi u korištenju njihove imovine. Da bi se preveniralo, spriječilo bespravno (nasilno) ulaženje i zaposjedanje nekretnina u vlasništvu Grada pristupilo se čuvanju istih, posebno stanova kojima upravlja ovaj ured do trenutka useljenja u njih sukladno važećim propisima. Čuvanje nekretnina se vrši putem ugovornog pružatelja tih usluga s kojim je Grad Zagreb sklopio Ugovor o pružanju tih usluga nakon provedenog postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Iz tiha razloga znatno su premašena sredstva planirana za čuvanje gradske imovine.
Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, P-5542/15 od 12.3.2018., potvrđenom presudom Županijskog suda u Zagrebu, Gž-3909/18 od 24.6.2020, naloženo je Gradu Zagrebu isplatiti Stečajnoj masi Hotela Esplanade d.d. iznos od 3.309.012,60 kn za zakonskim zateznim kamatama od 27.12.1997. do isplate, kao i parnični trošak u iznosu od 812.661,95 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 12.3.2018. do isplate, a koje potraživanje na dan 30.5.2021. iznosi 14.167.110,03 kn. Sa vjerovnikom je postignu sporazum o podmirenju duga u 14 obroka od kojih je prvi, 1,011.936,44 kn isplaćen 30.6.2021., što je i razlog prekoračenja planiranog iznosa pozicije.

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

Temeljem ugovora iz 2013. godine za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka, te za kupnju objekta za starije na Laščini utrošeno je 73.125.205,59 kn.

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

Provedena su ukupno 73 naloga za uknjiženje, od toga 51 zemljišta, površine 8.308,15 m2, 16 stanova površine 795,51 m2, i 6 poslovnih objekata i garaža, površine 1.853,57 m2. Također je proveden ukupno 71 nalog za isknjiženje, od toga 40 zemljišta, površine 4.543,15 m2, 24 stana i stambena objekta površine 1.481,49 m2 i 7 poslovnih objekata i garaža, površine 1.805,15 m2.
U izvještajnom razdoblju izrađeni su i nalozi radi evidentiranja u pomoćnu knjigu analitike 3959 nekretnina ukupne vrijednosti 1.039.656.804,10 kn i to: 2092 stana u imovini Grada (1301), 221 poslovna prostora (1301), 267 garaže, garažna i parkirna mjesta (1301) te 1379 nekretnine - tuđa imovina dobivena na korištenje, po knjigovodstvenoj vrijednosti od 1 kn po nekretnini, u izvanbilačnim zapisima).
U postupcima upisa prava vlasništva stanova i poslovnih prostora za korist grada Zagreba, s ciljem izrade točnih Potvrda o amortizaciji glede površine i opisa stanova i poslovnih prostora, provedene su provjere za 63 stana za koja su izdani dokumenti o usklađenosti podataka.
Za daljnju nadogradnju aplikacije Evidencija imovine u dijelu izgradnje i održavanja modula komunalne infrastrukture te nadogradnje postojećeg sustava za upravljanje imovinom utrošeno je 883.5500 kn.

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

Za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba i druge troškove iznos od 165.895,26 kn.
Za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/2012), temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru plaćena je naknada u ukupnom iznosu 13.851,71 kn, a temeljem rješenja radi plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa plaćeno je 569.209,58 kn.

Prihodi koji se analitički vode u Uredu:
Prihodi uplatnog računa 7889 od 019-990, iznose 22.610.866,76 kn, a odnose se na ugovoreno u 2021. i ugovoreno ranijih godina (uključen naplaćeni PDV).
U 2021. ostvareni su prihodi od naknade za postavljanje bankomata na poslovnim prostorima u iznosu 63.875,00 kn, od reproduciranja i distribuiranja autorskih djela 7.192,43 kn, od povremenog korištenja nekretnina 37.081,93 kn. Od zakupa i prava instaliranja telekomunikacijske opreme ostvareno je 248.094,05 kn.
Prihodi uplatnog računa 7811-230 – zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta iznose 2.2268.817,24 kn (uključen naplaćeni PDV), a odnose se na ugovoreno u 2021. i ranijih godina.
Naplaćeni parnični troškovi iznose 2.167.120,15 kn, a odnose se na utuženo u 2021. i ranijih godina.
U razdoblju 1.1.- 30.6.2021. ostvareni su prihodi s osnove prodaje poslovnih prostora u iznosu 111,469,77 kn, garaža 713.300,00 te s osnove prodaje stanova u ukupnom iznosu 7.010.563,11 kn.
Na naplatu prihoda u 2021. godini utjecali su: Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20,46/20 I 47/20) kojim FINA zastaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe, uz zastoj tijeka zateznih kamata, Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/20), Odluka o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području Grada Zagreba uzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/20, izmjena 34/20).

Razdjel 14. Gradski ured za katastar

U Gradskom uredu za katastar u prvom polugodištu 2021. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

U svrhu ostvarenja cilja Ured je kontinuirano provodio sljedeće aktivnosti:

- *osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,*
- *vođenje i održavanje katastra zemljišta,*
- *vođenje i održavanje registra prostornih jedinica,*
- *održavanje katastra infrastrukture,*
- *pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave*

- *uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba*
- *integracijom u ZIS (zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra), provode se ciljevi:*
  - *ubrzavanje registracije nekretnina, kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu,*
  - *podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina*
  - *racionaliziranje oba sustava i pojednostavljivanje poslovnih procesa*
  - *usklađivanje podataka iz oba sustava te*
  - *poboljšanje odnosa s korisnicima te brzine i kvalitete pružanja usluga*

Program Informatizacija
Digitalni model katastra – Kako bi se moglo pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, pokrenut je projekt „Digitalni model katastra“. Potrebno je naglasiti da je tijekom studenog 2016. Ured integriran u ZIS (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra).
Katastar infrastrukture se vodi kroz sustav VodGIS, podaci su digitalni što omogućava jednostavnije i kvalitetnije ažuriranje podataka uz mogućnost lakšeg i bržeg izdavanja podataka u analognom i digitalnom obliku te preuzimanje digitalnih podataka od upravitelja infrastrukture i drugih korisnika.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:
Zbog kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.
Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustava.
Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.
Kroz program informatizacije i napredno korištenje GIS programskih alata i znanja djelatnika Ureda unaprjeđuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, sufinancirana obnova pročelja....)

Projektom "Geoportal grada Zagreba" omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), kako zaposlenicima Grada tako i svim građanima. Potrebno je naglasiti da se nastavlja rad na ovom projektu prateći suvremene tehnologije i prilagođavajući se zakonskim regulativama i novim propisima.

Program Katastarsko uređenje grada
Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - Sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19), u postupku javne nabave sklopljen je

- *Ugovor o nabavi ugradnih ploča za označavanje imena ulica i trgova, reg. broj: 513/2021 od 03. 05. 2021. godine, između Grada Zagreba kao Naručitelja i tvrtke “Pismorad” d.d., kao izvođača, na razdoblje od 6 mjeseci od dana uvođenja u posao. Izvođač je dana 11. svibnja uveden u posao, te je izvršenje navedenog ugovora u tijeku.*

Nova katastarska izmjera – Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave, u tijeku je izlaganje na javni uvid nove izmjere katastarske općine Čučerje.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:
U postupku izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom izmjerom k.o. Čučerje, izloženo je ukupno 1.665 čestica, te je novi katastarski operat katastra nekretnina k.o. Čučerje Novo za zonu izmjere I (1., 2., 7. i 8. zona izlaganja) stavljen u primjenu od 24. 06. 2021. godine.

Od 1.1.-30.6.2021 zaprimljeno je ukupno 59.635 zahtjeva od čega je:
- ukupno upravnih predmeta 3.561
- ukupno neupravnih predmeta 56.074

Od ukupnog broja neupravnih predmeta, zaprimljeno je:

- uvjerenja	9.499
- kopije plana	3.049
- posjedovni listovi/izvod iz BZP	5.096
- identifikacije	1.803
- podaci za izradu elaborata	1.265
- provedba neupravnih promjena u katastarskom operatu	8.965
- pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata i projekata	4.465
- pregled i potvrđivanje geodetske podloge	298
- razvrstavanje Z rješenja	17.408
- rješenja i uvjerenja o ulicama i kućnim brojevima	1.369
- provedba promjena i izdavanje iz RPJ	605
- pregled i potvrđivanje elaborata katastra infrastrukture	523
- izvoda i uvjerenja iz katastra infrastrukture	925

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

U Uredu za programe i projekte Europske unije u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora

Sve provedene aktivnosti Ureda za programe i projekte Europske unije u izvještajnom razdoblju sufinancirane su 13,46% bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na nastale troškove u okviru planiranih rashoda u financijskom planu Ureda za 2020. godinu, dok su rashodi za plaće djelatnika Ureda koji su sudjelovali u provedbi EU projekata sufinancirani iz istih izvora s 32,09%.

1.1. Izrada poslovnih modela i procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

1.1.1 Izrada akata iz područja pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

U suradnji sa Službom za analizu i unaprjeđenje poslovnih procesa Ureda gradonačelnika, završena je implementacija projekta Razvoj procesa pripreme i provedbe EU projekata Grada u svrhu integracije i standardizacije procesa Ureda za programe i projekte Europske unije. Projekt je pokrenut kako bi se unaprijedila podrška planiranju, usmjeravanju, kontroli i provedbi procesa za pripremu i provedbu projekata u gradskim upravnim tijelima, su/financiranima iz programa i fondova Europske unije s ciljem postavljanja standarda postupanja te kontinuiranog podizanja kvalitete poslovanja.

Ured kontinuirano provodi analizu zakonodavno-strateškog okvira i provedbenih akata za dodjelu bespovratnih sredstava te sudjeluje u davanju mišljenja putem e-savjetovanja u cilju njihova unaprjeđenja. Poseban naglasak stavljen je na mogućnosti financiranja projekata sredstvima EU fondova iz nove financijske perspektive 2021.-2027. te praćenje tijeka pripreme strateških dokumenata koji su preduvjet za korištenje EU fondova. Najvažniji dokumenti su Nacionalni plan oporavka i otpornosti, koji je prošao je Saborsku proceduru te je predan Europskoj komisiji i novi operativni programi 2021.-2027. koji su u procesu izrade na državnoj razini.

Nacionalni plan oporavka i otpornosti je EU instrument nove generacije u vrijednosti od 750 milijardi eura za otklanjanje neposredne gospodarske i socijalne štete uzrokovane pandemijom koronavirusa, usmjeren na oporavak i pokretanje europskog gospodarstva, zelenu i digitalnu tranziciju te izgradnju pravednijeg, otpornijeg i održivijeg gospodarstva. Nacionalni plan oporavka i otpornosti vrijedi više od 48 milijardi kuna bespovratnih sredstava, 100% sufinanciranje EU bez udjela RH.

Novom Kohezijskom politikom u financijskoj perspektivi EU 2021.- 2027. podupiru se lokalne strategije rasta te se nastavlja jačati uloga tijela regionalne/lokalne samouprave za upravljanje europskim fondovima. Također, značajno se podupire održivi urbani razvoj, a predviđen je i novi program umrežavanja i izgradnje kapaciteta za tijela gradske uprave – europska urbana inicijativa.

Predstavnici Ureda sudjelovali su u Radnoj podskupini za pametne gradove, u cilju izrade okvira i smjernica za sljedeću financijsku perspektivu Europske unije, u radnim tijelima za izradu programskih dokumenata za korištenje instrumenata Kohezijske politike u sljedećem financijskom razdoblju te u radnim skupinama i odborima za praćenje operativnih programa s ciljem uspostave i jačanja suradnje, razmjene informacija te zastupanje interesa Grada Zagreba. Poseban naglasak u izvještajnom razdoblju stavljen je na analizu pravila za provedbu Fonda solidarnosti EU kao osnovnog financijskog instrumenta za saniranje šteta uzrokovanih potresom koji je 22. ožujka 2020. pogodio Grad Zagreb i okolicu.

Kontinuirano se vršilo informiranje i davala stručna podrška službenicima gradskih upravnih tijela u postupanju, a vezano uz regulativu EU i RH, koja regulira korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa EU. Pružala se stručna potpora drugim gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama u pripremi i provedbi EU projekata, osobito u pripremi projektne dokumentacije za prijavu projekata i u svim aspektima provedbe projekata u različitim područjima - odgoj i obrazovanje, zdravstvo, obnova brownfield lokacija, promet, gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja, kultura, prirodna baština, poduzetništvo i dr.

1.1.2 Unaprjeđenje znanja i vještina administrativnih kapaciteta te izgradnja stručnih i kvalitetnih međusektorskih timova za pripremu i provedbu projekata

U cilju kontinuiranog jačanja kapaciteta te unaprjeđenja znanja i vještina djelatnika koji se bave pripremom i provedbom projekata, naglasak je stavljen na teme vezane uz novo financijsko razdoblje Europske unije 2021.-2027. Tako je organizirano pohađanje webinara sa sljedećim temama:

- *Mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne i područne samouprave u financijskoj perspektivi 2021. – 2027.*
- *Mogućnosti financiranja projekata u sektoru obrazovanja u financijskoj perspektivi 2021. - 2027.*
- *Mogućnosti financiranja projekata u perspektivi 2021. - 2027.*
- *Mogućnosti financiranja projekata u sektoru zdravstva u financijskoj perspektivi 2021. - 2027.*
- *Mogućnosti financiranja projekata istraživanja, razvoja i inovacija u perspektivi 2021. – 2027.*
- *Usavršavanje: Najčešće pogreške korisnika EU fondova u pripremi i provedbi postupaka javne nabave.*

Ured je kontinuirano radio na unaprjeđenju vještina i izgradnji stručnih međusektorskih timova kroz sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata koji se (su)financiraju iz EU fondova.

1.1.3 Izgradnja sustava za elektroničko vođenje baze podataka o projektima sufinanciranim iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Kontinuirano se ažurira baza podataka te vodi evidencija o projektima sufinanciranim iz financijskih instrumenata EU-a, u kojima sudjeluju Grad Zagreb te ustanove i trgovačka društva u vlasništvu Grada kao nositelj ili partner. Aktivnost obuhvaća 2 faze, u prvoj fazi fokus je na prikupljanju svih bitnih i dostupnih podataka i dokumentacije o novim projektima, dok je primarni zadatak druge faze ažuriranje podataka postojećih projekata, gdje se posebna važnost pridodaje praćenju trenutnog statusa svakog projekta evidentiranog u bazi te njegovim financijskim pokazateljima (ukupna vrijednost projekta, ugovorena vrijednost projekta, iznos bespovratnih sredstava te udio vlastitih sredstava u projektu).

Nakon definiranja sustava za elektroničko vođenje baze podataka tijekom 2020., u izvještajnom razdoblju su napravljene posljednje preinake i prilagodbe potrebama nacrta funkcionalne specifikacije za izgradnju sustava. Spomenutom specifikacijom definiraju se zahtjevi za novi informacijski sustav u pogledu obuhvata podataka, procesa, uloga u sustavu, kao i potreban skup izvješća o EU projektima Grada, ustanova i trgovačkih društava. Isto tako, definira se opseg, način implementacije i metodologija implementacije budućeg sustava te skup ICT principa koji moraju biti podržani u tim procesom.

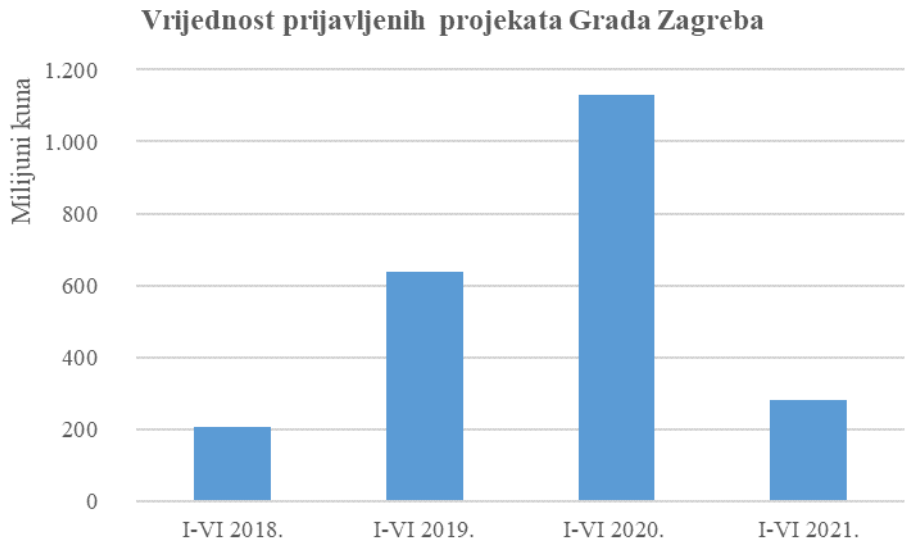
1.2. Stručna i financijska podrška pri pripremi i provedbi projekata te isticanje važnosti provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja za društveno-gospodarski razvoj Grada Zagreba

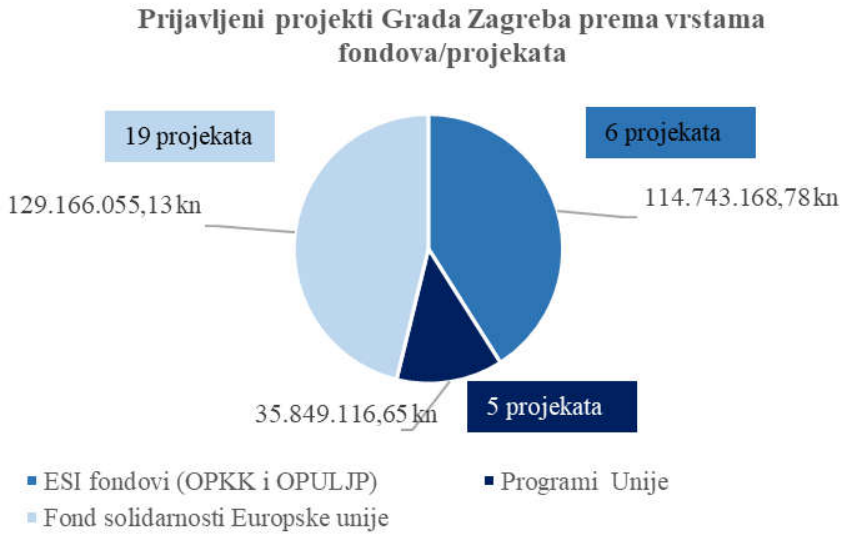
1.2.1 Redovito prikupljanje, obrada i diseminacija informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Ured je kontinuirano pratio te informirao gradska upravna tijela i proračunske korisnike Grada, kao i potencijalno zainteresirane dionike, o objavljenim javnim pozivima za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU (u daljnjem tekstu: javni poziv), javnim pozivima u najavi, edukacijama, otvorenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnosti o dokumentima, propisima i novostima koji se odnose na programe i fondove Europske unije. Objavljeno je ukupno 27 javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga iz ESI fondova. Unutar ukupnog broja objavljenih javnih poziva, Grad Zagreb, kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ispunio je uvjet prihvatljivosti prijavitelja u 4 objavljena javna poziva, dok je uvjet prihvatljivosti partnera ispunio u 2 javna poziva.

1.2.2 Pružanje stručne podrške gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada pri pripremi i provedbi projekata Grada Zagreba

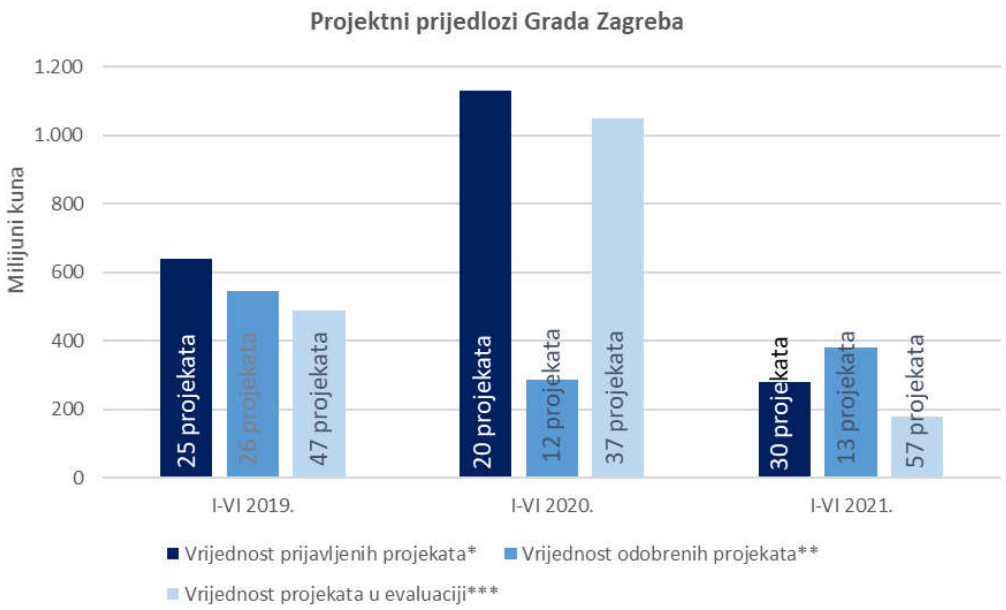
U izvještajnom razdoblju Grad je prijavio ukupno 30 projekata čija vrijednost iznosi gotovo 280 milijuna kuna, a njih 6 je prijavljeno za financiranje iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., 5 iz Programa Unije, dok je 19 prijavljeno iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije iznosi 129 milijuna kuna.





Unatoč izazovima pandemije, pri čemu je otežana provedba pojedinih projekata (dijelu projekata odgođen je početak provedbe dok je dijelu projekata produljen rok provedbe), Grad Zagreb, kao nositelj ili partner, trenutno provodi 79 projekata. Ukupna vrijednost projekata Grada iznosi 1,624 milijardi kuna pri čemu se gotovo 87 milijuna kuna odnosi na projekte financirane iz Fonda solidarnosti EU, 1,197 milijardi kuna odnosi se na sufinanciranje iz ESI fondova (OPKK i OPULJP), a preostali iznos na projekte sufinancirane iz Programa unije, Interreg i URBACT III programa.

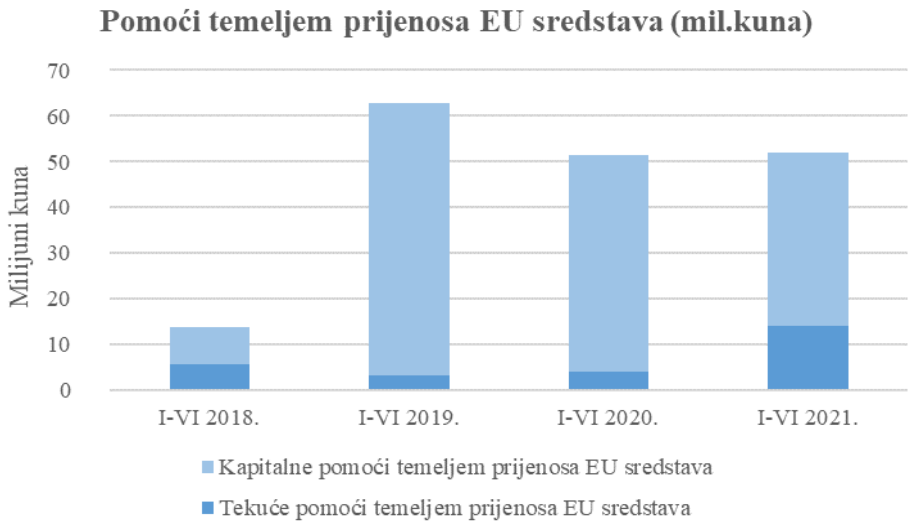
Trenutno se u statusu evaluacije nalazi 57 projekata Grada čija ukupna vrijednost premašuje 177 milijuna kuna. Od toga je 13 projekata ukupne vrijednosti 42,2 milijuna kuna financirano iz Fonda solidarnosti EU dok se 106,5 milijuna kuna vrijedni projekti odnose na projekte sufinancirane iz ESI fondova (OPKK i OPULJP), a preostali iznos odnosi se na projekte sufinancirane iz Programa unije.



* vrijednost projekata koji su prijavljeni od strane Grada Zagreba, kao nositelja ili partnera u EU projektima
** Odobreni projekti – EU projekti za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
***Projekti u evaluaciji – EU projekti koji su u navedenom razdoblju bili u evaluaciji bez obzira na datum prijave projekta i trenutni status projekta

U prvom polugodištu 2021. Grad Zagreb je ostvario prihode iz sredstava Europske unije u ukupnom iznosu od 57.512.698,67 kuna, što predstavlja porast na godišnjoj razini (za 5,5 milijuna kuna). Naime, u istom razdoblju 2020. prihodi iz sredstava Europske unije iznosili su 52.048.159,37 kuna.

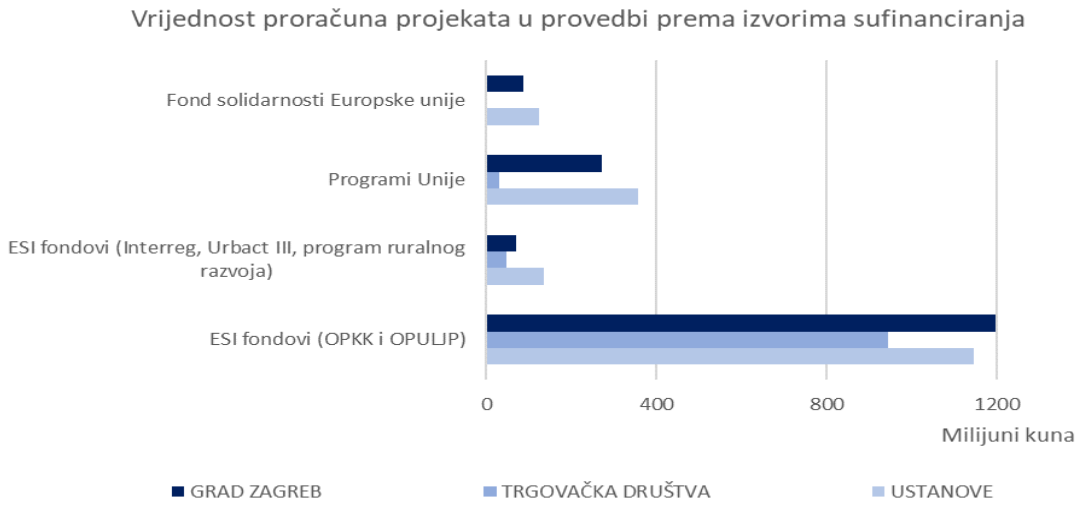
Najznačajniji udio, više od 90%, u ostvarenim proračunskim prihodima sredstava iz izvora Europske unije čine Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Iste su u promatranom razdoblju iznosile gotovo 52 milijuna kuna. Pri tome je podskupina 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosila gotovo 38 milijuna kuna dok je podskupina 6381 iznosila više od 14 milijuna kuna.



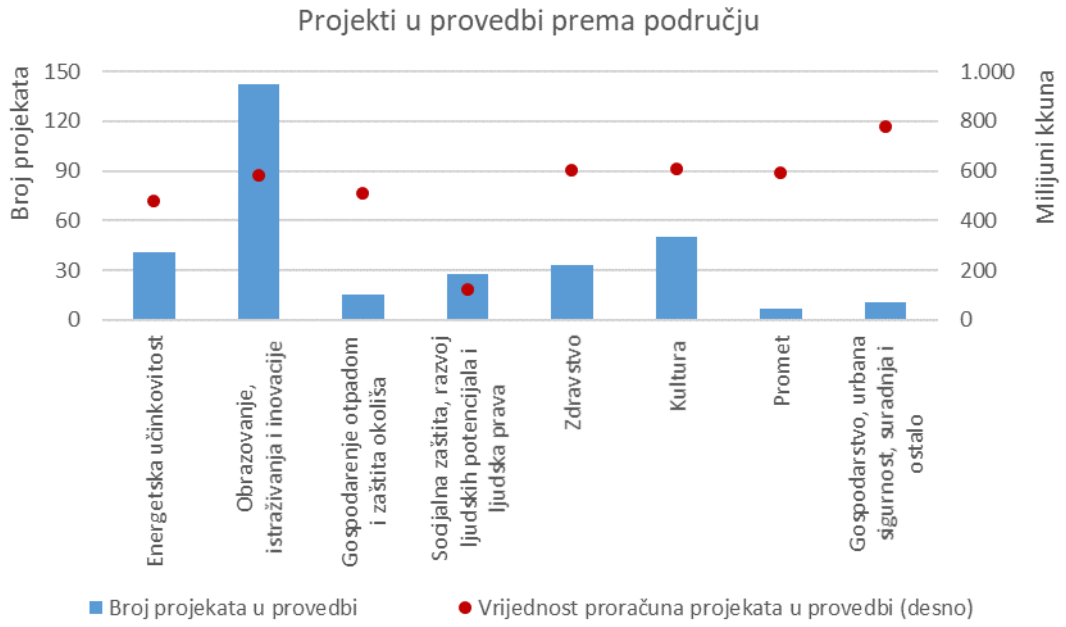
Trgovačka društva u vlasništvu Grada Zagreba prijavila su projekte vrijedne 315 milijuna kuna od čega se 119,4 milijuna kuna odnosi na projekte iz Fonda solidarnosti Europske unije. Istovremeno, gradske ustanove prijavile su 646 milijuna kuna vrijedne projekte pri čemu se 172,2 milijuna kuna odnosi na projekte iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Trenutno su u postupku evaluacije 144 milijuna kuna vrijedni projekti trgovačkih društava te milijardu kuna vrijedni projekti ustanova.

U prvih šest mjeseci 2021. Grad Zagreb je ugovorio 13 novih projekata, dok su ustanove i trgovačka društva potpisale 20 ugovora pridonoseći ukupnom broju projekata koji su trenutno u provedbi - 319 projekta ukupne vrijednosti oko 4,2 milijarde kuna.

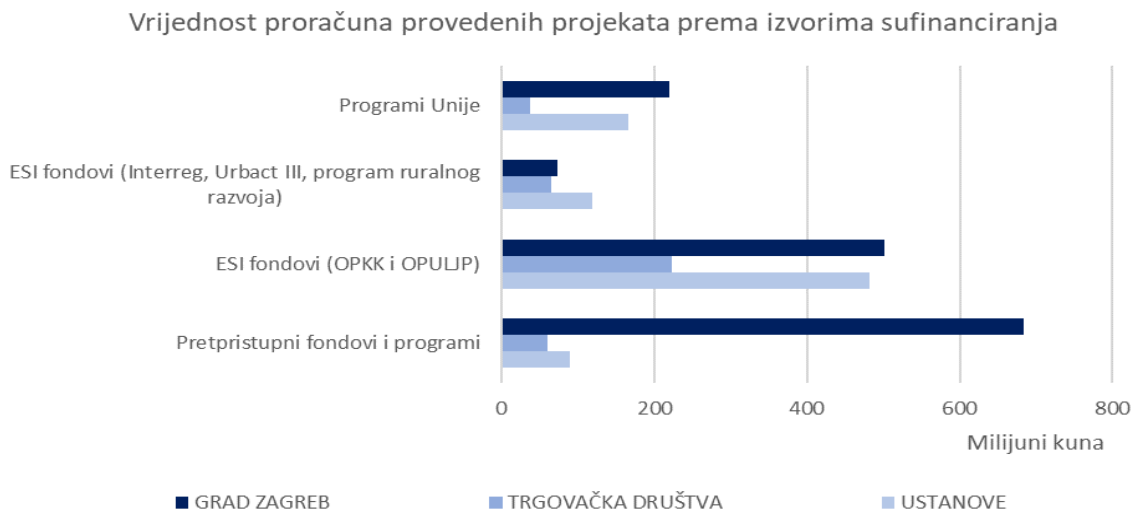


Najznačajniji udio u ukupnoj vrijednosti projekata u provedbi čine prije svega projekti iz područja gospodarstva, urbane sigurnosti, suradnje i ostalo, kulture, zdravstva, područja obrazovanja, istraživanja i inovacija i prometa. Značajan rast vrijednosti projekata u provedbi iz područja kulture potaknuli su projekti prijavljeni na natječaj Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije (Fond solidarnosti Europske unije).

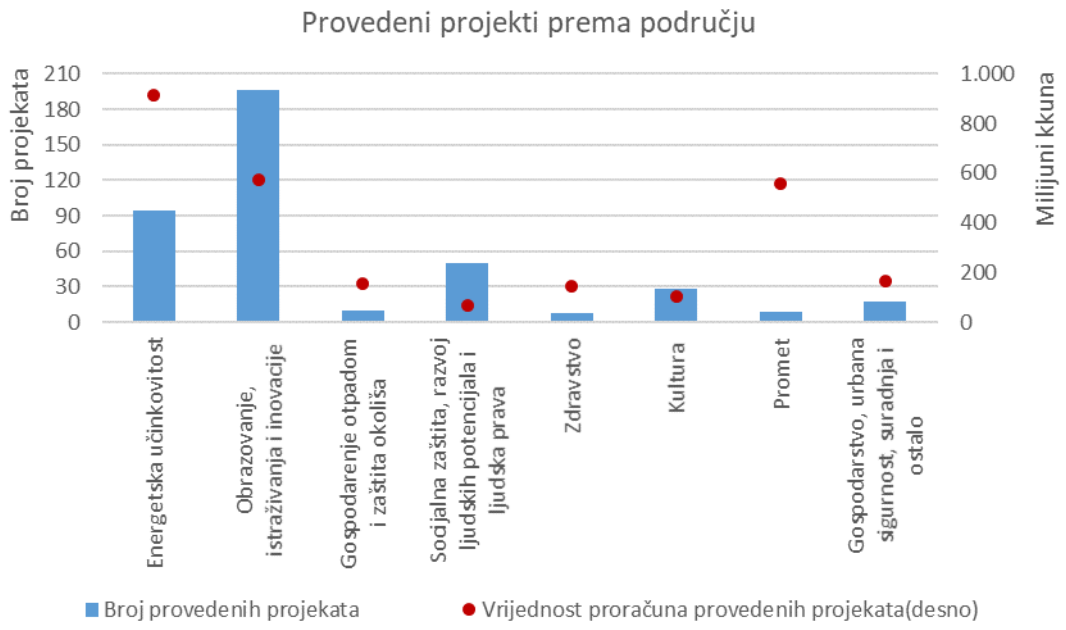


Prilog Tablica 1 – EU Projekti u provedbi na dan 30. lipnja 2021.
(Napomena: u tablici su navedeni projekti Grada Zagreba, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Zagreba. Ukoliko u istom EU projektu sudjeluju i Grad Zagreb i/ili trgovačko društvo i/ili ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, EU projekt je prikazan samo jednom)

Ukupno promatrajući i projekte iz razdoblja pretpristupnih fondova zajedno s ESI fondovima i programima Unije, Grad Zagreb je zajedno s povezanim trgovačkim društvima i ustanovama uspješno okončao 410 projekta ukupne vrijednosti 2,7 milijardi kuna.



U ukupnoj vrijednosti provedenih projekata najznačajniji udio čine projekti iz područja energetske učinkovitosti, obrazovanja, istraživanja i inovacija te prometa (prije svega infrastrukturni projekti).



Prilog Tablica 2 - Provedeni EU projekti od 2007. – 2021. na dan 30.lipnja 2021..
(Napomena: u tablici su navedeni projekti Grada Zagreba, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Zagreba. Ukoliko su u istom EU projektu sudjelovali i Grad Zagreb i/ili trgovačko društvo i/ili ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, EU projekt je prikazan samo jednom.)

1.2.3 Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima pojedinog programa, kao i direktna suradnja s institucijama Europske komisije (Glavne Uprave) i za to formiranim jedinicama tehničke pomoći (npr. JASPERS) u pripremi i provedbi projekata Grada

Nastavljena je suradnja s nadležnim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova, kao i s predstavnicima jedinice tehničke pomoći JASPERS na pripremi projekata velike vrijednosti (kao što je „Projekt Zagreb 2018.“).

1.2.4 Aktivne suradnje s predstavnicima Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poslovnih banaka u utvrđivanju i analiziranju mogućnosti kreditiranja projekata Grada i trgovačkih društava Grada radi

osiguranja dodatnih sredstava za kvalitetnu i pravovremenu pripremu te uspješnu provedbu projekata

Nastavljena je provedba projekata odobrenih za sufinanciranje u okviru javnog poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ objavljenog 2017. Svi projekti imaju za cilj obnovu objekata različite namjene poput škola, domova za starije osobe, sportskih, kulturnih i drugih objekata u vlasništvu Grada. Grad Zagreb sufinancira vlastiti udio u provedbi ovih projekata putem ESIF kredita Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Ukupna vrijednosti svih projekata iznosi više od 229 milijuna kuna, od čega su bespovratna sredstva nešto više od 103,4 milijuna kuna.

1.2.5 Sudjelovanja u projektima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Projekt Cities and Metropolis in Europe Labouring Onward Together - CAMELOT u statusu provedbe. Tijekom siječnja nastavljen je rad na organizacijskim pripremama međunarodnog događanja na temu Integrirana teritorijalna ulaganja za Urbanu aglomeraciju Zagreb, koje je, sukladno obvezama partnera u projektu, Grad bio dužan organizirati tijekom ožujka 2021., što je u dogovoru s projektnim partnerima odgođeno s obzirom na situaciju s pandemijom. Naime, određene manje promjene hodograma aktivnosti u provedbi predmetnog projekta dogovorene su tijekom online sastanka nositelja projekta i projektnih partnera, održanog u veljači 2021. Sastanak na temu komunikacijskog plana predmetnog projekta održan je 25. ožujka 2021. Tijekom ožujka projektni partneri pristupili su izradi službene internetske stranice projekta. Sukladno zahtjevu projektnog konzorcija EACEA je 16. travnja 2021. prihvatila produženje projekta u trajanju od 12 mjeseci, te je novi završetak projekta predviđen za 28. veljače 2023. U okviru projekta je 4. lipnja 2021. održana online radionica Zero Pollution Challenge and Nature-Based Solutions: The Leading Role of Metropolitan Areas and EU Financial Instruments.

Projekt Urban Manufacturing – Urban M je u drugoj godini svoje dvogodišnje monitoring faze provedbe. Kroz Akcijski plan i razrađeni Plan aktivnosti koje se prate, evaluira se trogodišnja implementacijska faza Projekta. S obzirom da 7 gradova-regija partnera uz koordinaciju Sveučilišta Grada Birminghama surađuje na području gospodarstva i to na razvoju određenog tipa inovacijske infrastrukture maker spaces, odnosno zajedničkih prostora za suradnju, prati se utjecaj Projekta na maker spaces zajednicu, kako u vidu suradnje unutar zajednice, utjecaja sustava potpora na razvoj zajednice, tako i poticanja izgradnje potrebne infrastrukture.
Odobreni Pilot projekt Makers Community Hub Zagreb, započeo je s provedbom u vidu organiziranih aktivnosti pod nazivom Ljeto kod Tesle. Aktivnosti Makers Community Hub Zagreb u prostorima Tehničkog muzeja Nikola Tesla, koji je postao ravnopravni partner u Projektu. Najvažnije aktivnosti vezane su uz nabavu opreme za Hub, održavanje edukacija s područja STEM-STEAM, održivog razvoja, pripreme EU projekata za maker spaces zajednicu te posebnih edukacija vezanih uz primjenu inovacija za obrtnička zanimanja, koje su u planu u kasnijem razdoblju.

1.2.6. Priprema te pružanje stručne i administrativne podrške u pripremi zahtjeva za prijavu projekata na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

U prethodnom izvještajnom razdoblju (15. prosinca 2020.) objavljen je Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Radi s o projektima koji već imaju potpisane ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava, a kroz spomenuti Javni poziv državna razina pomaže lokalnoj i regionalnoj razini u osiguravanju vlastitog sufinanciranja projekata.

Na predmetni poziv prijavljena su 34 gradska projekta, čija je ukupna vrijednost više od 622,2 milijuna kuna, bespovratna sredstva sukladno ugovorima o dodjeli iznose više od 431,6 milijuna kuna, a dodatno sufinanciranje od strane državne razine koje je zatraženo u okviru ovog Javnog poziva, iznosi više od 80,1 milijuna kuna.

Pružena je potpora i projektima gradskih ustanova te je dodatno prijavljeno 8 projekata ustanova, čija je ukupna vrijednost više od 191,0 milijuna kuna, bespovratna sredstva sukladno ugovorima o dodjeli iznose više od 142,9 milijuna kuna, a dodatno sufinanciranje od strane državne razine koje je zatraženo u okviru ovog Javnog poziva, iznosi više od 18 milijuna kuna.

Donošenje odluka o financiranju očekuje se tijekom trećeg kvartala 2021.

1.2.7. Pružanje stručne i administrativne podrške za potrebe sufinanciranja provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u suradnji s gradskim upravnim tijelima

Ured za programe i projekte Europske unije je 1. veljače 2021. objavio Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za 2021. Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Grada Zagreba i u Jutarnjem listu. Predmet poziva je dodjela sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za projekte koji su odobreni i/ili ugovoreni s

Europskom komisijom, nadležnom provedbenom agencijom, ministarstvom ili drugim ugovornim tijelom. Na Javni poziv mogu se prijaviti udruge i druge organizacije civilnog društva kada su one nositelji projekta ili partneri na projektu, koji je ugovorno tijelo odobrilo i ugovorilo. Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekte za prioritete sufinanciranja iz 11 područja utvrđenih u godišnjim programima koje donosi Gradska skupština Grada Zagreba uz proračun Grada Zagreba.

Organizacije civilnoga društva su u izvještajnom razdoblju na Javni poziv prijavile ukupno 17 projekta sufinanciranih sredstvima EU i inozemnih fondova. Povjerenstvo za provjeru prihvatljivosti prijave propisanim uvjetima javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova, sastavljeno od službenika ovog ureda, izvršilo je provjeru sukladnosti prijave propisanim uvjetima javnog poziva.

Za 14 prijavljenih projekata donesena je Odluka o prihvatljivosti, za 1 projekt donesena je Odluka o neprihvatljivosti, dok je za 2 projekta u tijeku postupak provjere sukladnosti prijave propisanim uvjetima javnog poziva. Projekti za koje je donesena Odluka o prihvatljivosti proslijeđeni su na daljnje rješavanje. U okviru svakog gradskog upravnog tijela u nadležnosti kojeg su aktivnosti projekta za koje je zatraženo sufinanciranje osnovano je povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata. Od 14 projekta za koji je donesena Odluka o prihvatljivosti, za 4 projekta je donesen Zaključak o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za 2021. iz područja socijalne zaštite, u ukupnom iznosu sufinanciranja iz Proračuna Grada Zagreba od 544.834,96 kuna. Javni poziv je otvoren do 15. studenoga 2021. odnosno do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu, u okviru razdjela nadležnih gradskih upravnih tijela.

Cilj 2. Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

2.1. Izrada poslovnih modela i procesa ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT)

2.1.1. Izrada akata iz područja provedbe ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb

Grad Zagreb i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, u svojstvu Upravljačkog tijela za OPKK 2014.-2020., sklopili su 28. travnja 2021. Dodatak 3. Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020. U izvještajnom razdoblju su za potrebe funkcioniranja ITU PT-a imenovani koordinatori, odnosno članovi odbora za područje državnih potpora, javne nabave, registra edukacija, nepravilnosti, rizika, revizije i informiranja, te su u propisanim rokovima pripremljena izvješća i ostala dokumentacija, a sve sukladno obvezama koje proizlaze iz odredaba Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP-a).

2.1.2. Uspostavljanje informativno komunikacijskog sustava koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija

Ured je provodio postupke vezane uz unaprjeđenje i osiguravanje vidljivosti aktivnosti Grada Zagreba i Ureda, provedenih te projekata u provedbi, putem službenih internetskih stranica i društvenih mreža, i ostalih načina priopćavanja, uključujući i aktivnosti vezane uz ulogu Grada kao ITU PT-a, gdje će se, u skladu s mogućnostima raditi na interaktivnosti. Djelatnici Odjela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja započeli su s pripremom brošure koja na sažet način prikazuje provedbu ITU mehanizma u prethodnom financijskom razdoblju u Urbanoj aglomeraciji Zagreb, aktivnosti Grada Zagreba kao grada središta navedenog urbanog područja, te provedene projekte.

2.1.3. Provedba ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT)

Nastavljena je provedba aktivnosti sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020., te provedba projekta Tehničke pomoći za provedbu ITU mehanizma, a kroz koji su sufinancirani svi materijalni troškovi koji proizlaze iz obavljanja poslova ITU PT-a. Temeljem podnesenih zahtjeva odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.091.648,96 kuna.

2.1.4. Identifikacija intervencija/projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam te izrada plana provedbe ITU mehanizma

Nastavljena je suradnja s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačkim tijelom (UT), te s drugim nadležnim ministarstvima u procesima provedbe sektorskih dijaloga. Nadalje, nastavljena je i provedba sektorskih dijaloga za financijsko razdoblje 2021.-2027., čije je planiranje i programiranje u tijeku, a u svrhu utvrđivanja strateških projekata, sukladno potrebama i potencijalima Urbane aglomeracije Zagreb. Cilj je utvrđivanje specifičnih ciljeva i visine alokacije koja će biti namijenjena projektima Urbane aglomeracije Zagreb.

Na zahtjev ITU PT-a Zagreb, Upravljačko tijelo je odobrilo povećanje alokacije za dodatnih 11.512.739,08 kuna za Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb, KK.07.4.2.18, u okviru specifičnog cilja 7ii2. Temeljem navedenoga, 28. travnja 2021. sklopljen je Dodatak 3. Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020., kojim je povećana i ukupna dostupna alokacija sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda za Urbanu aglomeraciju Zagreb na 881.016.538,34 kune.

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja nije bilo novih poziva na dostavu projektnih prijedloga.

2.1.5. Raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima za područje Urbane aglomeracije Zagreb u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije Zagreb

Urbanoj aglomeraciji Zagreb stavljena je na raspolaganje alokacija u iznosu od 881.016.538,34 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a navedeni iznos raspoređen je po specifičnim ciljevima kako slijedi:

Specifični cilj OPKK	Iznos u kunama
3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva	120.858.091,76
4c3 – Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva	421.499.999,67
6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine	67.361.847,80
6e2 – Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja unutar ITU	158.693.468,93
7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu	112.603.130,18

Dana, 25. ožujka 2020. potpisan je Sporazum o pripremi i provedbi integriranih aktivnosti teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020." (u nastavku teksta: Sporazum) između Grada Zagreba i Ministarstva rada i mirovinskog sustava.

Urbanoj aglomeraciji Zagreb je na raspolaganju alokacija u iznosu od 13.144.880,58 eura iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a alokacija sredstava po specifičnim ciljevima u okviru različitih prioritetnih osi iznosi:

Specifični cilj OPULJP	Iznos u eurima
8ii1 - Povećati zaposlenost i brzu integraciju mladih osoba koje nisu zaposlene, u obrazovanju ili osposobljavanju na tržište rada	5.320.546,90
9i1 - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti promicanjem tržišta rada i socijalnog uključivanja ranjivih skupina, te borba protiv svih oblika diskriminacije	6.259.466,95
9iv2 - Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama socijalne skrbi, uključujući i podršku za prijelaz s institucionalne na skrb u zajednici	
10iii3 - Poboljšanje kvalitete i relevantnosti sustava obrazovanja odraslih te unapređenje vještina i kompetencija odraslih	1.564.866.73
10iv1 - Modernizacija i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem povećanja zapošljivosti učenika, kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje	

2.1.6. Sudjelovanje u odobravanju projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje putem ITU mehanizma s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

U okviru specifičnog cilja 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu, u sklopu otvorenog postupka u modalitetu trajnog poziva Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb, referentna oznaka: KK.07.4.2.18:

Provedena je 3. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava koja se odnosi na ocjenu kvalitete za projektni prijedlog Grada Velike Gorice pod nazivom Poboljšanje sustava biciklističke infrastrukture na području Grada Velike Gorice, referentne oznake: KK.07.4.2.18.0010. Po dovršetku propisanog postupka, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je 19. siječnja 2021. donijelo Odluku o financiranju predmetnog projekta, u iznosu od 5.417.677,52 kune;

Provedena je 3. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava koja se odnosi na ocjenu kvalitete za projektni prijedlog Općine Marija Gorica pod nazivom Izgradnja biciklističke staze u toj općini, referentne oznake: KK.07.4.2.18.0011. Po dovršetku propisanog postupka, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU je 24. veljače 2021. donijelo Odluku o financiranju projekta, u iznosu od 2.026.926,78 kuna;

Provedena je 3. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava koja se odnosi na ocjenu kvalitete

za projektni prijedlog Općine Pušća pod nazivom Izgradnja biciklističko-pješačke staze uz potok Lužnicu, referentne oznake: KK.07.4.2.18.0012. Po dovršetku postupka, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 11. ožujka 2021. donijelo Odluku o financiranju projekta, u iznosu od 7.234.811,55 kuna;

Provedena je 3. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava koja se odnosi na ocjenu kvalitete za projektni prijedlog Općine Brdovec pod nazivom RAIL RIDE - Izgradnja biciklističke staze uz željezničku prugu, referentne oznake: KK.07.4.2.18.0013. Po dovršetku propisanog postupka, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 11. ožujka 2021.donijelo Odluku o financiranju predmetnog projekta, u iznosu od 7.675.734,92.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 5. ožujka 2021. godine donijela Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb, KK.07.4.2.18, kojom se iznos raspoloživih bespovratnih sredstava u okviru navedenog poziva povećava u iznosu od 11.512.739,08 kuna, čime je ukupni iznos bespovratnih sredstava povećan na 59.135.683,93 kune. Uslijed navedenog povećanja alokacije sredstava, 9. ožujka 2021. objavljena je šesta izmjena navedenog Poziva za dostavu projektnih prijedloga.

U okviru Specifičnog cilja 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva provedena je 3. faza postupka dodjele bespovratnih sredstava, odnosno, ocjena kvalitete za projektni prijedlog u okviru Poziva na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele VG poduzetnički inkubator, referentne oznake KK.03.1.2.14.. Po dovršetku propisanog postupka, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 3. veljače 2021. donijelo Odluku o financiranju projekta VG poduzetnički inkubator, u iznosu od 21.250.000 kuna.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. unutar Prioritetne osi 2 - Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9.i Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti, odnosno, Specifičnog cilja 9.iv.2 Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije, u tijeku je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, referentne oznake UP.02.2.2.15. Ukupna raspoloživa financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 89.111.500 kuna, od čega za Urbanu aglomeraciju Zagreb 23.785.940 kuna. Dana 4. ožujka 2021., ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike donio je Odluku o financiranju i šest projekata s područja Urbane aglomeracije Zagreb, u ukupnom iznosu od 8.815.368,74 kune.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike predvidjelo je u svibnju 2021. objavu poziva u okviru Specifičnih ciljeva 10.iii.3.-Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika i 10.iv.1. - Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje unutar Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020. za ITU mehanizam. Međutim, sukladno II. Izmjenama Godišnjeg plana objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga OPULJP-a za 2021. godinu, objave predmetnih poziva su obustavljene tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

2.1.7. Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima sukladno specifičnim ciljevima u okviru ITU mehanizma

Uslijed situacije izazvane pandemijom bolesti COVID 19, ITU PT je redovitu suradnju i komunikaciju s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačkim tijelom za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, kao Upravljačkim tijelom za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020., SAFU-om kao posredničkim tijelom razine 2, te drugim tijelima u sustavu, kao i članicama Urbane aglomeracije Zagreb, obavljao uglavnom elektroničkim putem, te sukladno ostalim propisanim mjerama epidemiološke zaštite.

2.1.8. Redovita diseminacija informacija o aktivnostima ITU PT-a radi osiguranja vidljivosti

Tijekom izvještajnog razdoblja, ITU PT je kontinuirano održavao kontakt s članicama Urbane aglomeracije Zagreb, prikupljao informacije o statusu provedbe projekata i eventualnih problema u provedbi, a sve u svrhu njihova učinkovitijeg rješavanja. Također, informiranje provedbi ITU mehanizma za Urbanu aglomeraciju Zagreb obavljalo se putem elektroničkim putem (internetske stranice i dr.).

Tijekom izvještajnog razdoblja, MRRFEU nije organiziralo koordinacijske sastanke s gradovima i općinama korisnicima ITU mehanizma, sljedeći sastanak, planiran je za naredno izvještajno razdoblje.

Uspostava i implementacija sustava Tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa Fonda solidarnosti Europske unije za otklanjanje posljedica potresa u Gradu Zagrebu i okolici (22. ožujka 2020.)

Vlada RH je 12. studenoga 2020. donijela Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (Narodne novine, br. 125/20, u daljnjem tekstu: Odluka VRH), a kojom je za nacionalno koordinacijsko tijelo odredila Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, dok su kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa prema dodijeljenim zaduženjima određena: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo obrane, Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-zagorska županija te Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Potom je Europska komisija 2. prosinca 2020. Provedbenom odlukom o dodjeli financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti EU za financiranje hitnih operacija i operacija oporavka nakon katastrofe Republici Hrvatskoj, odobrila te, krajem prosinca 2020. i isplatila preostali iznos do ukupnog iznosa dodijeljene pomoći od 683.740.523,00 eura.

Nastavno na donesene odluke, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao Nacionalno koordinacijsko tijelo donijelo je 19. siječnja 2021. Odluku o donošenju Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) koja predstavljaju okvir postupanja za tijela koja imaju pravo i obvezu provedbe financijske pomoći FSEU-a u Republici Hrvatskoj, kao i prijavitelje na pozive kojima se dodjeljuju bespovratna financijska sredstva iz FSEU-a te korisnike tih sredstava.

Sukladno Pravilima, Grad Zagreb (Ured za programe i projekte Europske unije) kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) obavlja sljedeće poslove:

- *pripremanje kriterija za odabir operacija i dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava (pripremanje i objava poziva)*
- *provedbu postupka dodjele bespovratnih financijskih sredstava (zaprimanjem i registracijom projektnih prijedloga, administrativnom provjerom te provjerom prihvatljivosti, u cilju sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava u kojem se utvrđuju prava i obveze strana ugovora. Predmetni ugovor sklapaju TOPFD i uspješni prijavitelj)*
- *provjeru operacija (administrativne provjere i provjere na licu mjesta)*
- *provjeru nabave (ex-ante, ex-post provjere, provjera postupaka nabave na temelju uzorka).*

Ured je poduzeo, sukladno Pravilima, sve potrebne korake kako bi osigurao provedbenu strukturu te obvezu razdvajanja ovlasti u slučajevima gdje je Grad Zagreb i TOPFD i Korisnik sredstava. Uspostavljena struktura Grada odnosno Ureda kao TOPFD-a te poduzeti koraci za razdvajanje ovlasti bit će predmetom revizijskih postupaka pri akreditaciji sustava, najavljenih u sljedećem razdoblju.

Dodatno, kako bi se veliko administrativno opterećenje podijelilo na raspoložive kapacitete, 4. veljače 2021. Grad Zagreb sklopio je Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada s Razvojnom agencijom Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, na temelju čega će oni preuzeti obavljanje dijela poslova TOPFD-a.

Grad Zagreb je kao TOPFD pripremio i objavio 3 poziva na dodjelu bespovratnih sredstava iz svoje nadležnosti:

- *Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, referentne oznake: FS.GZ.01. objavljen 5. veljače 2021.;*

Prva izmjena poziva objavljena je 21. travnja 2021.Ukupna alokacija: 1.190.338.000,00 HRK

- *Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, referentne oznake: FS.GZ.02. objavljen 17. veljače 2021. U pripremi prva izmjena poziva kojom bi se u poziv pridodalo i područje financiranja čišćenje područja pogođenog potresom – objava po odobrenju NKT-a Ukupna alokacija: 823.000.000,00 HRK*
- *Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, referentne oznake: FS.GZ.03 objavljen 25. veljače 2021.*

Ukupna alokacija: 9.230.000,00 HRK.

Za potrebe prijava na navedene pozive, kako bi se cijeli proces olakšao i ubrzao prilagođen je sustav ePrijavnice Grada Zagreba kako bi se prijave vršile isključivo elektroničkim putem.

Do trenutka izrade izvješća na predmetne pozive zaprimljeno je ukupno 19 prijava vrijednih

55.772.022,97 kuna, od kojih je 11 trenutno u evaluaciji. Odobreno je i ugovoreno ukupno osam prijava, vrijednosti 24.247.501,27 kuna, dok je u pripremi njih još 15, ukupne vrijednosti 970.337.225,14 kuna iz područja obrazovanja te jedan iz područja prijevoza vrijedan 34.114.946,66 kuna.

Dodatno, Ured za programe i projekte Europske unije pruža i stručnu podršku potencijalnim korisnicima (Gradskim upravnim tijelima, ustanovama, trgovačkim društvima), na pripremi prijava na predmetne pozive, uključujući i pozive koje su raspisala nadležna ministarstva kao TOPFD-i:

- *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, objavljen 26. siječnja 2021.
  - prijavljeno 26 projekata vrijednosti 384.198.456,97 kuna
  - odobreno / ugovoreno 21 projekt vrijednosti 357.073.570,01 kuna
- *Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, objavljen 28. siječnja 2021.*
  - *prijavljeno 16 projekata vrijednosti 5.711.250,59 kuna*
- *Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, objavljen 1. travnja 2021.*
  - *prijavljen / odobren / ugovoren 1 projekt vrijednosti 900.057,00 kuna*
  - *u pripremi 1 projekt vrijednosti 530.688,51*

U narednom izvještajnom razdoblju očekuje se još objava poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području energetike u nadležnosti Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za financiranje službi spašavanja u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, na koje Grad Zagreb i njegovi korisnici također planiraju podnošenje prijava.

Glava 1502. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

Cilj 1. Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja Grada Zagreba

1.1. U ostvarivanju ciljeva pripreme i provedbe strateških i razvojnih dokumenata Razvojna agencija Zagreb poduzela je slijedeće aktivnosti:

Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2027.

- *Odrađene su pripreme i aktivnosti vezane za ustrojavanje novog Partnerskog vijeća Grada Zagreba sukladno članku 27. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (147/2014, 123/2017, 118/2018);*
- *Izrađen je prijedlog strateškog okvira Plana razvoja Grada Zagreba koji je početkom ožujka 2021. poslan svim članovima radne skupine na komentiranje i na potencijalne izmjene i dopune te je potom definiran konačan prijedlog ciljeva, prioriteta, mjera i aktivnosti;*
- *Započete su aktivnosti formuliranja pokazatelja učinka i pokazatelja ishoda za posebne ciljeve i mjere koji su bitni za prikupljanje relevantnih podataka praćenja uspješnosti provedbe Plana razvoja Grada Zagreba;*
- *Početkom svibnja 2021., sukladno zakonskoj obvezi, zatraženo je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja Plana razvoja Grada Zagreba 2021.- 2027. na okoliš;*
- *Krajem lipnja 2021., sukladno zakonskoj obvezi, zatraženo je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o potrebi provedbe postupka ocjene prihvatljivosti Plana razvoja Grada Zagreba 2021.- 2027. na ekološku mrežu;*
- *Pripremljeni su materijali za formalno započinjanje procesa vrednovanja – Zaključak o početku provedbe postupka vrednovanja Plana razvoja te plan vrednovanja Plana razvoja. Pripremljen je i prijedlog dopisa MRRFEU za imenovanje njihovog člana u Odbor za vrednovanje.*

Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine

- *20. siječnja 2021. održana je online sjednica Partnerskog vijeća Grada Zagreba na kojoj su izabrani novi predsjednik i zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća sukladno članku 4. stavku 3. Poslovnika o radu Partnerskog vijeća Grada Zagreba na razdoblje od 2 godine;*
- *10. veljače 2021. održana je online tematska radionica s članovima Partnerskog vijeća Grada Zagreba na temu obnove Grada Zagreba nakon potresa u ožujku i prosincu 2020. godine;*

- *Za potrebe izrade Izvješća o provedbi Razvojne strategije za 2020. godinu, izrađene su podloge koje su 4. lipnja 2021. poslane svim relevantnim dionicima s molbom za dostavu podataka iz nadležnosti;*
- *Za potrebe usklađivanja Akcijskog plana Razvojne strategije za 2021. godinu, izrađene su podloge koje su 4. lipnja 2021. poslane svim relevantnim dionicima s molbom za dostavu podataka iz nadležnosti;*

Razvojna agencija Zagreb koordinirala je unos projektnih ideja i razvojnih projekata od značaja za razvoj Grada Zagreba. Sukladno tome uspostavljena je proaktivna komunikacija sa gradskim uredima i ostalim javnopravnim tijelima u vlasništvu grada s ciljem ažuriranja unesenih podataka. Nadalje, Agencija je radila na upisu novih projektnih ideja i razvojnih projekata te ažuriranje istih od značaja za razvoj Grada Zagreba.
U Središnji elektronički registar razvojnih projekata Razvojna agencija upisala je 337 projektnih ideja u vrijednosti od 52.997.122.573,98 kn. Osim toga Razvojna agencija radila je na provjeri i praćenju stanja projekata svih korisnika s područja Grada Zagreba u Središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata.

Sudjelovanje u programiranju programa Europske teritorijalne suradnje
- *Sudjelovanje u programiranju programa „INTERREG Slovenija-Croatia 2021.-2027“;*

Mapiranje potreba u zdravstvu
- *Ministarstvo zdravstva nastavilo je proces Mapiranja potreba u zdravstvu koji vodi PUB HUB tim Medicinskog fakulteta u Zagrebu (podružnica škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“) pod vodstvom prof. Aleksandra Džakule sukladno metodologiji koja je odobrena od strane Europske Komisije, te je Ministarstvo zdravstva organiziralo 16. travnja 2021. sastanak sa svim regionalnim koordinatorima RH;*
- *Razvojna agencija Zagreb aktivno je sudjelovala u cijelom postupku te uključila u isti Ured za zdravstvo kao relevantnog dionika za Mapiranje sukladno uputama Ministarstva zdravstva. Ured za zdravstvo je 17. svibnja 2021. poslao svoje potrebe mapirane u obrascu tima HUB PUB Ministarstvu zdravstva;*
- *U svibnju 2021. završio je dio ciklusa mapiranja potreba za investicijama u zdravstvu 2021-2027. koji je uključivao sve regionalne koordinatore tako i Razvojnu agenciju Zagreb te stručne županijske timove.*

Programiranje novog financijskog razdoblja Europske unije 2021. – 2027.
- *Razvojna agencija Zagreb sudjeluje u procesu programiranja novog financijskog razdoblja Europske unije, sukladno Odluci o uspostavljanju radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.;*
- *Uspostavljene su radne skupine za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.: Radna skupina Pametna Hrvatska, Radna skupina Zelena Hrvatska, Radna skupina Povezana Hrvatska, Radna skupina Solidarna Hrvatska i Radna skupina za integrirani teritorijalni razvoj;*
- *Radne skupine odgovaraju određenom cilju politike, koji su predviđeni prijedlogom Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize, COM(2018) 375 final, 2018/0196 (COD), te pratećim sektorskim regulativama;*
- *Nacrti Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.; Sporazuma o partnerstvu 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. dostavljeni su 30. lipnja 2021., u Europsku komisiju. Nakon očitovanja od strane EK na dostavljene nacrte započet će formalni proces pregovora s Europskom komisijom i konačno utvrđivanje svih elemenata programskih dokumenata.*

1.2. U ostvarivanju ciljeva pripreme, provedbe i praćenja razvojnih projekata Razvojna agencija Zagreb poduzela je sljedeće aktivnosti:
- *Kontinuirano pružanje stručne savjetodavne podrške potencijalnim prijaviteljima – javnopravnim tijelima i javnim ustanovama vezano uz pripremu razvojnih projekata za tekuću i buduću financijsku perspektivu;*
- *Održan je niz sastanaka sa potencijalnim prijaviteljima – javnopravnim tijelima vezano uz pripremu razvojnih projekata za ovu i buduću financijsku perspektivu;*
- *Projekti u provedbi:*

- *Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.–2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. Kroz Projekt Tehničke pomoći 85% plaća i 40% troškova osoblja i tekućih troškova Razvojne agencije Zagreb financirat će se bespovratno iz EU sredstava do 31.12.2023. Ukupni iznos prihvatljivih troškova je 38,5 milijuna kn, što godišnje iznosi cca 8,4 milijuna kn; Projekt je započeo s provedbom 1. lipnja 2019. i do 30. lipnja 2021. je predano šest Zahtjeva za nadoknadu sredstava;*
- *„SIGURNO VANJSKO TERETNO PARKIRALIŠTE ŽITNJAK“ (poziv 2019 CEF Transport MAP call - KOHESION); ukupne vrijednosti 23,6 milijuna kn. Cilj projekta je izgradnja sigurnog i zaštićenog teretnog parkirališta („Safe and secure“) na lokaciji Podružnice Robni terminali Zagreb na Žitnjaku, Slavonska avenija 52, sukladno svim sigurnosnim standardima EU i Direktivi 2010/40. Ugovor o financiranju projekta ugovoren je 09.10.2020. U provedbu projekta, agencija je uključena u smislu pružanja tehničke podrške pri izradi Izvještaja o napretku provedbe projekta koji se dostavlja INEA-i;*
- *Opremanje garderoba i rekonstrukcija dijela podrumske stropne konstrukcije Zimsko plivalište Mladost. Ukupna vrijednost projekta: 1.230.810,00 kn u okviru javnog poziva Ministarstva turizma i sporta financirano iz državnog proračuna. Cilj projekta je podići razinu kvalitete bavljenja sportom na ZP Mladost kako bi postojeći i novi korisnici mogli nesmetano i sigurno obavljati sportske aktivnosti. Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je u pripremi projekta na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta te je za isti donesena Odluka o financiranju dana 15. travnja 2021. godine;*
- *U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion (ASOC)“, nositelj projekta: Druga ekonomska škola u okviru programskog okvira 2014. – 2020. Cilj projekta: Poticanje kulture aktivnog građanstva i podizanje svijesti učenika srednjih škola o kohezijskoj politici. „U školi otvorene kohezije - At School on Open Cohesion, ASOC“ inovativan je interdisciplinarni program namijenjen svim vrstama srednjih škola usmjeren građanskom praćenju javnih financija upotrebom javno dostupnih podataka te informacijskih i komunikacijskih tehnologija. Razvojna agencija pruža tehničku podršku u provedbi aktivnosti projekta.*

Mehanizam za oporavak i otpornost

- *Mehanizam za oporavak i otpornost središnji je stup europskog plana oporavka pod nazivom Next Generation EU, kojim se zemljama EU-a pruža financijska potpora kako bi se ublažile socijalne i gospodarske posljedice krize uzrokovane bolešću COVID -19. U okviru Mehanizma ponuđena je velika financijska potpora za ulaganja i reforme, među ostalim u području zelene i digitalne tranzicije, zbog kojih će gospodarstva postati otpornija i pripremljenija za budućnost. Omogućit će i da se ta ulaganja i reforme usmjere na izazove i potrebe za ulaganjima povezane sa zelenom i digitalnom tranzicijom te će time osigurati održiv oporavak. Financijska omotnica Mehanizma za oporavak i otpornost mobilizirana iz instrumenta Next Generation EU iznosit će 560 milijardi EUR-a, od čega 310 milijardi EUR-a za bespovratna sredstva i 250 milijardi EUR-a za zajmove;*
- *Razvojna agencija Zagreb je krajem 2020. Koordinacijskom nacionalnom tijelu (MRRFEU) dostavila 30 prijedloga razvojnih projekata Grada Zagreba, koje će tijekom 2021. godine nastaviti s pripremom istih za financiranje u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost;*
- *Tijekom 2021. godine zaprimili smo 5 novih projektnih prijedloga. Dana 29.04.2021. na sjednici Vlade usvojen je Nacionalni plan oporavka i otpornosti u vrijednosti od cca 48 milijardi kn;*
- *Europska komisija je početkom srpnja 2021. pozitivno ocijenila konačnu verziju Plana za oporavak i otpornost;*
- *Hrvatskoj je odobreno 6,3 milijarde EUR-a, dakle, 47,5 milijardi kn bespovratnih sredstava od kojih ćemo vrlo skoro dobiti prvih 818 milijuna EUR-a. Projekti koji će se financirati iz Mehanizma bit će sufinancirani u 100% iznosu iz europskih sredstava;*
- *Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. obuhvaća reforme i investicije koje će se provesti do 31. kolovoza 2026. godine.*
- *Fond solidarnosti – Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja u ulozi tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa*
- *Fond solidarnosti EU (dalje u tekstu: FSEU) osnovan je kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama;*
- *Teški potres pogodio je Grad Zagreb 22. ožujka 2020. Republika Hrvatska je zatim 11. lipnja 2020. godine, unutar propisanog roka od 12 tjedana nakon katastrofe, podnijela puni zahtjev za pomoć iz FSEU-a;*
- *Vlada RH je na sjednici održanoj 12. studenoga 2020. donijela Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU-a odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, te o imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu*

financijskog doprinosa (TOPFD) i neovisnog revizorskog tijela („Narodne novine“ 125/20). U skladu s Odlukom Vlade RH, Grad Zagreb određen je kao TOPFD;

- *Grad Zagreb i Razvojna agencija 4. veljače 2021. sklopili su Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba;*
- *Sporazumom su definirane funkcije, ovlasti i odgovornosti Razvojne agencije Zagreb, u ulozi TOPFD-*a:
  - *Administrativna provjera (provjera iz ureda) podrazumijeva provjeru dokumentacije koju dostavlja Korisnik bespovratnih financijskih sredstava;*
  - *Provjera na licu mjesta obavlja se najmanje jednom tijekom provedbe projekta, tijekom razdoblja provedbe operacije i/ili nakon dovršetka razdoblja provedbe operacije, a cilj je utvrditi stvarno stanje operacije i je li Korisnik pružio točne i/ili istinite podatke, informacije i/ili dokumentaciju vezano uz provedbu operacije. Radi se o provjeri administrativnih, financijskih, tehničkih i fizičkih elemenata operacije u korisnikovim prostorijama i na lokaciji provedbe operacije;*
  - *Provjera nabave (ex-ante provjere, ex-post provjere);*
- *U skladu sa Sporazumom i Pravilima za provedbu FSEU-a (ZNP-zajedničkim nacionalnim pravilima) Razvojna agencija izradila je iscrpan Priručnik o postupanju za FSEU u svrhu definiranja i detaljnog opisa postupanja pri obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU-a odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada.*
- *Grad Zagreb, Ured za programe i projekte EU objavio je 3 poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava:*
  - *Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba objavljen 05.02.2021. Izmjene natječajne dokumentacije za sektor Obrazovanja objavljene 21.04.2021.;*
  - *Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba objavljen 17.02.2021.;*
  - *Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba objavljen 25.02.2021.*

Europski gospodarski prostor (EGP) financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam

- *Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP) čime joj je omogućeno korištenje sredstava iz EGP financijskog mehanizma i Norveškog financijskog mehanizma. EGP financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam pridonose smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica. U okviru financijskih mehanizama za razdoblje od 2014. do 2021. Republika Hrvatska na raspolaganju ima ukupno 103,4 milijuna EUR-a (56,8 milijuna EUR-a u okviru EGP financijskog mehanizma i 46,6 milijuna EUR-a u okviru Norveškog financijskog mehanizma). Dodatnih 9,8 milijuna EUR-a osigurano je iz hrvatskog državnog proračuna, čime ukupna raspoloživa sredstva iznose 113,2 milijuna EUR-a;*
- *Sredstva su namijenjena programima u sljedećim prioritetnim sektorima: Inovacije, istraživanje, obrazovanje i konkurentnost; Socijalni dijalog; Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva; Energija i klimatske promjene; Civilno društvo i Pravosuđe i unutarnji poslovi;*
- *Razvojna agencija Zagreb intenzivno sudjeluje u pripremi projekata u okviru navedenog mehanizma. U sklopu programa Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“. Razvojna agencija Zagreb kontinuirano pruža svim korisnicima svu potrebnu tehničku i savjetodavnu pomoć u pripremi projekata. Kao jedna od partnerskih institucija, Razvojna agencija Zagreb aktivno sudjeluje u pripremi projekta kojem je nositelj OŠ Lučko, partneri OŠ Vugrovec-Kašina, OŠ Nikole Tesle te udruga Åpenhet, partner iz Norveške.*

Sudjelovanje u pripremi projekata:

1. *„LIFE URBANE ŠUME-VIŠE OD ŠUMA“ za prijavu na program LIFE; ukupne vrijednosti 16,6 milijuna kuna – priprema u tijeku. Cilj projekta je doprinijeti održivoj valorizaciji i očuvanju urbanih šuma te tako poboljšati razvoj, provedbu i provođenje okolišne i klimatske politike i zakonodavstva Unije te djelovati kao katalizator i promicati integraciju i uvođenje okolišnih i klimatskih ciljeva;*

2. *„ZAGREB GREEN 4 LIFE“– „ZG 4 LIFE“ za prijavu na program LIFE; ukupne vrijednosti 25 milijuna kuna – priprema u tijeku. Cilj projekta je jačanje kapaciteta za kvalitetno upravljanje zaštićenim prirodnim područjima Grada Zagreba i uspostava sustava za podizanje svijesti među građanima i posjetiteljima Grada Zagreba kroz promicanje, promociju, edukaciju i informiranje svih relevantnih dionika o zaštiti i očuvanju urbane prirodne baštine u Grada Zagreba;*
3. *„Jačanje STEM vještina u osnovnim školama“; ukupne vrijednosti 3,5 milijuna kn – priprema u tijeku. Cilj projekta je jačanje kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Gradu Zagrebu s konačnim ciljem poboljšanja STEM vještina učitelja i učenika. Projektom će se osigurati infrastrukturni preduvjeti i potrebna oprema za uspostavljanje modernih STEM učionica, za ulaganje u kapacitete i razvoj vještina učitelja te za osmišljavanje i provođenje novih STEM aktivnosti u trima školama;*
4. *„UKLJUČI KULTURU ONLINE“ za prijavu na poziv „Umjetnost i kultura online“, ukupne vrijednosti 500.000 kuna. Cilj projekta je razviti socijalne i kreativne vještine osoba starijih od 54 godine što će pridonijeti njihovom socijalnom uključivanju i lakšem pristupu kulturno-umjetničkim sadržajima;*
5. *„FCH project development assistance for regions“ - poziv za tehničku pomoć pri formiranju projekta iz područja vodikovih tehnologija, provedbu pilot projekta uvođenja autobusa na alternativno gorivo (struja, vodik itd.) u standardne linije, a u svrhu postizanja ključnih pokazatelja za pripremu sveobuhvatnog projekta - projekt je prošao sve faze provjere te je odobren za sufinanciranje u iznosu od 600 tisuća eura za korisnika ZET d.o.o.;*
6. *„URBANA PREHRANA – ZELENI KRUG“ za sufinanciranje u okviru novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2021.-2027. Cilj projekta: Poticanjem poljoprivredne proizvodnje sa smanjenim utjecajem na okoliš i uspostavom institucionalne i znanstvene podrške povećati konkurentnost, tržišnu poziciju proizvođača voća i povrća sa područja grada Zagreba i RH;*
7. *„Rekonstrukcija zgrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice i uspostava Centra za zaštitu i spašavanje knjižnične građe u RH“. Nositelj projekta Nacionalna i sveučilišna knjižnica (NSK). Cilj projekta: NSK u Zagrebu je javna ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice RH i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu kao i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja knjižničnog sustava RH. Trenutno stanje zgrade i infrastrukture NSK u kontekstu COVID-19 i ugroza od potresa i požara zahtijeva nužne intervencije kako bi ova središnja nacionalna ustanova imala mogućnost daljnjeg kvalitetnog djelovanja u području kulture, obrazovanja, znanosti, istraživanja i razvoja, inovacija i svih onih ključnih aktivnosti za čuvanje i zaštitu najvrijednije arhivske i knjižnične građe u RH;*
8. *„Modernizacija izložbenih staklenika u Botaničkom vrtu-HORTUS“. Nositelj projekta Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovni matematički fakultet–Botanički vrt Biološkog odsjeka. Cilj projekta: Modernizacija izložbenih staklenika u Botaničkom vrtu kroz jačanje kapaciteta upravljanja Botaničkog vrta te uspostava Banke sjemena koja će doprinijeti očuvanju što veće raznolikosti autohtonih sorti hrvatske flore;*
9. *„Modernizacija, rekonstrukcija i opremanje Banke tkiva i stanica u Klinici za traumatologiju, KBC Sestre milosrdnice“. Nositelj projekta KBC Sestre milosrdnice. Cilj projekta: Opći cilj projekta je unaprijediti zdravstveni sustav sa inovacijama u sektoru zdravstva vezano uz modernizaciju, rekonstrukciju i opremanje Banke tkiva i stanica u Klinici za traumatologiju.*

- *Sudjelovanje na događanjima, sastancima te aktivnostima vezanima uz djelovanje regionalnih koordinatora.*

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

U Gradskom uredu za branitelje u prvom polugodištu 2021. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata;

- **Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata**
  U izvještajnom razdoblju na medicinsku rehabilitaciju u Naftalan u Ivanić Gradu, Lječilište Topusko i Krapinske toplice upućeno je ukupno 69 korisnika i to 59 HRVI-a i 10 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
  Usluga se sukladno Ugovorima provodi do prosinca 2021., odnosno siječnja 2022. godine.
  Ukupno je utrošeno 184.142 kuna.
- **Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata**

Ured je u izvještajnom razdoblju osigurao obiteljske pakete hrane za prosječno mjesečno 598 hrvatskih branitelja slabijeg socijalnog statusa. Nabavljeni su vijenci i lampaši za potrebe Ureda. Ukupno je utrošeno 1.604.072,81 kn.

- **Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata**
  Dana 19. ožujka 2021. na internetskoj stranici Grada Zagreba objavljen je 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 iz Proračuna Grada Zagreba za 2021., a rok za prijavu bio je 30 dana od objave Javnog natječaja.
  Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta 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 provelo je propisani postupak provjere ispunjavanja propisanih uvjeta za pristigle prijave.
  Na natječaj se u elektroničkom obliku putem e-Pisarnice prijavilo 47 udruga sa 75 prijava od kojih 9 prijava nije ispunilo propisane uvjete Javnog natječaja. U roku je pristiglo 7 prigovora.
  Stručna služba gradonačelnika odbila je sve prigovore na popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja objavljen na službenoj stranici Grada Zagreba 4.5.2021. Sukladno čl. 18 stavak 4. Poslovnika Gradonačelnika Grada Zagreba (Sl. glasnik 9/10 i 7/18) istekao je mandat svim radnim tijelima Gradonačelnika pa tako i Povjerenstvu za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata braniteljskih udruga. Daljnji postupak provedbe Javnog natječaja ovisi o imenovanju novog povjerenstva.
  Dana 11. veljače 2021. godine na internetskoj stranici Grada Zagreba objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021., a otvoren je do iskorištenja sredstava odnosno do kraja 2021. godine.
  Gradski ured za branitelje je putem Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama zaprimio 45 prijava iz svog područja djelovanja.
  Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata pozitivno je ocijenilo 24 prijave, temeljem kojih su zaključkom Gradonačelnika odobrene jednokratne financijske potpore te je potpisano 20 ugovora o financiranju, 1 prijedlog zaključka je u obradi a 3 prijedloga su vraćena na ponovno odlučivanje povjerenstvu. 16 prijava je u postupku obrade i ocjenjivanja prihvatljivosti. U izvještajnom razdoblju od ugovorenih 332.586,76 kuna isplaćeno je ukupno 112.780,00 kuna po Javnom pozivu.
- **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja**
  Povodom blagdana Uskrsa 2021. podijeljeni su poklon paketići za 270 djece hrvatskih branitelja bez održavanja prigodne priredbe. Utrošeno je ukupno 26.220,38 kuna.
- **Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba**
  U razdoblju od 1.1.-30.6.2021. godine održano je 5 ciklusa ekoloških aktivnosti u Parku Maksimir nakon čega je 60 sudionika upisalo odabrane obrazovne programe, a iste je uspješno završilo njih 40. Ukupno je utrošeno 189.500 kuna.
- **Savjetovališta za hrvatske branitelje**
  Pomoć Savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a je kroz individualna savjetovanja u 40 termina zatražilo 115 članova obitelji hrvatskih branitelja.
  Savjetovalište za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata je kroz 40 termina osiguralo pomoć za 79 hrvatskih branitelja. Ukupno je utrošeno 188.986,88 kuna.
- **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja**
  Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 658 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
  Ukupno je utrošeno 263.807,50 kuna.
- **Partnerstvo za EU fondove**
  Nastavljena je provedba projekta „Centar za integraciju“- ESF sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Gradski ured za branitelje je glavni koordinator sa Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan“ u pružanju podrške za socijalno uključivanje i zapošljavanje branitelja ovisnika o kocki. U izvještajnom razdoblju Ured je organizirao okrugli stol pod nazivom „Promocija strukturiranog edukativnog programa“ za ovisnike o kockanju na kojem je prisustvovalo 30 stručnjaka iz sustava socijalne i zdravstvene skrbi za hrvatske branitelje.
  Ured kao glavni koordinator sa PB „Sveti Ivan“ je dogovorio organiziranje i provođenje različitih radionica za ovisnike o kockanju koje će se provoditi u narednih šest mjeseci.
  U provedbi projekta „Zaželi- Program zapošljavanja žena“-ESF, gdje je zaposleno 50 žena od kojih su 10 žena hrvatskih branitelja koje brinu za 50 korisnika. U izvještajnom razdoblju 10 zaposlenih žena (supruga hrvatskih branitelja) su završile tečaj na Pučkom učilištu Zagreb i stekle novo zanimanje.

U sklopu javnog poziva „Pridruži se-Aktivni u mirovini“ koji se provodi u okviru ESF, Ured je u izvještajnom razdoblju održao dva sastanka s udrugom gdje su dogovorene aktivnosti Ureda koji će sudjelovati u izradi inovativnog programa rada s umirovljenicima te aktivno sudjelovanje u pripremi i izvedbi okruglog stola i konferencije.
U sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me“!- provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET-ESF, Ured je sklopio partnerstvo sa udrugom Tigar 90/91 Rakitje na projektu „Pronađi se!- (RE)AKTIVACIJA MLADIH IZ NEET SKUPINE, te je najavljeno potpisivanje ugovora sa upravljačkim tijelom.
Ured je također temeljem prošlogodišnjeg iskustva i odaziva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, u suradnji s Udrugom za kreativni i socijalni rad i Pčelarskim društvom „Lipa“ organizirao tečaj za pčelarstvo koje se održava od mjeseca travnja do prosinca 2021. Bavljenje pčelarstvom kao ekološka aktivnost pozitivno djeluje na psihičko i fizičko zdravlje polaznika te nudi mogućnost samozapošljavanja i dodatnog prihoda kroz proizvodnju i prodaju pčelinjih proizvoda. Tijekom tečaja će se organizirati i poseban dio edukacije o primjeni kozmetike na bazi pčelinjih proizvoda.

- **Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu**
  Zakladi nisu uplaćena sredstva u izvještajnom razdoblju za 2021., u iznosu od 400.000,00 kuna iz razloga što Izvješće o radu Zaklade za 2020., nije raspravljano jer je podnositelj povukao točku dnevnog reda.
- **Prevencija zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**
  Sistematske preglede u izvještajnom razdoblju u Poliklinici Croatia obavilo je 228 osoba, od čega 175 hrvatskih branitelja i 53 člana obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
- **Posmrtna skrb za hrvatske branitelje**
  Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) te Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti (NN 51/18) do 30. lipnja 2021., za 68 umrlih hrvatskih branitelja Grad Zagreb je osigurao ½ grobnog mjesta s betoniranim okvirom u ukupnom iznosu od 242.474,95 kuna.
- **Prigodna pomoć hrvatskim braniteljima**
  Temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik 4/19), Ured je u obliku novčane pomoći za blagdan Uskrsa u travnju 2021., osigurao novčanu pomoć za 413 hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 82.600 kuna.
- **Rekonstrukcija Doma za hrvatske branitelje samce**
  Planirana sredstva se neće utrošiti u ovoj godini jer započeti postupak javne nabave nije rezultirao odlukom o odabiru, a vodeći računa da su moguće žalbe te postupak ugovaranja, ocjenjujemo da se projekt neće realizirati u 2021., na način uvođenja najpovoljnijeg izvođača u radove.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba da bi se osigurali uvjeti zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno omogućilo očuvanje njegovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *riješeno je 3218 zahtjeva i upita stranaka odnosno izdano raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara*
- *izdano je 300 posebnih uvjeta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *izdano je 10 posebnih uvjeta cjelovite obnove nakon potresa*
- *zaprimljene su i obrađene 23 pojedinačne prijave štete nakon potresa za koje su izdane konzervatorske smjernice*
- *u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada legalizacije izdano je 70 potvrda o izvedenom stanju*
- *izdano je 126 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturno- povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *zaprimljeno je 25 zahtjeva za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni*
- *izdano je 11 privremenih obustava radova na kulturnom dobru*

- *izdana su 124 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru*
- *izdano je 397 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postave reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj*
- *izdano je 439 stručnih mišljenja, potvrda o svojstvu kulturnog dobra, posebnih uvjeta i konzervatorskih smjernica, odgovoreno je na 216 upita građana i drugih upita*
- *izdano je 7 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice*
- *izdano je 15 mišljenja vezano za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*
- *obavljeno je 177 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima uključivo i izvide nakon potresa*
- *izdano je 18 prethodnih odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskapanja*
- *izdano je 25 rješenja kojima su određene mjere zaštite kulturnih dobara*
- *izdano je 15 mišljenja u postupku o prvokupa kulturnih dobra*
- *izdana su 24 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projektanata za radove na kulturnim dobrima*
- *završila je interna revizija dokumentacije i akata za provedbu programa korištenja spomeničke rente te je nastavljena suradnja na realizaciji ugovorenih projekata iz prethodnih programa*
- *započela je priprema i revizija dokumentacije za donošenje Godišnjeg programa spomeničke rente*
- *sudjelovanje u 1 postupku donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka nepokretnih kulturnih dobara uz pomoć GIS alata*

Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *izdano je 117 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra*
- *izdana je 1 standardna dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara izložbe i sl.*
- *izdano je 6 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara*
- *izdano je 37 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)*
- *izdan je 1 prijedlog za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra*
- *izdano je 33 obavijesti i mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara*
- *kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima, realizacija programa financiranih sredstvima Ministarstva kulture*
- *izdana su 3 mišljenja za pravo prvokupa pokretne imovine*
- *redovit pregled/inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba*
- *kontinuiran stručni konzervatorski nadzor saniranja posljedica na pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima*

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *izdana je 41 prethodna suglasnost za održavanje raznih događanja u zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture*
- *izdano je 15 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/krajobrazno uređenje*
- *izdano je 20 prijava za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori*
- *izdano je 167 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala*
- *izdano je 78 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode*
- *odgovoreno je na 5 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode*
- *sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *provođenje aktivnosti za pripremu i izradu Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka uz pomoć GIS alata*
- *realizirana je kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".*

Cilj 4. Održavanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode. Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- *u tijeku je provedba postupka Izrade strateške procjene utjecaja na okoliš 'Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode-Zelena infrastruktura grada Zagreba' i 'Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode- Zelena infrastruktura Grada Zagreba'*
- *pokrenut je postupak revidiranja nacrta Strategije zelene infrastrukture Grada Zagreba zbog usklađenja strateških dokumenata s akcijskim planom i novim strateškim i zakonskim okvirom*
- *na temelju potpisanog Ugovora o izradi Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode-Zelena infrastruktura Grada Zagreba nastavljene su daljnje aktivnosti po fazama Ugovora.*
- *nastavljene su aktivnosti na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova, a posebno: provedba EU projekta - Oporavilište za divlje životinje u Dumovcum i provedba planiranih aktivnosti na realizaciji EU infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture.*

Sažeti prikaz projekata i aktivnosti Zavoda za prvo polugodište 2021. godine:

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavljao je svoju redovitu djelatnost kroz zadane poslovne procese i zakonom definirane poslove.

Djelovanje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode kao nadležnog tijela za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Zagreba u promatranom razdoblju i dalje je bilo prilagođeno novonastalim uvjetima i uklanjanju posljedica potresa koji su 22. ožujka 2020. i 29. prosinca 2020. teško oštetili povijesno središte grada. Nastavljene su aktivnosti popisivanja šteta nakon potresa, izdavanjem uputa, stručnih mišljenja i konzervatorskih smjernica vlasnicima kulturnih dobara.

U siječnju 2021., Ministarstvo kulture i medija objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz sredstava Fonda solidarnosti Europske unije. Jedan od uvjeta za prijavu na poziv je i dokumentacija Zavoda kojom se utvrđuju mjere zaštite, konzervatorske smjernice i dr. za kulturno dobro koje se prijavljuje na Program. U realizaciji Programa sudjeluju i djelatnici Zavoda kao članovi Povjerenstva za odabir projekata.

Nastavljene su radionice i edukacije, u sklopu kojih djelatnici Zavoda uz konzultacije s jednom od vodećih projektantskih tvrtki u Hrvatskoj u području nosivih konstrukcija u građevinarstvu rade na rješavanju složenih zadataka konstruktivne sanacije zgrada nakon potresa, provode analize za svladavanje procjena kao i odabir metoda obnove na terenu.

U travnju 2021. Ministarstvo kulture i medija je na poticaj ovog Gradskog zavoda, osnovalo Međunarodno stručno-savjetodavno povjerenstvo za konstrukcijsku obnovu graditeljske baštine na potresom pogođenim područjima Republike Hrvatske u kojem se na stručnoj razini raspravlja o suvremenim načinima sanacije potresom pogođenih zgrada kulturnog dobra, a na primjerima iz prakse Zagreba i drugih potresom pogođenih područja.

Nastavljeno je djelovanje Zavoda u Savjetu za koordiniranje aktivnosti vezanih za izradu programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba kojeg je osnovao i imenovao gradonačelnik 24. travnja 2020. kao i u radu Stručnog savjeta za obnovu, Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Unatoč svim gore opisanim okolnostima zavod je nastavio s radom na razvoju strateškog planiranja, multidisciplinarne, međusektorske suradnje i edukacije na polju kulturne i prirodne baštine, ulažući velike napore u razvoj, pripremu i provedbu integriranih infrastrukturnih projekata i programa, posebno onih koje je moguće sufinancirati iz EU fondova te je isto nastavljeno i u promatranom razdoblju.

Započetim postupkom provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš 'Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode-Zelena infrastruktura grada Zagreba' i 'Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode-Zelena infrastruktura Grada Zagreba', nastavljen je postupak izrade i donošenja tih strateških dokumenata, a u tijeku je i provedba EU projekta - Oporavilište za divlje životinje u Dumovcu i provedba planiranih aktivnosti na realizaciji EU infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture.

Provode se i pripremne radnje vezane uz reviziju i izradu nove konzervatorske podloge i reviziju i izradu nove podloge za povijesno-urbanu cjelinu Grad Zagreb te strateško planiranje i programiranje za novo operativno razdoblje

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine

U Stručnoj službi Gradske skupštine u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Pravovremeno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih za rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

- *U izvještajnom razdoblju pripremljene su i održane 2 sjednice Gradske skupštine i 64 sjednica radnih tijela Gradske skupštine, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Pri tome treba uzeti u obzir da je stupanjem na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" 39/21) 15. travnja 2021. a u vezi članka 8. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) prestao mandat gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba.*
- *Gradski zastupnici postavili su 50 pitanja i prijedloga, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 100%.*
- *Tijekom godine kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije "Sjednice Gradske skupštine" u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata, zatim na unaprjeđenju aplikacije "Pokroviteljstva Gradske skupštine" i aplikacije "Predstavke i pritužbe". U navedenome razdoblju pripremana je aplikacija "Imenovanje naselja, ulica i trgova". Uslijed pojave zaraze koronavirusom (COVID-19) i proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj omogućeno je prisustvovanje sjednicama Gradske skupštine i sjednicama radnih tijela telekonferencijski putem aplikacije Hangouts Meet. Zbog oštećenja dvorane "A" u kojoj se održavaju sjednice Gradske skupštine uslijed potresa od 22. ožujka 2020., sjednice Gradske skupštine su se održavale izvan prostora Stare gradske vijećnice te za cijelo to vrijeme nije se mogao koristiti "Sustav elektroničkog glasovanja na sjednicama Gradske skupštine" koji je fizički implementiran u dvoranu "A". Iz navedenih razloga je onemogućena provedba aktivnosti "Implementacija faze II. sustava elektroničkoga glasovanja na sjednicama Gradske skupštine omogućavanjem gradskim zastupnicima prijave za repliku, neslaganje s replikom, povredu Poslovnika te raspravu sa zastupničkog mjesta, prijave za raspravu ostalim sudionicima u raspravi" a time i aktivnosti "Unaprjeđenje međusobnog komuniciranja između aplikativnih rješenja različite namjene". Za potrebe glasovanja na sjednicama Gradske skupštine implementirana je aplikacija Turning Point.*

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

- *U izvještajnom razdoblju stručno i pravovremeno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno su donesene 143 odluke i drugi opći i pojedinačni akti Gradske skupštine što je manje nego u istom razdoblju prethodne godine kada ih je doneseno 266.*
- *Tijekom I.-VI. 2021. redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.*

Cilj 3. Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba.

- *Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na internetskim stranicama preko usluge Sjednice Gradske skupštine.*
- *Na službenoj web-stranici Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju objavljene su ukupno 44 vijesti i priopćenja za medije.*

Cilj 4. Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

- *Pravovremeno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021. primio je 40 građana na razgovor i 8 Udruga.*
- *Također u izvještajnom razdoblju za predsjednika Gradske skupštine organizirane su 2 konferencije za novinare, 10 intervjua i 10 radijskih ili televizijskih gostovanja.*
- *Za potrebe predsjednika tijekom prvih šest mjeseci 2021. odrađeno je 27 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisano je 16 govora, 8 odgovora na upite novinara te je odaslano 22 čestitki i telegrama u povodu vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha i 12 brzojava sućuti. Jednako tako za potrebe potpredsjednice u navedenom razdoblju odaslane su 2 čestitke u povodu vjerskih, državnih blagdana, sportskih uspjeha.*

- *U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 27 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama elektroničkim putem.*

Cilj 5. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

U prvih 6 mjesci 2021. organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja i dr:

- *Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2021.*
- *Organizirano je 25 tiskovnih konferencija za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te je upućeno 27 poziva na događanja u organizaciji Gradske skupštine Grada Zagreba, kontinuirano su najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ te sjednice GSGZ.*
- *Prihvaćeno je 27 pokroviteljstava od čega su preuzeta 2 tradicionalna pokroviteljstva što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Dodijeljeno je ukupno 18 nagrada, i to:*
  - *17 Nagrada Grada Zagreba od čega 12 novčanih nagrada u iznosu od 50.000 kuna te 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000 kuna.*

Kroz Program 1001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti:

1. *Sastanak održan s delegacijom FDK Omiš 28.01.2021. (predsjednik GSGZ)*

Cilj 6. Pravovremena objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

- *U izvještajnom razdoblju izdano je 16 brojeva Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 1008 akata, što je jednak broj brojeva, ali manje akata u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku Grada Zagreba što ih je donijela Gradska skupština iznosi 144 akta, a broj gradonačelnikovih akata iznosi 653.*
- *Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik u prvih šest mjeseci 2021. objavljeno je 797 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba.*

Cilj 7. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

- *U prvoj polovici 2021. godine pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za gradske zastupnike u Gradsku Skupštinu Grada Zagreba, izbor gradonačelnika Grada Zagreba, izbor članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora u Gradu Zagrebu, poštujući zakonski propisane rokove;*
  - *radi poštivanja mjera socijalnog distanciranja zbog epidemije uzrokovane COVID-om19, osiguran je prostor Paviljona 5 na Zagrebačkom Velesajmu od 6.384 m2.*
  - *zbog epidemiološke situacije dodatno su angažirani djelatnici koji su izbornim sudionicima, zaposlenicima APIS IT-a, gradske uprave, promatračima, članovima biračkih odbora, predstavnicima medija i dr., prije ulaska u Paviljon 5 mjerili tjelesnu temperaturu i nanosili dezinficijens na ruke. Za sve angažirane djelatnike u skladu s epidemiološkom situacijom osigurane su zaštitne maske i rukavice te dezinfekcijska sredstva;*
  - *izvršena je dezinfekcija biračkih mjesta koja su bila određena u dječjim vrtićima u I. i II. izbornom krugu. Ukupno je dezinficirano 20 objekata za svaki izborni krug;*
  - *ukupno je isplaćeno 12.160 članova biračkih odbora za I. i II. izborni krug u iznosu od 6.811.483,89 kn;*
  - *pravovremeno su isplaćene naknade za rad članovima izbornih povjerenstava (za stalne i proširene sastave), naknade za rad stručnih i tehničkih timova te usluge student servisa;*
  - *sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe sukladno osvojenim mandatima za provedene izbore na mjesnoj razini tj. za osvojene mandate u vijećima gradskih četvrti i vijećima mjesnih odbora u ukupnom iznosu od 2.718.000 kuna biti će isplaćena u srpnju 2021., dok će sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izabrane članove Gradske skupštine Grada Zagreba i kandidate za gradonačelnika Grada Zagreba koji su osvojili više od 10 % svih glasova biti isplaćena u drugoj polovici 2021. nakon što Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske donese Izvješće o provednom nadzoru financiranja izborne promidžbe.*

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 01. Ured

Cilj 1. 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 kroz:

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (HGSS)
Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanica Zagreb u prvoj polovini 2021. godine imala je 127 akcija spašavanja u kojima je spašeno 111 osoba. Također, 23 akcije odnose se na sanaciju posljedica od potresa u Petrinji.
Od redovitih djelatnosti članovi su u prvoj polovini 2021. sudjelovali su na 13 tečajeva: dva tečaja za potražne timove, tečaj skijanja za početnike, dva zimska tečaja, tečaj vožnje motornih sanjki i tečaj terenske vožnje motociklom, napredni tečaj za instruktore planinskog skijanja, tečaju za voditelje potraga, tečajevima za organizatore pustolovnog turizma, osnovnom tečaju speleospašavanja, ljetnom tečaju, tečaju prve pomoći i tečaju za frakturiranje stijena.
Članovi Stanice sudjelovali su na 39 vježbi: vježbe za pripremu pripravnika za zimski, ljetni i tečaj speleospašavanja, vježbe u okviru instruktorskih seminara i ispita za gorske spašavatelje i voditelje potraga, vježbe skijanja, spašavanja u zimskim uvjetima, vježba vožnje akja, vježbe spašavanja iz lavina, vježbe speleoronjenja, vježbe potražnih timova i licenciranju potražnih timova, vježbe helikopterskog spašavanja, vježbi spašavanja sa Žičare Sljeme, stjenskoj vježbi, , vježbama speleospašavanja i državnoj vježbi speleospašavanja, državnoj vježbi spašavanja iz brzih voda, vježbi izvlačenja unesrećenih iz provalija.
U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime su obavljena dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima od čega je najveći događaj osiguranje Svjetskog skijaškog kupa na Skijalištu Sljeme, gdje su i obavljeni pregledi skijaških staza i dežurstva na planinarskim stazama Medvednice. Dežuralo se na veslačkim, biciklističkim i trekking utrkama, na WRC Rally auto utrci, za potrebe sanacije potresa u Petrinji, na helidromu u Splitu i na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica.
Organizirana su predavanja za planinarska društva i klubove i za organizatore pustolovnog turizma. Članovi stanice sudjelovali su na konferenciji u vezi organizacije školovanja kadrova HGSS, prezentacijama rada potražnih timova i prezentacijama rada HGSS-a na ljetnoj školi Mladost.
Sudjelovali na kolegijima pročelnika i administratora Stanica, Vijeću spašavatelja HGSS, stožerima civilne zaštite gradova i općina te izradi elaborata sigurnosti Parka prirode Medvednica i elaborata spašavanja sa Žičare Sljeme. Sudjelovali u radnim akcijama čišćenja Medvednice, uređenja prostora i okoliša objekta, postavljanju kidalice za ispitivanje opreme za spašavanje i rušenju jednog dimnjaka. U prostoru strojarnice Žice na vježbalištu održavali fizičku spremnost uz pripadnike drugih specijalističkih postrojbi Grada Zagreba.

Sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja sustava civilne zaštite
U izvještajnom razdoblju temeljem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite zaprimljene su2 prijave. Postupak vrednovanja i ocjenjivanja istih je u tijeku. Za financiranje putem javnog poziva projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2021. godinu osigurano je 20.000 kn ali nije zaprimljena niti jedna prijava.

Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba
Temeljem zahtjeva Stožera civilne zaštite Grada Zagreba od 2. travnja 2021. izvršena je mobilizacija 25 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene sa svrhom logističke potpore pri organizaciji cijepljenja, dok je 16. travnja 2021. izvršena njihova demobilizacija. Na zahtjev Stožera, 23. travnja 2021. izvršena je mobilizacija 10, a zatim još 25 pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene.
Otvoren je još jedan punkt za cijepljenje u Rockefellerevoj koji je bio aktivan od 28. lipnja 2021. do 30. lipnja 2021. a za potrebe tog punkta mobiliziran je jedan pripadnik. Na dan 30.6.2021. bilo je mobilizirano 36 pripadnika koji su provodili mjere i aktivnosti sustava civilne zaštite pri organizaciji cijepljenja na 5 punktova za cijepljenje na području Grada.
Od početka godine, 450 povjerenika i zamjenika povjerenika opremljeno je osobnom zaštitnom opremom. Dinamika njihovog osposobljavanja, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, dogovorena je sa Nastavnim nacionalnim središtem civilne zaštite.
U izvještajnom razdoblju izdan je i letak Pridruži se civilnoj zaštiti kojim se željelo animirati mlade ljude da dobrovoljno pristupe postrojbama civilne zaštite opće namjene. Nakon javnog poziva, povećano je zanimanje za pristup postrojbama te su oni koji su iskazali interes, uvedeni u evidenciju pripadnika.

Nakon održanih lokalnih izbora imenovan je Stožer civilne zaštite Grada Zagreba te su izvršene propisane korekcije u prilozima planskih dokumenata sustava civilne zaštite Grada Zagreba.

Razvoj učinkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u hitnim situacijama
Realiziran je kontinuiranim vođenjem baze podataka u geoinformacijskom sustavu (dalje GIS-u). Osim suradnje s gradskim uredima i razmjene geoprostornih podataka, surađuje se s ostalim institucijama koje koriste ESRI softver. U suradnji s tvrtkom GDI d.o.o. izrađena je GIS baza podataka u koju su se unosili meta podaci vezani za oštećene objekte nastradale u potresu. Uz redovne aktivnosti u segmentu poslova održavanja i ažuriranja baze podataka geoinformacijskog sustava i analize geoprostornih podataka, napravljeni su kartografski prikazi lokacija za brzo antigensko testiranje na SARS- CoV-2. Budući da GPS uređaji koji se koriste pružaju veliku podršku pri izlasku na intervencije, produžene su licence sustava za praćenje i navođenje službenih vozila GEOTRAG.

Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba
Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada u suradnji s Uredom za upravljanje u hitnim situacijama, a temeljem provedene analize stanja sigurnosti informatičkog sustava Grada nastavio je s unaprjeđenjem informatičkog sustava.
U suradnji sa Sektorom za informacijski i komunikacijski sustav Grada i Zavodom za sigurnost informacijskih sustava, središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava u tijeku je prethodno započeti postupak sigurnosne akreditacije informacijskog sustava i prostora Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.

Izrada studije za saniranje posljedice potresa
U izvještajnom razdoblju pokrenuta je izrada 9. faze Studije za saniranje posljedica potresa što predstavlja nastavak realizacije projekta Ureda za upravljanje u hitnim situacijama obuhvaćenog razvojnom strategijom Grada Zagreba. Studiju izrađuje Građevinski fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru 9. faze studije predviđa se nastavak pregleda i procjene potresne otpornosti najvažnijih građevina u Gradu Zagrebu u skladu s postavljenim smjernicama i metodologijom iz prethodnih faza studija.
Prema predviđenim prioritetima detaljna analizi potresne oporosti izvršit će se za zgradu Ured za upravljanje u hitnim situacijama na adresi Ulica Kneza Branimira 71b
Analiza odabrane građevine predviđa:
a) Prikupljanje projektne dokumentacije (iz arhiva" Gradskih ureda, projektanata, itd.)
b) Eksperimentalna mjerenja koja uključuju određivanje osnovnih dinamičkih parametara (vlastiti oblici, vlastite frekvencije te koeficijenti prigušenija) pri ambijentalnim pobudama
c) Izradu numeričkog modela za odabranu građevinu u vodećim svjetskim programskim paketima. Podloge za izradu modela će biti dostupne iz vizualnog pregleda građevine, dokumentacije (nacrti i projekti) i mjerenja dinamičkih parametara (kalibracija modela).
d) Analizu rezultata unutar koje će se provesti procjena potresne otpornosti zgrade.
Unutar zaključka 9. faze projekta je potrebno dati osvrt na realizaciju s obzirom na predviđeno, ali osvrt na nastavak studije i uključenja u projekt Potresni rizik Grada Zagreba.

Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene smanjenja rizika -potresnih rizika Grada Zagreba
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, čiji je dio i projekt Potresni rizik na području Grada Zagreba, potpisan je 8. svibnja 2020. nakon 6 godina priprema. Riječ je o projektu koji će se provoditi u okviru Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.“ Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, dok uz Grad Zagreb kao partner na Projektu sudjeluje i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Hrvatske vode sufinanciraju projekt. Ukupna vrijednost projekta iznosi 135.045.851 kn od čega OPKK Program sufinancira iznos od 85%. Udio Grada Zagreba u projektu iznosi 30.901.215 kn, od čega EU sufinancira iznos od 26.266.033 kn. Ovaj Projekt u trajanju od 3 godine, će kroz partnerski rad institucija, što je moguće točnije, utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti (ugroze) za građevine i ljudske živote. Rizik za građevine iskazati će se u skupinama po namjeni i važnosti, npr. za stambene, poslovne i javne građevine, za kulturnu baštinu i infrastrukturu, a za ljude s obzirom na rizik gubitka života, ranjavanja i stambenog zbrinjavanja. Isto tako, osigurati će podatke za pripremu učinkovitog odgovora hitnim službama i civilnoj zaštiti neposredno nakon potresa vezanog za stanovništvo, građevine, infrastrukturu i drugu imovinu, te omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka.
Projekt je krenuo potpisom ugovora, a u izvještajnom razdoblju dovršeni su postupci javne nabave za procjenu potresnog rizika za grad Zagreb, nabavu računalne opreme i uređaja za mobilnu komunikaciju, nabavu softvera za dinamičku analizi, usluge organizacije stručnih konferencija,

savjetovanja, grafičke pripreme i tisak materijala i postupak nabave za uslugu izrade i uspostave GIS portala potresnog rizika.
Na zahtjev Ureda odobrena je manja izmjena Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt u skladu s člankom 22. Općih uvjeta koji se primjenjuju na projekte financirane iz operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020 kako bi se omogućilo uređenje prostora kojeg Grad Zagreb može osigurati za potrebe provedbe projektnih aktivnosti kao i uspostavljanja „Centra za potresni rizik“ . Prostor koji se uređuje nalazi se na adresi Ulica kneza Branimira 71b u zgradi u vlasništvu Grada Zagreba u kojoj se nalazi i Ured za upravljanje u hitnim situacijama, što ga čini adekvatnim za korištenje za rad na projektu i održivost projekta. U slučaju novog potresa, prostor „Centar za potresni rizik“ će biti mjesto iz kojega će se organizirati sve aktivnosti oko uklanjanja posljedica potresa.

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Protupožarna zaštita - Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba
Tijekom izvještajnog razdoblja Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provela je sljedeće aktivnosti:

- *Izvršen nadzor rada DVD-a – 57 društava,*
- *Dobrovoljna vatrogasna društva (57) realizirala su 2 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a, sudjelovalo 415 članova*
- *obavljeni liječnički pregledi članova društva, 320 članova postrojbi*
- *uređivani i održavani su objekti dobiveni na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice*
- *redovno održavanje vatrogasnih domova - 57 vatrogasnih domova*
- *rješavali su se imovinsko-pravni odnosi DVD-a,*
- *plaćeni tehnički pregledi i osiguranja za 50 vozila i 24 prikolica*
- *plaćeni servisi za 50 vozila, popravci vozila i popravci ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi*
- *plaćene sve komunalije (struja, grijanje, odvoz smeća, voda, pričuva i ostale naknade za 57 DVD-a, objekte u Novom Vinodolskom i Crikvenici i za Zajednicu)*
- *članovi postrojbi DVD-a sudjelovali su na 1.307 intervencija, sa 1.419 vozila, 4975 vatrogasaca i utrošili su 10.585 sati dobrovoljnog rada*
- *članovi postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava sudjelovali su na 60 osiguranja, sa 56 vozila , 181 vatrogasaca i utrošili su 1.219 sati dobrovoljnog rada*
- *temeljem zapovijedi Glavnog vatrogasnog zapovjednika RH, na izvanrednu dislokaciju sanacije potresa u Sisačko-moslavačku županiju bilo je upućeno 290 dobrovoljnih vatrogasaca sa 76 vatrogasnih vozila*

Izgradnja vatrogasne infrastrukture
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zajedno sa Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba i Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nositelji su aktivnosti izrade izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesvete tijekom kojih je Ured za upravljanje u hitnim situacijama dao prijedloge za utvrđivanje uvjeta izgradnje građevine za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti (vatrogasne postaje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i dobrovoljnih vatrogasnih društava Vatrogasne zajednice Grada Zagreba).
Člankom 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (Narodne Novine 61/94, 106/99, 125/19) propisano je da razmještaj vatrogasnih postrojbi treba biti takav da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje štiti svede na dopuštenu granicu od petnaest minuta
Kako bi se JVP Grada Zagreba bila u mogućnosti uskladiti sa ovom odredbom, potrebno je izgraditi vatrogasnu postaju na području Gradske četvrti Sesvete.
Nakon više održanih koordinacija predstavnici Vijeća Gradske četvrti Sesvete, Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i Ureda za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba usuglasili su se da bi odgovarajuće zemljište za izgradnju vatrogasne postaje Sesvete bilo zemljište na k.č. 1811/2 K.O. Šašinovec na kojoj se nalazi napušteni vojni objekt tzv. Šija vrh.
S obzirom da je uvidom u ZK izvadak utvrđeno da je navedena katastarska čestica u vlasništvu RH 1/1, upućen je zahtjev Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sa zamolbom da dio čestice, pod uvjetima propisanim zakonom, ustupi Gradu Zagrebu imajući u vidu da je definiranje vlasničkih odnosa preduvjet za izradu projektne dokumentacije.

Glava 02. Javna vatrogasna postrojba

Cilj 1. Postizanje zadovoljavajuće razine protupožarnog djelovanja kako u preventivi, tako i u operativi

U prvom polugodištu ove godine, Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba imala je ukupno 2735 intervencija od čega 582 požara, 1585 tehničkih intervencija i 560 ostalih intervencija. Od požarnih intervencija 254 se odnosi na požare na objektima, 279 na požare na otvorenom prostoru, 44 u prometu i 5 na požare u industrijskom postrojenju. Od tehničkih intervencija 1396 je zabilježeno na objektima, 99 na otvorenom prostoru, 81 u prometu, 3 intervencije s opasnim tvarima i 5 ostalih operativnih aktivnosti.
U događajima za koje su slijedile intervencije spašeno je ukupno 58 građana. Smrtno je stradalo ili umrlo 41 građana a povrijeđeno ili bolesno je 92 građana i 4 djelatnika JVP Zagreb.
Tijekom ove godine, a nakon potresa u XII. mjesecu 2020. JVP Grada Zagreba je uklonila 958 dimnjaka i 3026 m^2 fasade i zabatnih zidova.
U izvještajnom razdoblju vatrogasci Grada Zagreba pravovremeno su ispunili svoju primarnu i zakonom propisanu zadaću spašavanja ljudi i imovine. Kao jedna od rijetkih vatrogasnih organizacija u RH, za adrese udaljene od profesionalnih vatrogasnih postaja računalni sustav alarmira i stožerna vatrogasna društva, čime se smanjuje prosječno vrijeme dolaska ekipe za intervenciju. Intervencije su većinom bile vezane uz otklanjanje posljedica potresa, a uklanjali su se nesigurni dijelovi objekata i fasade čime su se osim povećanja opće sigurnosti građanima Grada Zagreba uštedjela znatna financijska sredstva. Ovo je izvještajno razdoblje specifično je zbog potresa, zbog čega je zabilježen značajan porast broja intervencija.
Djelatnici JVP Grada Zagreba sudjelovali su i otklanjanju posljedica potresa koji je zahvatio Sisak, Petrinju kao i šire područje te županije. U tim intervencijama sudjelovali su zapovjednici (4 djelatnika, 56 radnih dana, 295 radnih sati), voditelji smjene (4 djelatnika, 10 radnih dana, 144 radnih sati), voditelji odjeljenja (10 djelatnika, 35 radnih dana, 551 radnih sati), vođa grupe (22 djelatnika, 61 radni dan, 937 radnih sati), vatrogasci (4 djelatnika, 16 radnih dana, 229 radnih sati), vozača (17 djelatnika, 38 radnih dana, 631 radnih sati), ostalih operativnih djelatnika (4 djelatnika, 14 radnih dana, 213 radnih sati). Ukupno: 65 djelatnika, 230 radnih dana i 3000 radnih sati.
Svi požari u izvještajnom razdoblju ugašeni su na vrijeme te nije došlo do katastrofalnih požara sa većim ljudskim žrtvama, te je na taj način spriječeno nastajanje velikih materijalnih šteta.

Cilj 2. Opremanje Javne vatrogasne postrojbe

Realizirana je nabava komunikacijske opreme, ručnih radio stanica, radijskih postaja, setova za gašenje požara, setova za podupore, kompleta zračnih jastuka, ručnih svjetiljki, prenosivih reflektora. Oprema za održavanje i zaštitu utrošena je većim dijelom u navedenom periodu.

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

U Stručnoj službi gradonačelnika u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika. Cilj se provodio kroz:

- *Usavršavanje procesa „document flowa“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela i Službe za pripremu i obradu akata gradonačelnika i unutar Stručne službe gradonačelnika:*
  - *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, gradonačelnika i Gradske skupštine.*
  - *Brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“):*
  - *U izvještajnom razdoblju, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno je 25 objava, koje su sadržavale akte što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.*

Cilj 2. Djelotvorno, savjesno, odgovorno i efikasno 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 se provodio kroz:

- *Savjesno i odgovorno postupanje službenika Pravne službe pri pružanju pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata:*
  - *Pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima, stručno, savjesno, odgovorno i pravovremeno, pri izradi nacrta prijedloga akta (općih i pojedinačnih) koje donosi gradonačelnik odnosno koje gradonačelnik upućuje na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba.*
- *Uspostava djelotvorne i efikasne komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje:*
  - *Komuniciranje s gradskim upravnim tijelima na svakodnevnoj razini, putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte te e-maila;*
  - *Pravna i nomotehnička obrada nacrta prijedloga akata sukladno zakonima i propisima.*
- *Organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa pri pružanju pravne pomoći:*
  - *Putem kolegija gradonačelnika, u izvještajnom razdoblju I-VI 2021. godine, na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba upućen je niz prijedloga akata (odluka, zaključaka);*
  - *U izvještajnom razdoblju, u ukupno 25 kolegija gradonačelnika (187 – 207 te 1 - 4 kolegij), donesen je niz akata (pravilnici, zaključci, rješenja i drugi akti).*
- *Uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima:*
  - *obrađeno je ukupno 267 prigovora te su izrađeni zaključci kojima se prigovor usvaja, odbija, odbacuje i poništava zaključak prvostupanjskog tijela. Prigovori su podneseni u predmetima: ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, u predmetu ostvarivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja, davanja u zakup poslovnoga prostora i garaže, davanja u zakup neizgrađenog zemljišta, davanja stanova u najam, davanja javno najamnih stanova u najam, dodjela stipendija koje dodjeljuje Grad Zagreb, dodjela gradskog prostora na korištenje udrugama, odobravanje sredstava udrugama iz Proračuna Grada Zagreba, odabir korisnika potpora male vrijednosti, ostvarivanja prava na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec, prava na pristup informacijama, dodjelu jednokratne potpore samostalnim umjetnicima radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom te ostvarivanja novčane pomoći za ublažavanje i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu.*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela. *Cilj se provodio kroz:*

- *Izrada i sudjelovanje u izradi organizacijskih i drugih akata u kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i unapređuje se organizacija i način rada gradskih upravnih tijela:*
  - *Izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad,*
  - *izrađen je 1 prijedlog izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2021.*
- *Pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu:*
  - *pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 10 pravilnika o unutarnjem redu i dane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na njih te prije njihova donošenja dana su mišljenja gradonačelniku Grada Zagreba o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima.*
- *Usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad, nadzor nad njihovim radom 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 2020. te ažuriran Registar rizika za 2021.*
  - *dodijeljen je 1 ISBN broj (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 gradonačelnika gradskim upravnim tijelima te vezano uz djelokrug, odnosno nadležnost pojedinih gradskih upravnih tijela,*
  - *redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela) i shematski prikazi ustroja Grada i gradskih upravnih tijela.*
  - *Vezano uz navedene poslove nadzora rada gradskih upravnih tijela i nadzora nad radom tijela mjesne samouprave, napominje se da se oni obavljaju temeljem predstavki i pritužbi stranaka, a kojih u izvještajnom razdoblju nije bilo.*

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima. Cilj se provodio kroz:

- *Vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela:*
  - *raspisano je 8 oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za 13 izvršitelja.*

- *Uspostava nove aplikacije u svrhu vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela omogućit će da se u kraćem vremenskom razdoblju dobiju podaci o kandidatima prijavljenim na natječaje i oglase.*

- *Razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija nove kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela:*
  - *Kontinuiranom nadogradnjom, održavanjem i optimizacijom kadrovske aplikacije omogućuje se kraće vrijeme za dobivanje podataka vezanih za radnopravni status službenika i namještenika, te kraće vrijeme za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju njihova prava i obveze. Aplikacija je nadograđena na način da je omogućeno unošenje podataka o prijevozu službenika/namještenika, čime je omogućeno brže dobivanje podataka o korištenju prava na prijevoz. Isto tako u aplikaciji je nadograđena kartica koja se odnosi na upis podataka o stručnom usavršavanju službenika, čime je omogućeno kraće vrijeme dobivanja relevantnih podataka za utvrđivanje prava i obveza službenika u vezi sa stručnim usavršavanjem. Ističe se da nadogradnja kadrovske aplikacije ujedno ovisi i o potrebama i zahtjevima kako unutarnjih tako i vanjskih subjekata i potrebama za izradom novih, odnosno doradom postojećih izvještaja.*

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu gradske uprave. Cilj se provodio kroz:

- *Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave:*
  - *Održavanje i popravak informatičke i komunikacijske opreme*
  - *Održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja*
  - *Otvoreno 154 novih korisničkih računa*
  - *Kontinuirana softwerska nadogradnja proxy uređaja BlueCoat i reportera*
  - *Kontinuirana softwerska nadogradnja mail getaway uređaja Cisco Ironport*
  - *Dodani novi servisi na uređaj za balansiranje prometa*
  - *Migrirana SQL okolina na nove poslužitelje*
  - *Migriran sustav Centrix na nove aplikacijske poslužitelje*
  - *Zamjenjeni mrežni preklopnici na Blade sustavu*
  - *Nabavljen i instaliran tračni sustav za sigurnosnu pohranu podataka*
  - *Nabavljena aktivna mrežna oprema za otvorenu programabilnu mrežnu arhitekturu Cisco DNA (Digital Network Arhitecture)*
  - *Instalirana aktivna mrežna oprema za otvorenu programabilnu mrežnu arhitekturu Cisco DNA (Digital Network Arhitecture)*
  - *Operativni sustav, nadograđeno 70, a zamijenjeno 250 računala*
  - *Proširena upotreba Microsoft Teams alata*
  - *Implementiranje sigurnosnih politika pristupa sustavu na osnovu Microsoft preporuka o sigurnosni sustava*
  - *Podrške udaljenom radu (rad od kuće) za sve korisnike IT sustava Grada*
  - *Tehnička podrška prilikom pripreme i provedbe Lokalnih izbora 2021 (I. i II. krug)*
  - *Kontinuirana tehnička podrška i priprema (instalacija opreme) Kongresne dvorane za potrebe Stožera i Gradske uprave*
  - *Tehnička podrška i priprema (instalacija opreme) po lokacijama u gradskim četvrtima stradalim u potresu te ureda u Hostelu Arena koji je služio građanima stradalima u potresu*
  - *Kontinuirano održavanje i proširenje sustava Parking video nadzor*
  - *sustav automatske video detekcije vozila u prekršaju*
  - *informacijski sustav prometnog i komunalnog redarstva*
  - *sustav mrežnog video nadzora na udaljenoj lokaciji*
- *Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti Gradske uprave:*
  - *Kontinuirana nadogradnja operativnih sustava*
  - *5 novih fizičkih poslužitelja (servera) i 12 novih virtualnih poslužitelja (servera)*
  - *5 poslužitelja nadograđeno najnovijim operativnim sustavima*
  - *Virtualizirano 2 poslužitelja čime su dotrajali izdvojeni iz sustava i ostvarene uštede u energiji i održavanju*
  - *Kontinuirana nadogradnja sigurnosnim zakrpama mail sustava Exchange 2016*
  - *Nadogradnja SCCM-a (Microsoft Endpoint Configuration Manager) na verziju 20.10*
  - *Nadogradnja SCOM-a (System Centar Operations Manager) na verziju 2019*
  - *780 Brand name računala, 320 Brand name prijenosnih računala i 180 tablet računala*
  - *560 ispisnih uređaja, 70 fotokopirnih uređaja, 1300 komada različite dodatne opreme*
  - *2 interaktivne ploče za audio vizualne prezentacije*
  - *Prijenosni konferencijski sustav – do 40 korisnika*
  - *Kontinuirana nadogradnja bežične mreže Grada Zagreba*
  - *Izmjena 6 starih preklopnika*

- *Ugradnja novog usmjernika i vatrozida na novoj lokaciji u APIS IT-u radi boljeg i bržeg rada računalne mreže*
- *Migracija L2/L3 točaka računalne mreže Grada Zagreba na nove uređaje (Cisco WS-C3850-24XS Stack)*
- *Umrežena udaljena lokacija Kralja Petra Svačića 17*
- *Nadogradnja telefonske centrale gradske uprave zadnjom verzijom softwarea*
- *Nabava 45 SIP telefona za potrebe spajanja izdvojenih lokacija gradske uprave*
- *Nabava 50 analognih telefona za zamjenu postojećih neispravnih telefona*
- *Zamjena ISDN PRA prijenosnika kućne telefonske centrale gradske uprave sa SIP prijenosnikom te smanjenje broja govornih kanala prema javnoj nepokretnoj mreži s 270 na 200*
- *Održavanje instalacija, telefona i multifunkcijskih uređaja na 30 lokacija koje su priključene na telefonsku centralu gradske uprave*
- *Održavanje instalacija i telefona po mjesnim odborima u Gradskim četvrtima*

- *Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave:*
  - *Nadogradnja i održavanje modula Pravni procesi*
  - *Nadogradnja i održavanje sustava za Vijeća gradski četvrti-upravljanje zahtjevima, radnim nalozima i prostorima*
  - *Nadogradnja sustava za konsolidirano planiranje proračuna Grada Zagreba*
  - *Povezivanje sustava za konsolidirano planiranje proračuna Grada Zagreba sa Centrixom*
  - *Digitaliziran proces izdavanja narudžbenica u postupcima javne nabave – eNarudžbenica u Uredu za mjesnu samoupravu i Stručnoj službi Gradske skupštine*
  - *Kontinuirana nadogradnja i održavanje projekta izrade poslovnog sustava za informatizaciju dječjih vrtića ustanova Grada Zagreba u suradnji sa Gradskim uredom za obrazovanje*
  - *Integracija sustava eDozvola i eDoprinosa*
  - *Izrada izvještajnog sustava za eDozvole*
  - *Kontinuirana nadogradnja i implementacija novih funkcionalnosti u aplikaciji eDozvole – nove funkcionalnosti vezane su za automatizaciju promjena statusa i aktivnosti u aplikaciji, izrada statističkih izvještaja o stambenim građevinama, uvid u spis u elektroničkom obliku*
  - *Kontinuirana nadogradnja i održavanje sustava uredskog poslovanja – CENTRIX*
  - *Nadogradnja i održavanje sustava ePrijavnice – digitaliziranog procesa financiranja programa udruga i financiranja javnih potreba u kulturi*
  - *Prilagodba sustava ePrijavnice sukladno smjernicama Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja*
  - *Nadogradnja i održavanje Registra prekršajnih naloga*
  - *Nadogradnja i redizajn sustava Moj Zagreb*
  - *Nadogradnja sustava e-redar*

Cilj 6. 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 i neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

- *Predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima:*
  - *Kontrola unosa i ažuriranje podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada.*
- *Uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa:*
  - *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).*
  - *U tijeku je izrada nove aplikacije Centralnog registra ljudskih resursa Grada, čija se implementacija i primjena očekuje tijekom 2021.*
- *Metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća:*
  - *Izrađene analize i izvješća pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudski resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.*
  - *Broj izrađenih analiza -7, Broj izraženih izvješća - 7*
- *Vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja:*
  - *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 - 397*

- *Praćenje kretanja kadrova unutar sustava:*
  - *Ažuriranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i analitička obrada podnijetih zahtjeva i izdanih suglasnosti.*
- *Praćenje napredovanja kadrova unutar sustava:*
  - *Evidentiranje zahtjeva za povećanje koeficijenta složenosti poslova i evidentiranje zahtjeva za privremenim ili trajnim premještajima na radna mjesta s višim stupnjem složenosti poslova.*

Cilj 7. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb

- *Praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite na radu i zaštite od požara:*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite na radu – upućena su 2 dopisa o neispravnostima.*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u vezi sa zaštitom od požara – upućeno je 3 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 – 56, u skladu s potrebama.*
- *Osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava te nabava roba i usluga za područje zaštite od požara:*
  - *Količina i vrsta nabavljenih osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu od požara u donosu na godišnji plan – 90 %, preostala sredstva nabaviti će se u drugom polugodištu 2021. godine.*
- *Organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada i rad na računalu:*
  - *Broj obavljenih periodičkih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika – 162, 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 – 24, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) – 21, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj i vrsta obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 852, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 31, u skladu s propisanim rokovima.*
  - *Broj obavljenih ispitivanja radnog okoliša fizikalnih čimbenika – 3, u skladu s propisanim rokovima i potrebama.*
- *Utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika:*
  - *Izrađena i ažurirana procjena rizika za život i zdravlje radnika i osoba na radu – stalno usklađivanje sa stvarnim kadrovskim promjenama.*
- *Izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja. Propisivanje mjera koje se moraju provoditi kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave Grada Zagreba:*
  - *Broj organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava – 10 vatrogasnih dežurstava.*
  - *Broj propisanih mjera koje se moraju provoditi prilikom izvedbe radova s otvorenim plamenom i zavarivanja – 6 propisanih mjera.*
- *Vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara:*
  - *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu u odnosu na propisani broj – ažurirano 9 evidencija i upisnika.*

- *Izrađena i ažurirana knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite od požara u odnosu na propisani broj – ažurirano 13 evidencija i upisnika.*

- *Praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite:*
  - *Broj izrađenih akata iz područja privatne zaštite – u skladu sa zakonom, nije bilo promjena, 3.*
  - *Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb – 9.*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite objekata, prostora i osoba – 15, zapisnici o povredi radne dužnosti.*
- *Održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima:*
  - *Broj i vrsta obavljenih servisa u zakonski zadanim rokovima – 29*
  - *Broj interventnih popravaka zbog kvarova – 4*
  - *Broj lažnih alarmnih događaja – 97*
  - *Broj aktiviranih protuprovalnih alarma – 185*
  - *Broj aktiviranih protupožarnih i plinodojavnih alarma – 15*
  - *Broj izlazaka mobilne interventne ekipe po dojavnom signalu – 114*
  - *Broj alarma uzrokovanih greškom korisnika – 57*
- *Osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci:*
  - *Količina i vrsta nabavljenih radnih odora u odnosu na plan – 110 muških hlača, 95 muških sakoa, 5 ženskih sakoa, 40 ženskih košulja, 10 jakni i 110 polo majica.*
  - *Obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 11.*
  - *Broj zaštitara koji su izvršili periodičnu provjeru vježbovnog gađanja – 2, provjera će se za ostale izvršiti u drugom polugodištu 2021. godine.*
  - *Ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite – 13.*
- *Provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika:*
  - *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u provedenoj neposrednoj tjelesnoj zaštiti – 71 izvješće o događaju.*
  - *Broj obilazaka štićenih objekata u odnosu na zadani broj i vrijeme – 14426.*
  - *Broj radnih naloga – 626.*
  - *Broj evidentiranih stranaka/upisanih stranaka – 10685.*
  - *Zakonito uporabljenih ovlasti u odnosu na broj uporabljenih ovlasti – 106586, 2 primjene ovlasti privremenog ograničenja slobode kretanja i jedna primjena ovlasti osiguranja mjesta događaja.*
  - *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika – 5.*

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

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 kroz sljedeće aktivnosti:

IZRADA PROGRAMA CJELOVITE OBNOVE POVIJESNE URBANE CJELINE GRADA ZAGREBA
Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 102/2020, 10/2021) člankom 12. propisano je da Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.
Programom se očekuje prijedlog okvira za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove i projekte kao i prijedlog za unaprjeđenja zakonodavnog okvira. Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba će biti temelj i priprema za slijedeće EU financijsko razdoblje 2021-2027. (u skladu s europskim politikama).
U izradi Programa sudjeluje multidisciplinarni tim eminentnih znanstvenika i stručnjaka različitih profila koji zajedno sa Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba kreiraju okvir za "zelenu" obnovu središta Grada a time i podlogu za "zeleni" razvoj cijeloga Grada usmjeren prema obnovi i dekarbonizaciji postojećeg građevinskog fonda.

U tijeku su završni radovi na istraživanjima, studijama i elaboratima svih struka te se u paralelnim procesima na primjeru pilot projekta bloka kao osnovne morfološke jedinice i cjeline istražuju i predlažu modeli integrirane obnove.
Prvu projekciju integriranog Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba zajedno s ekspertnim radnim grupama prezentirao je na godišnjicu potresa stručnoj i znanstvenoj javnosti na konferencijama, stručnim i znanstvenim skupovima, te se potom dalje nastavlja razrada Programa u cilju realizacije srednjoročnih i dugoročnih planova i projekata kao i daljnjih prijedloga za unapređenje zakonodavnog okvira.

IZRADA, KOORDINACIJA I PRAĆENJE PROVEDBE PROSTORNIH PLANOVA GRADA ZAGREBA
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, kao stručni izrađivač ili koordinator izrade prostornih planova, izrađuje ili koordinira sve prostorne planove u kojima je naveden kao stručni izrađivač ili koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao i Odlukama o izradi prostornih planova. Ukupan broj urbanističkih planova uređenja ovisi o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.
- Izrada PPGZ-A – od 2020. u izradi te je u lipnju 2021. odabran od strane nositelja izrade stručni izrađivač strateške studije utjecaja na okoliš te se očekuje daljnje postupanje.

IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU
- *prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada Zagreba*
  - *Izvješće se radi za period od 2017. – 2020. godine, te se prikupljaju statistički podaci od strane javnopravnih tijela i drugih ustanova.*

VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I UPRAVLJANJE NJIME TE SURADNJA SA MINISTARSTVOM PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA
- *Sukladno sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod izrađuje službene kartografske podloge Republike Hrvatske u mjerilu 1:250.000, za potrebe analognog ispisa Državnog plana prostornog razvoja u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja*
- *suradnja s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) popunjavanjem i ažuriranjem kataloga metapodataka s podacima novodonesenih prostornih planova na području Grada, te vođenje sustava sukladno Zakonu o prostornom uređenju.*
- *dostava podataka za potrebe rada Informacijskog sustava predstavlja kontinuiranu obvezu kako Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba tako i ostalih županijskih zavoda u državi. Konačni cilj je realizacija projekta e-dozvole*
- *sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod obavlja stručno analitičke poslove - kontrole tehničke obrade grafičkih dijelova plana u sklopu radova izrade Prostornog plana parka prirode Papuk*

PRIPREMA POLAZIŠTA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA, POSLOVI IZRADE PROGRAMA ZA STUDIJE, URBANISTIČKE PLANOVE I URBANISTIČKO – ARHITEKTONSKE NATJEČAJE
- *izrada programa i studija - po potrebi i na traženje nadležnih gradskih ureda izrada pripremnih poslova za prostorne planove užih područja (mišljenja, polazišta za izradu, programi, studije, polazišta za stavljanje izvan snage planova užih područja)*

PRUŽANJE STRUČNE SAVJETODAVNE POMOĆI U IZRADI PROSTORNIH PLANOVA LOKALNE RAZINE
- *koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba stručni poslovi - po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja, i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba*

PUBLIKACIJE, STUDIJE, ELABORATI, PREZENTACIJE
Prvu projekciju integriranog Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba Zavod zajedno s ekspertnim radnim grupama prezentirao je na godišnjicu potresa stručnoj i znanstvenoj javnosti na konferencijama, stručnim i znanstvenim skupovima tijekom prve polovice 2021. godine, te

se potom dalje nastavlja razrada Programa u cilju realizacije srednjoročnih i dugoročnih planova i projekata kao i daljnjih prijedloga za unapređenje zakonodavnog okvira.

- *EU Projekti i međunarodna suradnja -*
  - *EU PROJEKT proGIreg - proposal number 776528-2 - Zavod tijekom 2020. kao partner nastavlja suradnju u projektu u sklopu financijskog instrumenta Obzor 2020 (Horizon 2020).*
  - *Priprema projekta –VODIK, Projekt tehničke pomoći Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU). Projekt obuhvaća proizvodnju i distribuciju vodika kao alternativnog pogonskog goriva, gradnju dvije punionice za vodik (jedna u spremištu autobusa u ZET-u i jedna javna na Ininoj benzinskoj stanici na TEN-T koridoru) i nabavku 20 autobusa na vodik za javni prijevoz u Zagrebu. Zavod je dio tima Grada Zagreba koji radi na novelaciji regulative vezano za uvođenje vodikovih tehnologija prvenstveno s aspekta prostornog planiranja i urbanizma.*

Razdjel 21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

- *novčana pomoć umirovljenicima : 6 585*
- *novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine: 15 068*
- *novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe: 295*
- *za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima: 1 702 korisnika*
- *naknada za troškove stanovanja: 1 732 nositelja prava.*
- *novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja: 88*
- *pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a: 40 686 umirovljenika, 585 korisnika zajamčene*
- *minimalne naknade nesposobni za rad, 2 378 osoba starijih od 65 godina, 183 osoba kojima je*
- *priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja - ukupno: 43 832 korisnika*
- *10.767 osoba od čega je 10.490 osoba s invaliditetom i 277 pratitelja slijepih osoba.*
- *pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvarilo je 10 korisnika, pomoć u obiteljskim paketima 206 obitelji sa*
- *311 maloljetne djece, prehranu u pučkoj kuhinji: 2 008 korisnika,*
- *pomoć u kući: 559 korisnika*
- *ljetovanje: mjera se ostvaruje u drugoj polovici 2021. godine*
- *podmirenje pogrebnih troškova: izvršen ukop za 25 osoba te djelomična usluga (samo prijevoz ili*
- *kremiranje) za 1 osobu*
- *Dodijeljene su 73 Stipendije Grada Zagreba za školsku/akademsku godinu 2019./2020. učenicima i*
- *studentima slabijega socijalnog statusa - 35 učenicima i 37 studentima i 1 Stipendija studentima*
- *poslijediplomskih studija*
- *financiranje rada savjetovališta za socijalno osjetljive skupine. U izvještajnom razdoblju pruženo je*
- *40 usluga savjetovanja u Savjetovalištu za osobe s invaliditetom i članove obitelji, Savjetovalište za žrtve nasilja u obitelji – 469 usluga savjetovanja.*

Cilj 2. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja:

- *sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja sukladno sljedećim prioritetima: Jačanje roditeljskih kompetencija; Jačanje kapaciteta jednoroditeljskih obitelji i podrška jednoroditeljskim obiteljima, posvojiteljima, razvoju udomiteljstva; Razvoj socijalnih usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mlade u riziku od beskućništva; Razvoj kompetencija pružatelja socijalnih usluga; Poboljšanje kvalitete života i skrbi za starije (besplatna pravna pomoć, organizacija slobodnog vremena i slično); Savjetovanje i psihosocijalna pomoć; Edukacije na području zaštite prava djece i mladih, podrške obitelji i starijim osobama, žrtvama nasilja; Analiza i praćenje stanja na području zaštite prava djece i mladih, podrške obitelji i starijim osobama; Senzibilizacija javnosti i prevencija nasilja u obitelji; Pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima; Poticanje razvoja usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina; Analiza i praćenje siromaštva i beskućništva; Poticanje uključivanja u volontiranje svih dobnih skupina; Promicanje i vrednovanje volonterskog rada; Volonterske akcije*

Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. pristiglo je 125 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja od strane Povjerenstva dana 1. lipnja 2021. na internetskoj stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr objavljen je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja. Na Popisu je bila 41 prijava.

Rok za podnošenje prigovora na Popis istekao je 9. lipnja 2021. te je zaprimljeno 16 prigovora od kojih su 3 prihvaćena. Ukupno će u daljnju proceduru biti upućeno 87 prijava.

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. ugovoreno je 12 potpora udrugama iz područja socijalnog i humanitarnog značenja.

Na temelju Javnog natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. isplaćena je druga rata za 2020. za jedan ugovor o financiranju u iznosu 13.750 kn.

Za 5 ugovora o financiranju sklopljenih na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. isplaćeno je ukupno 95.877 kn.

- *Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži pristiglo je 166 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja od strane Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja dana 1. lipnja 2021. na internetskoj stranici Grada objavljen je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja za financiranje udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu. Na Popisu je bilo 36 prijava.*

  Rok za podnošenje prigovora na Popis istekao je 9. lipnja 2021. te je zaprimljeno 8 prigovora od kojih su 2 prihvaćena. Ukupno će u daljnju proceduru biti upućene 132 prijave.

  Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. ugovorene su 3 potpore udrugama iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži.
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za razdoblje od 2020. do 2022. sklopljeno je 13 ugovora o financiranju druge godine trogodišnjeg programa.*
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2019. do 2021. sklopljeno je 5 ugovora o financiranju treće godine trogodišnjeg programa te su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 1.375.000 kn.*
- *Dana 1. veljače 2021. objavljen je Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za 2021.*
- *Ugovorena su ukupno 3 projekta udruga iz područja socijalne zaštite (u ukupnom iznosu 384.784,96 kn). U izvještajnom razdoblju nisu isplaćene prve rate.*
- *Nastavljena je ili završena provedba 16 projekata iz područja socijalne zaštite ugovorenih u prethodnim razdobljima (2018. – 2020.) te je u izvještajnom razdoblju isplaćeno ukupno 2.649,08 kn.*
- *Tijekom 2020. ustrojen je novi Odjel za urbanu sigurnost u Sektoru za socijalnu politiku, čime se proširila djelatnost ureda u dijelu poslova koji se odnose na poslove donošenje i provedbe Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba, identifikaciju, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja urbane sigurnosti i prevencije urbanih rizika financiranim iz EU fondova i drugih izvora financiranja, suradnja s ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za financiranje iz EU fondova uz suradnju i koordinaciju s drugim upravnim gradskim tijelima i tijelima državne uprave. Započelo se s izradom Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2030., za izradu koje je osnovana Radna skupina.*
- *Radna skupina nastavila je sa izradom prijedloga Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2030. ZAGREB SIGURAN GRAD.*
- *Na sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 16. ožujka 2021. usvojena je Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021.-2025. godine. Time je Grad Zagreb postao prvi grad u Republici Hrvatskoj koji je osmislio i usvojio strateški dokument koji je isključivo posvećen prevenciji siromaštva i socijalne isključenosti.*

U razdoblju 1. siječnja do 30. lipnja 2021. nastavljeno je osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi te osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb.

- *osiguran je boravak u 3 doma za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,*
- *unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač,*
- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi im se povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i*

smanjenje zahtjeva za smještajem u institucijama. U gradskim domovima za starije nalazi se 3795 korisnika, uslugu boravka koristi 43 korisnika, dostavu hrane 1933 korisnika dok ih 280 koristi pomoć u kući.

- *sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi putem financiranja Zaklade Zajednički put. Uslijed epidemiološke situacije, provedeno je 90 različitih aktivnosti (radionice, savjetovanja…), koje je koristilo 276 korisnika, a u provedbi aktivnosti sudjelovala je 1 volonterka sa 17 sati volontiranja. Stambene jedinice su popunjene, odnosno koriste ih 4 korisnika.*
- *iniciranje izgradnje, dogradnje ili preuređenja objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge te povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,*
- *otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada. U tijeku je adaptacija 2 takva odjela u Domu Sveta Ana Zagreb.*
- *praćenje rada drugih pružatelja socijalnih usluga čiji osnivač nije Grad Zagreb,*
- *sukladno Zagrebačkoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. održana je sjednica Povjerenstva za zaštitu od nasilja u obitelji na kojoj je usvojen Plan provedbe za 2021. godinu. Plan je donijet od strane zamjenice gradonačelnika koja obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba u travnju. U tijeku je izrada Izvješća o provedbi mjera i aktivnosti za 2020. godinu iz Zagrebačke strategije koja će biti razmatrana na sljedećoj sjednici Povjerenstva o zaštiti od nasilja u obitelji kojeg će imenovati gradonačelnik, te će o istom izvijestiti Gradsku skupštinu Grada Zagreba.*
- *Temeljem odredaba Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. zaključen je Sporazum o međuresornoj suradnji. Sukladno Sporazumu, gradonačelnik Grada Zagreba 8. svibnja 2019. donio je Zaključak o imenovanju Tima Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Službeni glasnik 11/19, 30/20), a koordinator je Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. U 2021. Tim Grada Zagreba održao je sjednicu na kojoj je usvojio Izvješće o radu za 2020. kao i Plan rada za 2021. Članice Tima sudjelovale su na trodnevnoj edukaciji naziva „Zaštita žrtava nasilja i unaprjeđenje skrbi“ održane putem ZOOM platforme tijekom veljače i ožujka 2021. u organizaciji Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.*
- *Ovaj ured, kao partner Regiji Veneto (Republika Italija) na europskom projektu “A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators” / “A.S.A.P. - Sistemski pristup počiniteljima” sudjelovao je 23. veljače 2021. na Završnoj konferenciji Projekta pod nazivom „The ASAP operational protocol „Results and follow up of the integrated intervention model to address gender-based violence“ / A.S.A.P. Operacijski protokol „Rezultati i praćenje integriranog modela intervencije u rješavanju rodno uvjetovanog nasilja“.*
- *udruga Autonomna ženska kuća Zagreb potpisala je ugovor o financiranju za treću godinu trogodišnjeg programa Skloništa i savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko/obiteljsko nasilje i njihovu djecu u vrijednosti 560.000 kn, temeljem Javnog natječaja za pružanje socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2019. do 2021. Udruga Ženska pomoć sada–SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja financirana je iznosom od 100.000 kn putem Javnog poziva.*

Izrada i provođenje programa/projekata u kojima je Grad Zagreb nositelj ili partner udrugama.

- *Grad Zagreb je, u koordinaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, kao nositelj prijavio 1 projekt (Senior klub „Čitajte knjige bez brige“) na Javni poziv za predlaganje programa koji potiču čitanje i razvoj čitateljske publike u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu.*
- *Grad Zagreb je, u koordinaciji Ureda, kao partner na projektu sudjelovao u prijavi projekta („puSHEd - Protect, Understand, Support: Help the Elderly“) čiji je nositelj Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. na natječaj Programa Unije pod nazivom „Call for proposals to prevent and combat gender-based violence and violence against children – CERV-2021-DAPHNE.*
- *Tijekom izvještajnog razdoblja u provedbi su bila 3 projekta u kojem je Grad Zagreb, u koordinaciji Ureda, nositelj („Ponovno aktivni“, „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“ i „Centar za integraciju“) u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ u sklopu Europskog socijalnog fonda. Provodilo se 11 projekata u kojima je Grad Zagreb, u koordinaciji Ureda, partner na projektu od kojih je 6 projekata („Novi početak - podrška beskućnicima za uključivanje u društvenu zajednicu“, „Društveni centar Prečko“, „SENIOR AKTIV – Program poticanja aktivnog starenja na području Grada Zagreba“, „Senior 2030 - Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj“, „Izgradnja socijalnog kapitala u lokalnoj zajednici kroz međugeneracijsku solidarnost i aktivno starenje“ i „Društveni centar Borovje“) sufinancirano u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“ u sklopu Europskog socijalnog fonda, 1 projekt („Boravak za 5“) sufinanciran je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj, 1 projekt („Razvoj mreže psihosocijalnih savjetovališta za korisnike u riziku“) sufinanciran je iz EGP financijskog mehanizama i Norveškog financijskog mehanizam 2014-2020, Poziv 2, Fonda za*

aktivno građanstvo u Hrvatskoj, 1 projekt („A.S.A.P. - Sistemski pristup počiniteljima") sufinanciran je u okviru Natječaja „Prevencija i borba protiv rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom" (Ref. REC-RDAP-GBVI-AG-2017) u sklopu REC Programa (Program za prava, jednakost i građanstvo 2014-2020) te 2 projekta („Volonterski centar Zagreb za razvoj volonterstva u Hrvatskoj – regionalni centar za područje sjeverne Hrvatske" i „Pozitivna struja volonterstva") sufinancirana iz nacionalnih izvora financiranja, u sklopu Poziva za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za 2021. i 2022. godinu, Prioritetno područje 2: Razvoj regionalnih volonterskih centara u Republici Hrvatskoj (Regionalni volonterski centri) i mrežnih organizacija volonterskih centara na nacionalnoj razini, kojeg je objavilo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Cilj 3. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje od 2020. do 2022. sklopljeno je 7 ugovora o financiranju druge godine trogodišnjeg programa, u ukupnom iznosu od 895.000 kuna. Sukladno ugovorima, izvršena je isplata 1. rate za 2021. udrugama, u ukupnom iznosu od 447.500 kuna, te druga rata za 2020. udruzi na temelju Ugovora o financiranju prve godine trogodišnjeg programa u iznosu od 38.750 kn.*
- *Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. pristigla je 81 prijava. Objavljen je Popis 31 udruge čije prijave ne ispunjavaju uvjete natječaja. U roku za podnošenje prigovora zaprimljeno je 5 prigovora od kojih su 3 usvojena. U daljnju proceduru će, po imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata biti upućene 53 prijave.*
- *Na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021., pristiglo je ukupno 48 prijava iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava je razmotrilo 46 prijava koje su zaprimljene za vrijeme trajanja mandata Povjerenstva te je predložilo odobravanje 16 potpora. Temeljem Javnog poziva, gradonačelnik Grada Zagreba je donio 14 zaključaka o odobravanju jednokratne financijske potpore iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, na temelju kojih će se sklopiti ugovori o financiranju.*
- *Na Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova iz područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom nisu zaprimljene prijave. U izvještajnom razdoblju nisu isplaćena sredstva za projekte ugovorene temeljem prethodnih javnih poziva.*
- *U Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb" pruža se pravodobna i visokokvalitetna stručna podrška djeci s teškoćama u razvoju od rođenja djeteta te njihovim obiteljima kroz program rane intervencije, a razvijen je i sustav mobilne službe podrške u zajednici. Pri ustanovi djeluje i savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, u kojem se kroz individualni i grupni rad osigurava potpora roditeljima u nošenju s problemima koji nastaju u obiteljima djece s teškoćama u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji. Ustanova provodi edukacije i radionice namijenjene stručnjacima u području rada s djecom s višestrukim teškoćama.*
- *Centar za rehabilitaciju Silver pruža usluge rane intervencije, a usluge savjetovanja pruža korisnicima i članovima njihovih obitelji u okviru djelatnosti obuke za korištenje pasa pomagača, kroz program senzoričke integracije s terapijskim psom te provedbom kontrola rada korisnika i pasa pomagača.*
- *Grad Zagreb je pružio stručnu i financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom u organizaciji edukacija, tribina i okruglih stolova na temu prava osoba s invaliditetom, koji su većim dijelom zbog Covid19 pandemije održavani online.*
- *Osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom koristilo je ukupno 240 korisnika (209 osoba s invaliditetom i 31 dijete s teškoćama u razvoju), od toga u svakodnevnom ili prioritetnom prijevozu 95 korisnika (64 osobe s invaliditetom i 31 dijete s teškoćama u razvoju). Povremeni prijevoz koristilo je 145 osoba s invaliditetom. Na zahtjev Specijalne bolnice za zaštitu djece i prema preporuci ovog ureda od 28.06.2021. do kraja lipnja realiziran je izvanredni prijevoz za 8 djece na rehabilitaciji, koji će se nastaviti i tijekom mjeseca srpnja. Trenutno se u registru aktivnih korisnika nalazi 1500 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koji ostvaruju pravo na specijalizirani stalni ili povremeni prijevoz ZET-a. Prijevoz se odvija u vidu svakodnevnog prioritetnog i povremenog prijevoza, a koristi se 31 kombi vozilo (18 vozila za prijevoz osoba s invaliditetom i 13 vozila za prijevoz djece s teškoćama u razvoju).*
- *Prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu izdano je 287 objava-povlastica.*

- *Nastavljena je provedba projekta Novi Jelkovec - mjesto neovisnog življenja (Europski socijalni fond) kojeg je nositelj Grad Zagreb, a koji traje 18 mjeseci te se provodi do 29.12.2021. Cilj projekta je kroz razvoj novih socijalnih usluga i jačanje zajednice pridonijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom.*
- *Nastavljena je provedba projekta „Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction“ (Obzor2020 program) na kojem Grad Zagreb sudjeluje kao partner, a koji traje 36 mjeseci. Nositelj projekta je Tehnološko Sveučilište Eindhoven. Cilj projekta je osmišljavanje i testiranje digitalnih rješenja za prijevoz osoba s invaliditetom i njihovih skrbnika, u koordinaciji s osobama s invaliditetom, a primjenom metodologije razvijenom kroz projekt.*
- *S provedbom je započeo i projekt „R.E.S.E.T - Relaunching Employment with Social Economy in the Territories“ na kojem Grad Zagreb sudjeluje kao partner (Social Economy Missions - COSME Program za konkurentnost malih i srednjih poduzeća 2014. – 2020), a koji traje 10 mjeseci. Nositelj projekta je Regija Occitanie. Cilj projekta je Unapređenje interakcije i poboljšanje suradnje između postojeće mreže socijalne ekonomije i dionika na regionalnoj i lokalnoj razini unutar prioritetnih područja „Misija socijalne ekonomije”, poticanje međuregionalnog učenja između dionika socijalne ekonomije (javnog i privatnog) sektora te dati doprinos postupnoj izgradnji zajednice socijalne ekonomije.*
- *Također, s provedbom su krenula 4 projekta na kojima Grad Zagreb sudjeluje kao partner: Unapređenje infrastrukture Malog doma - Zagreb“ – nositelj: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom - Zagreb”, „Za život u zajednici“ – nositelj: Humanitarna udruga Fra Mladen Hrkać, „Podrška procesu deinstitucionalizacije gluhih i nagluhih osoba“ – nositelj: Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba, „INKluzija nije i..luzija“ – nositelj: Udruga za promicanje inkluzije, koji se provode u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.*
- *Podizanje razine kvalitete života učenika i studenata s invaliditetom - temeljem natječaja za školsku/akademsku godinu 2020./2021., dodijeljeno je 48 stipendija učenicima te 29 studentima s invaliditetom . Uz stipendiste iz ranijih godina, ukupan broj stipendista je 81 (48 učenika i 33 studenta).*
- *Osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom - ustanova socijalne skrbi Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec sastoji se od 5 stambenih jedinica za 25 osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom, omogućuje organizirano stanovanje uz podršku, usluge boravka za 50 osoba te usluge u zajednici (rana intervencija, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomaganje itd.). Centar je tijekom izvještajnog razdoblja pružao usluge organiziranog stanovanja za 20 odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom i uslugu boravka za 1 korisnika.*
- *stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge – u programe Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ (poludnevni i dnevni boravak, program rane intervencije i transdisciplinarne funkcionalne procjene), bilo je uključeno 396 korisnika/djece dok je ukupan broj korisnika ustanove bio 436. Korisnici usluga su djeca s višestrukim teškoćama, oštećenjima vida i dodatnim teškoćama.*
- *U programe Centra za rehabilitaciju Silver bila su uključena 242 korisnika, od čega je pruženo 2346 usluga psihosocijalne podrške u Centru i u obitelji, 45 usluga rane intervencije, 146 usluga smještaja i 572 usluga poludnevnog boravka. Korisnicima je dodijeljeno 9 pasa pomagača i terapijskih pasa.*
- *Provođenje rekreativno-terapeutskih programa ljetovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s Invaliditetom – u tijeku je proces javne nabave za navedenu uslugu.*
- *Sustavna stomatološka zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom provodila se u okviru ambulante u Domu zdravlja Zagreb-Centar, sukladno Ugovoru od 24.5.2021., a za djecu s teškoćama u razvoju u okviru Stomatološke poliklinike Zagreb, sukladno Ugovoru od 27.5.2021. Korisnici usluga uglavnom su osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju iz obitelji lošijeg socioekonomskog statusa. Zbog provođena postupka javne nabave ista nije mogla biti započeta ranije.*

Cilj 4. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

- *Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO je u Radnom centru provodila aktivnosti vezane za projekt „Program radnog treninga za osobe s invaliditetom na zaštitnim radnim mjestima u okviru zaštitnih radionica i integrativnih radionica u Republici Hrvatskoj“, te je u prvih šest mjeseci 2021. u projekt uključeno 25 korisnika.*
- *Ustanova je nastavila s provedbom Erasmus+ projekta „Inkluzivno obrazovanje: osiguravanje pristupačnosti ne-strukovnog obrazovanja odraslih osobama s invaliditetom“. U sklopu projekta,*

organizirala je i provela online transnacionalnu aktivnost učenja i poučavanja „Training on methods and techniques for inclusion of persons with disabilities in non formal adult education“.

- *Grad Zagreb je u sklopu Odluke o dodjeli pojedinačne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom dodijelio potporu ustanovi URIHO-ZAGREB koja ima status zaštitne radionice; u prvih 6 mjeseci 2021. dodijelljena je potpora u iznosu od 8.466.166,04 kuna. Ustanova zapošljava ukupno 488 osoba, od čega 290 osoba s invaliditetom (59,43%,) te ostvaruje status zaštitne radionice. Također, u izvještajnom razdoblju novozaposlenih je 8 radnika od čega je 1 osoba s invaliditetom.*
- *IN Portal- jedinstveni medijski projekt daje velik doprinos senzibilizaciji šire javnosti za probleme osoba s invaliditetom i stvara medijsku platformu kroz koju organizacije i udruge promoviraju svoje projekte, objavljuje natječaje, informacije o profesionalnoj rehabilitaciji i orijentaciji. IN Portal je jedinstven portal, ne samo u RH već i u Europi jer na jednom mjestu nudi sve informacije za osobe s invaliditetom.*
- *IN Portal dnevno ima 10-ak objava od čega su 70% autorski tekstovi. S približno 2000 pregleda dnevno, IN Portal postao je jedan od najčitanijih neprofitnih News portala u Hrvatskoj.*
- *Ustanova URIHO je nastavila s programom osposobljavanja radnih instruktora za rad osoba s invaliditetom, te su predstavnici Ustanove sudjelovali na različitim seminarima, prezentacijama i slično.*

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

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

- *Ustanova svakodnevno osigurava jedan topli obrok u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život, 1207 nositelja ukupno 2008 korisnika, Pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija trenutna situacija i financijski zahtjevi zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežavaju njihove teške materijalne prilike - 10 korisnika*
- *dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima s jednim ili više djece, korisnici zajamčene minimalne naknade - 206 nositelja (obitelji) a obuhvaćeno je 311 maloljetne djece.*

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga – Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- *U skloništu Doma „Duga – Zagreb“ bilo je smješteno 87 osoba (37 žena i 50 djece). S osobama na smještaju realizirani su psihološki tretmani za odrasle osobe, grupni tretmani te grupni susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom te pravna savjetovanja kao i intervencije socijalnih radnika.*
- *Provode se sve higijenske mjere preporučene od strane nadležnih institucija (mjerenje tjelesne temperature i zaposlenicima i korisnicima dva puta dnevno, održavanje fizičke distance najmanje 1,5m, izbjegavanje okupljanja u zajedničkim prostorijama, nošenje maske, osigurava se zamjenska obuća ili nošenje nazuvaka, prozračivanje dva puta dnevno, dezinfekcija električnih prekidača, kvaka, rukohvata, telefona), provođenje testiranja zaposlenika po izostajanju s posla duljem od 5 dana kao i sve druge propisane mjere.*
- *Na psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji bilo je upućeno 36 počinitelja putem nadležnih sudova. Usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji koristila je 276 osoba te je održano 469 savjetovanja.*

Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima

- *Ustanova će, u prostoru koji će osigurati Grad, pružati uslugu boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50-ak korisnika, uslugu individualne i grupne psihosocijalne podrške, pomoći u kući i dr. u cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba s mentalnim/psihosocijalnim oštećenjima.*

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb

Cilj 1. Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

- *U izvještajnom razdoblju broj korisnika/djece uključenih u programe iznosi 436, broj korisnika koji primaju uslugu Savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, koje djeluje u okviru redovite djelatnosti ustanove iznosio je 40; održano je 18 radionica i grupa za roditelje; održano je 55 stručnih edukacija i treninga u ustanovi i inozemstvu, te je educirano ukupno 2284 stručnjaka.*

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

- *U programe ustanove uključene su 242 osobe, pruženo im je 2346 usluga psihosocijalne podrške u Centru i u obitelji, 45 usluga rane intervencije, 146 usluga smještaja, 572 usluge poludnevnog boravka.*
- *Korisnicima je dodijeljeno 9 pasa pomagača i terapijskih pasa. S obzirom na proglašenje pandemije COVID -19 te nemogućnost dolaska određenog broja korisnika sukladno preporukama HZJZ za pružatelje usluga za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, prilagodio je pružanje svojih usluga korisnicima na daljinu, ovisno o komunikacijskim mogućnostima korisnika (telefonski, e-mail komunikacijom, preko različitih aplikacija kao npr. Zoom, Viber, WhatsApp i drugo). Na taj način pružena je 81 usluga za 16 korisnika.*
- *Prema Zakonu o korištenju psa pomagača (NN 39/2019) svi psi dodijeljeni korisnicima smatraju se psima pomagačima, a terapijski psi su psi koji rade sa stručnjacima.*

Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra

Cilj 1. Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurat će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi.
Po ishođenju građevinske dozvole, steći će se uvjeti za početak gradnje objekta.

Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Cilj 1. Smještaj za osobe s najtežom vrstom invaliditeta

- *Centar je početkom 2020. dobio Rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim se utvrđuje da ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga organiziranog stanovanja za 25 odraslih osoba s tjelesnim oštećenjem, poludnevnog i/ili cjelodnevnog boravka za 20 odraslih osoba s tjelesnim oštećenjem, uslugu individualne psihosocijalne podrške u obitelji, individualne i grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga odraslim osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, uslugu rane intervencije i integracije djeci s teškoćama u razvoju.*
- *Centar je 2. studenoga 2020. počeo s pružanjem usluga, a do kraja lipnja 2021. u organiziranom stanovanju smješteno je bilo 20 korisnika s tjelesnim oštećenjem i u boravku 1 korisnik.*
- *Zbog pandemije COVID-19 bila je prilagođena organizacija rada te je provođenje aktivnosti s korisnicima bilo usklađeno s nužnim epidemiološkim mjerama.*

Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba

Cilj 1. Osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem

Osnivanjem Centra osigurati će se usluga stalnog smještaja za 25 korisnika te usluge dnevnog i poludnevnog boravka za cca 50 korisnika. U sklopu ustanove djelovati će rehabilitacijska i medicinsko-diferencijalno dijagnostička ambulanta. Nakon ishođene lokacijske očekuje se ishođenje građevinske dozvole, nakon čega će se raspisati javna nabava radova uređenja i opremanja. Očekivani termin ugovaranja radova je jesen 2021.

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

- *Centar je pružio 2756 usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške za 566 korisnika, od čega je kroz individualni tretman ostvareno 1666 dolazaka za 453 korisnika. Kroz grupni tretman u 12 grupa ostvareno je 668 dolazaka za 113 korisnika. Telefonsko savjetovanje: 156 usluga za 111 korisnika, on-line savjetovanje: 64 usluge za 50 korisnika te video savjetovanja: 51 usluga za 29 korisnika. Kroz program pomoć pri učenju prošlo je 13 korisnika kroz 149 dolazaka. Vanjskih korisnika kojima je Centar pružio usluge edukacije u vidu predavanja, radionica te supervizije bilo je 304.*

Razdjel 23. Ured za demografiju

U Uredu za demografiju u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom u svrhu pronataliteta koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

Dodjela novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta

- *Tijekom izvještajnog razdoblja, sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, za korisnike, koji su stekli uvjete isplaćeno je 40.587.500 kuna*
- *Broj isplata u izvještajnom razdoblju u 2021. godini bio je 10.109*

Dodjela novčane pomoći za roditelja odgojitelja

- *Tijekom izvještajnog razdoblja, sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja u koju namjenu je isplaćeno 246.670.192,20 kuna. Na posljednjoj isplati u lipnju 2021. godine isplaćeno je 5586 korisnika. U odnosu na isplatu u lipnju 2020. godine (4.962 korisnika) što predstavlja povećanje broja korisnika za 624, iz čega je vidljivo da je predmetna mjera populacijske politike prihvaćena od strane javnosti te za koju postoji velik broj zainteresiranih korisnika.*

Cilj 2. Poticanje i njegovanje izvrsnosti učenika i studenata, obrazovanja učenika za deficitarna zanimanja, poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja te upisa na studij pripadnika romske nacionalne manjine za što bolju pripremu za buduće tržište rada te za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege.

Učeničke i studentske stipendije prema Odluci o Stipendiji za izvrsnost

- *Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost, u razdoblju siječanj - lipanj 2021. isplaćena je 481 stipendija i to: 257 stipendija učenicima (učenici i studenti 1. i 2. godine studija kojima je odobreno produženo korištenje učeničke stipendije), 202 stipendije studentima (preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te studentima kojima je odobreno produženo korištenje stipendije na diplomski studij) te 22 stipendije doktorandima. Za učeničke i studentske stipendije u razdoblju siječanj - lipanj 2021. isplaćeno je ukupno 13.413.752,90 kuna.*

Stipendije za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima

- *U razdoblju siječanj - lipanj 2021. isplaćena je 1 stipendija za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima u iznosu od 29.898,07 kuna.*

Stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

- *Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, radi poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja tražene na tržištu rada u razdoblju siječanj - lipanj 2021., stipendiju je primalo ukupno 207 učenika i to: 75 učenika prvog razreda, 60 učenika drugog razreda i 72 učenika trećeg razreda, za koje je isplaćeno ukupno 1.834.200 kuna.*

Stipendije za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege

- *Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege nije isplaćena niti jedna stipendija.*

Stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

- *Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, Stipendija se dodjeljuje na početku školske, odnosno akademske godine, a njezin je cilj potaknuti pripadnike romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole i nastavak obrazovanja.*
- *U razdoblju siječanj - lipanj 2021. godine isplaćeno je 79 stipendija, i to: 72 stipendije učenicima i 7 stipendija studentima, za koje je isplaćeno ukupno 2.207.456,17 kuna.*

Sredstva za financiranje besplatnog prijevoza učenika i studenata

- *Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a, između ostalog, imaju učenici i studenti čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva jednaki ili manji od 2.000 kuna, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi, te je Ured za demografiju odobrio u izvještajnom razdoblju 4.350 pokaznih karata ZET-a, besplatnih za 924 učenika osnovnih škola, 2186 učenika srednjih škola i 1.240 studenata. ZET-u je s osnova besplatnih pokaznih karata za učenike i studente u razdoblju siječanj - lipanj 2021.ukupno isplaćeno 1.671.052,50 kn*

Cilj 3. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada

- *U svrhu stvaranja bolje demografske slike Grada Zagreba i kvalitetnijeg upravljanja podacima o stanovništvu Grada, u Uredu za demografiju obavljaju se i poslovi što se odnose na izradu demografskih analiza, studija i izvješća dugoročne, srednjoročne i kratkoročne projekcije razvoja stanovništva na području Grada Zagreba; praćenje provedbe pronatalitetne, obiteljske i ukupne populacijske politike na razini Grada izradom redovitih izvješća o njihovoj provedbi, sudjelovanje u pripremi prijedloga novih mjera populacijske politike ili cjelovitog strateškog Programa mjera populacijske politike na razini Grada i slično.*
- *Na temelju mikro-statističkih podataka, u okviru radnoga djelokruga Sektora za demografski razvoj redovito se izrađuju kvartalna izvješća o mjeri roditelj odgojitelj. U ovom razdoblju izrađeno je Izvješće za siječanj - ožujak 2021. koje sadrži demografska obilježja korisnika/ica mjere koja se odnose na prostorni razmještaj, dob, spol, državu rođenja, broj djece, dob i spol djece. Izrađena je i Analiza migracija stanovništva Zagreba 2011. – 2019.*
- *Provedene su aktivnosti vezane za anketno istraživanje zagrebačkih maturanata odnosno učenika završnih razreda srednjih škola u Zagrebu za potrebe izrade analize i procjene migracijskog raspoloženja, a sve kako bi se doprinijelo kvaliteti promišljanja tema relevantnih za život mladih osoba i kreiranju okruženja u kojem žele raditi i živjeti. Planirano istraživanje obuhvaća ukupno 76 završnih razreda zagrebačkih srednjih škola prema ranije definiranom uzorku što uključuje preko 1500 ispitanika. Mjerni instrument za prikupljanje podataka je anketni upitnik. U kontekstu realizacije osnovnog istraživačkog cilja odnosno procjene predmigracijskog raspoloženja zagrebačkih maturanata, neki od dodatnih ciljeva su: ispitati perspektive mladih osoba (srednjoškolaca) u Gradu Zagrebu i vidjeti kakav je njihov doživljaj vlastite budućnosti, ocijeniti kako percipiraju vrijednosti vlastitog obrazovanja te kakve su im aspiracije o nastavku istog, istražiti učenička očekivanja o ulasku u svijet rada, procijeniti razinu njihova društvenog angažmana i načina kako provode slobodno vrijeme, te dobiti uvid kakav im je osjećaj europskog identiteta i stav prema mobilnosti.*
- *U okviru radnoga djelokruga Sektora za demografski razvoj za navedene aktivnosti bilo je neophodno nabaviti programske alate koji su potrebni za izradu što kvalitetnijih i sveobuhvatnijih demografskih analiza za čiju nabavu je utrošeno 8.276,25 kuna. Navedene demografske analize su izrađene isključivo od strane djelatnika Sektora za demografski razvoj stoga u ovom izvještajnom razdoblju dodatnih troškova u svrhu ostvarenja ovog cilja nije bilo.*

Razdjel 24. Gradski ured za kulturu

U Gradskom uredu za kulturu u prvom polugodištu 2021. ostvaren je slijedeći cilj:

Cilj 1. Podizanje kvalitete kulturne ponude, s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti. Cilj je ostvaren kroz:

- *Program Javnih potreba u kulturi (redovna i programska djelatnost javnih ustanova, Hrvatsko narodno kazalište, Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust), te kroz Program Nezavisne produkcije (aktivnosti knjižnična djelatnost i književni*

programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejska, umjetničke zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke, likovna, glazbena, kazališna i plesna djelatnost, zatim filmska umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje).

- *Okolnosti koje su zadesile Grad Zagreb početkom 2020. godine – pandemija i potres, i u prvoj polovici 2021. utjecale su na smanjenje kulturnih programa i umjetničkih aktivnosti, kao i promjenu u dostupnosti kulturnih sadržaja. Kako bi se osigurala dostupnost programa, brojni korisnici su omogućili praćenje programa putem live-streama, realizaciju online te na otvorenom, uz ograničenje broja fizički prisutne publike.*

Kroz programsku djelatnost Javnih ustanova u kulturi i nezavisne produkcije provedeni programi su: Muzej suvremene umjetnosti: izložba Zagreb Većeslava Holjevca od 1952.-1963.; Urbanistička vizija i arhitektonski dosezi, Retrospektivna izložba Ratka Perića; Muzej za umjetnost i obrt: Proslava stote godišnjice Francuskog instituta u Hrvatskoj; Etnografski muzej: Konferencija Muzejske čuvaonice-od brige o zbirkama do politike sabiranja; Galerija Klovićevi dvori - Studijska izložba Daniel Butala, izložba Skriveno blago europskog plemstva; Umjetnički paviljon - Ciklus izložbi „Umjetnost ispred Umjetničkog paviljona“, Gradsko dramsko kazalište Gavella - F. Dürrenmatt: Posjet stare dame (D. Ruždjak Podolski); Zagrebačko gradsko kazalište Komedija - N. Machiavelli: Mandragola (Z. Mužić); A. Ayckbourn: Treba se znati ponašati (T. Pavković); Gradsko kazalište Trešnja - I. Ivanac/S. Sodar: Najljepši posao na svijetu (H. Korbar); Zagrebačko kazalište mladih - T. Janson: Knjiga o ljetu (N. Perišić Radović); Zagrebačko kazalište mladih - Schauspiel Stuttgart/ Nowy Teatr: Henrik Ibsen: Neprijatelj naroda (I. Penović); Gradsko satiričko kazalište Kerempuh - J. B. P. Moliere: Škrtac (D. Ruždjak Podolski); autorski projekt F. Jurjevića/M. Lisjaka/M. Pejnović: Teorija zavjere; Zagrebačko kazalište lutaka - Braća Grimm: Trnoružica (S. Broz); Gradsko kazalište Žar ptica - J. Weidlich/B. Jambrošić: Mama ja sam pozelenio! (M. Matoković); R. E. Raspe/G. A. Bürger: Pustolovine baruna Münchausena (A. Švabić).

Od manifestacija izdvajamo: Noć muzeja (on-line), Festival tolerancije, Dani satire Fadila Hadžića, Ljetne noći Teatra Exit, XIV Gumbekovi dani, Ljeto na Štrosu, Festival Crtani Romani Šou, 43. Dani znanstvene fantastike Sferakon, 17. ZagrebDox, *31.* Svjetski festival animiranog filma, 20. Festival kratke priče, 8. Festival povijesti Kliofest, 15.Vox Feminae Festival, 19. Queer Zagreb sezona.

Na međunarodnom planu nastavljena je suradnja umjetnika i kulturnih institucija iako zbog pandemijskih razloga u znatno manjem opsegu.
Izdvajamo izložbu jednog od najistaknutijih poljskih suvremenih umjetnika Jaroslava Kozlowskog u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, pod nazivom *Recycled news/Reciklirane vijesti*, u sklopu suradnje s Gradskom galerijom Arsenał u Poznanju, te gostovanje Zagrebačkog kazališta mladih na međunarodnom festivalu Kontakt u Torunu Poljskoj.

Razdjel 25. Gradski ured za sport i mlade

U Gradskom uredu za sport i mlade u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture te promicati bavljenje sportom i sportskom rekreacijom putem ulaganja u razvoj mlađih sportaša, radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete zagrebačkog sporta, unapređenja vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

Sportski savez Grada Zagreba kao zajednica sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 66 redovnih, 3 pridružena gradska sportska saveza i 4 privremene članice, te preko 976 sportskih klubova, odnosno preko 46.500 registriranih aktivnih sportaša u sustavu natjecanja pri gradskim savezima. Prioriteti u ostvarivanju ciljeva bili su:

- *ulaganje u razvoj mlađih sportaša*
- *ulaganje u vrhunsku sportsku kvalitetu*
- *poticanje uključivanja u sport*

Ostvarivanje ciljeva, uslijed pandemije COVID-19, bilo je izuzetno otežano, a ostvarilo se kroz programe:
Zajednički programi sporta obuhvaćaju poticanje i promicanje sporta što uključuje organizaciju sportskih priredbi – velikih, tradicionalnih međunarodnih sportskih priredbi te od značaja za Grad Zagreb, zatim izdavačku i promidžbenu djelatnost, nagrade za sportske rezultate, razvojne programe, stipendije sportaša, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, organiziranje i provođenje sustava domaćih i

međunarodnih natjecanja, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje 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 jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba (korištenje sportskih objekata, korištenje sportskih objekata pod Ustanovom Upravljanje sportskim objektima) te provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta. Također, putem javnog natječaja dodijeljena su sredstva za potporu vrhunskom sportu.
Posebni programi kroz koje su ostvareni ciljevi, a morali su biti prilagođeni epidemiološkoj situaciji, odnose se na:

- *provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školska natjecanja učenika nisu se mogla provoditi u obliku kao i prethodnih godina, već su prilagođena trenutnoj situaciji: natjecanjima je obuhvaćeno 5.338 učenika i učenica, program „Odmorko“ omogućio je sudjelovanje 1.782 učenika u različitim sadržajima, Univerzalnu sportsku školu i Vježbaonicu pohodilo je 6.292 učenika, dok je u ostalim projektnim aktivnostima sudjelovalo 3.611 učenika i učenica - ukupno u svim školskim sportskim aktivnostima sudjelovalo je 17.023 učenika osnovnih i srednjih škola; na UniSportZG natjecanjima sudjelovalo je 4.240 studenata i studentica)*
- *sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (također se nisu mogla u potpunosti provoditi u običajnom obujmu i na svim planiranim lokacijama, ali su ZSSR „Sport za sve“ i pripadajuća Društva članice prilagodili svoja programska djelovanja dijelom u provedbi on-line programa, a većinom u provedbi kontinuiranih programa na otvorenom i radu sa manjim skupinama korisnika)*
- *sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i gluhih (obuhvatile su cca 1.100 aktivnih sportaša s invaliditetom, 202 gluhih i nagluhih osoba, ali također u otežanim uvjetima)*
- *planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb*

Zbog nastavka odgode ili otkazivanja velikih međunarodnih sportskih priredbi uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, koja se dobrim dijelom prenijela i na 2021. godinu, sportaši Grada Zagreba u prvoj polovini godine osvojili su 53 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima (svjetskim i europskim prvenstvima, svjetskim i europskim kupovima, svjetskim ligama, na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima sportaša s invaliditetom i gluhih sportaša).
Ukupno 47 sportaša i sportašica (39 sportaša i 8 sportašica) su u pojedinačnim i ekipnim natjecanjima osvojili ukupno 53 medalje (23 zlatne, 4 srebrne i 26 brončanih).
Medalje su osvojene u 13 sportova: hrvanje, kajak-kanu, karate, ronjenje, skijanje, softball, streljaštvo, taekwondo, tenis, vaterpolo, veslanje, sport osoba s invaliditetom i sport gluhih.
Na kraju valja napomenuti da od 59 hrvatskih sportaša koja će nastupiti na Olimpijskim igrama u Tokiju, njih više od pola (32) dolazi iz zagrebačkih klubova.

Cilj 2. Unaprijediti kvalitetu života mladih u raznim područjima (kultura i slobodno vrijeme, zdravstvena zaštita, socijalne potrebe, mobilnost, informiranje, savjetovanje, edukacija o poduzetništvu mladih, obrazovanje i informatizacija mladih)

Putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba pozitivno je ocjenjeno 97 programa za mlade, u skladu s propozicijama Natječaja. Za financiranje spomenutih 97 programa predviđeno je u proračunu 1.411.000 kn, ali u ovom izvještajnom razdoblju još se nije pristupilo davanju potpora, jer je tek završen postupak vrednovanja programa od strane 2. Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata te je objavljen Prijedlog popisa udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade kojima su odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu na službenim stranicama Grada Zagreba.
Putem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za programe koji se odnose na ispunjavanje potreba i ciljeva mladih u Gradu Zagrebu, u prvom polugodištu realizirana je potpora za 28 organizacija civilnog društva, udruga mladih i udruga za mlade u ukupnom iznosu od 657.888,30 kuna.

Razdjel 26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava

U Uredu za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa održavanjem, promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (broj izrađenih akata - 1599, broj obrađenih predmeta - 663),*
- *pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama te organiziranjem svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora (održanih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija -15),*
- *pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima (broj organiziranih službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba - 1),*
- *sudjelovanjem Grada Zagreba u radu udruga koje djeluju u području međugradske i međunarodne suradnje. Na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. zaprimljeno 11 prijava od čega je financirana jedna prijava, a o ostalima će se odlučivati u narednom periodu,*
- *pripremom, organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu (1),*
- *pripremom i organizacijom humanitarnih aktivnosti te organiziranjem sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima (1),*
- *pravovremena priprema planova i materijala za nastup gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradske i međunarodne suradnje (broj pripremljenih planova i materijala za nastup gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba - 15),*
- *pravovremena izrada priopćenja za javnost o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela (broj pripremljenih priopćenja - 15),*
- *Pravovremena obrada zahtjeva i organizacija partnerstva (Broj ostvarenih suradnji i partnerstva na području međugradske i međunarodne suradnje - 1),*
- *suradnjom Grada Zagreba i Europskog pokreta Hrvatska koji su suosnivači Europskog doma. Od osnutka Europskog doma 1991., Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju njegove djelatnosti. Europski dom je tijekom prve polovice 2021. proveo sljedeće aktivnosti: projekt Europa u školi – tema natječaja je Digitalna EU – and YOU?! (održana su 2 webinara u svrhu priprema za provedbu projekta, ocijenjena su 990 učenička rada na kreativnom natjecanju, dodjela nagrada); projekt Učitelji za Europu (2 aktivnosti) te tribine i okrugle stolove o aktualnim temama u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, veleposlanstvima i udrugama (30 tribina, webinara, prezentacija i predavanja). Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb u suradnji s Ekonomskom klinikom Ekonomskog fakulteta u Zagrebu tijekom prve polovice 2021, godine održali su projekt pod nazivom Underline, s ciljem promicanje znanja i vještina iz digitalnog marketinga (17 radionica i panela), Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb s krovnim organizacijama Međunarodnim europskim pokretom kontinuirano radi na međunarodnoj suradnji (15 aktivnosti); u suradnji s udrugom Collegium Hergešić održane su tjedne tribine za sugrađane treće životne dobi; organizirane su i predstavljene 4 izložbe,*
- *sudjelovanjem u provedbi Sporazuma o suradnji – Hrvatska pomaže izvršava se sporazum koji su potpisali gradovi Zagreb, Osijek i Dubrovnik te Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže. Ciljevi suradnje gradova su unapređenje gospodarskog i društvenog razvitka gradova, organiziranje humanitarnih akcija pomoći područjima zahvaćenim prirodnim katastrofama, pomoći civilnim i vojnim žrtvama rata, a suradnja se realizira posredstvom Udruge. Udruga, sukladno odredbama sporazuma podnosi godišnje izvješće o radu (o ostvarenim projektima, utrošenim sredstvima) te će izvješće biti podneseno u sljedećem izvještajnom razdoblju.*

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je**:**

- *promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, podizanjem javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanjem razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja putem:*
  - *razvijanja i poticanja osviještenosti o ljudskim pravima,*
  - *razvijanja praćenja unapređenja i promicanja ljudskih prava u Gradu Zagrebu,*
  - *poticanja organizacije civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobrobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg,*
  - *poticanja lokalnih medija u promicanju tolerancije i potrebe suzbijanja svakog oblika diskriminacije u Gradu Zagrebu,*
  - *educiranja gradskih službenika o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda,*

- *jačanja financijskih i stručnih preduvjeta za poboljšanje znanja o diskriminaciji i senzibilizaciji javnosti za poštivanje ljudskih prava.*

U cilju unapređenja i promicanja ljudskih prava i razvoja partnerstva sa civilnim društvom provedeni su sljedeći postupci financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva:

- *objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021., koji je otvoren do kraja godine. Zaprimljeno je i obrađeno ukupno 614 prijava, od kojih je 604 ispunilo uvjete Javnog poziva te su dostavljene gradskim upravnim tijelima nadležnima za područje financiranja,*
- *na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2021. u području unapređenja i promicanja ljudskih prava (ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerska prava i slobode, sudionička demokracija i kapaciteti romskih udruga za predstavljanje, zagovaranje, izradu i provedbu projekata) te razvoja partnerstva s civilnim društvom prijavljeno je 14 aktivnosti od čega je financirana jedna aktivnost, a o ostalima će se odlučivati u predstojećem periodu,*
- *objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava za 2021. za prioritete utvrđene Programom financiranja udruga iz područja promicanja ljudskih prava u 2021. Izvršen je postupak procjenjivanja prijavljenih programa i projekata dok će sklapanje ugovora o financijskoj potpori i isplata biti u drugom polugodištu.*

U cilju unapređenja i promicanja ljudskih prava u području ravnopravnosti spolova započete su aktivnosti na provedbi mjera iz Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025., donesenog u ožujku 2021. te će izvješće o utrošku sredstava biti podneseno u sljedećem izvještajnom razdoblju.

- *jačanje suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija. U sklopu međunarodne suradnje nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities, koja ima za cilj prikupljanje i analizu inovativnih politika i njihove primjene na lokalnoj razini te razmjenu iskustava i poticanje procesa učenje među gradovima.*
  U sklopu projekta CONNECTION uspostavljena je suradnja s gradovima unutar Mreže EUROCITIES radi razmjene iskustava u području integracije osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita.
- *razvijanjem i unapređivanjem odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama putem:*
  - *suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica*
  - *prikupljanja i obradom podataka o suradnji gradskih upravnih tijela s vjerskim zajednicama*
  - *pružanja pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata - u prvoj polovici godine nije bilo potpora vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata.*
- *jačanjem kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem građana u razvojnim projektima Grada Zagreba:*
  - *podupiranje partnerstva s civilnim društvom radi provođenja programa i projekata od zajedničkog interesa (informacijska, stručna, financijska, infrastrukturna i dr.)*
  - *jačanje mehanizma uključenosti predstavnika civilnog društva u donošenju gradskih odluka i strateških dokumenata te razvijanje kapaciteta gradske uprave za suradnju s civilnim društvom i podupiranje obrazovanja za sudioničku demokraciju*
  - *razvijanje mehanizama za procjenu doprinosa civilnog društva u pružanju pomoći i podrške građanima u provedbi programa za koje su ostvarili financijsku potporu iz gradskog proračuna.*

U cilju koordiniranja gradskih upravnih tijela nadležnih za financiranje udruga, održane su 2 online sjednice Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama te je u vezi s time dano 7 preporuka i prijedloga za razvoj kapaciteta gradske uprave za suradnju s civilnim društvom:

- *planiranjem sufinanciranja i sufinanciranjem programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te su planirana sredstva izvršena za jedan program organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja partnerstva sa civilnim društvom. Kontrola provođenja aktivnosti i trošenja financijskih sredstava će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju.*

Unapređenje i promicanje ljudskih prava ostvaruje se i putem:

- *Pravne klinike koja djeluje u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i registrirani je pružatelj besplatne pravne pomoći ugroženim socijalnim skupinama i pojedincima koji zbog nepoznavanja pravnih propisa i složenosti pravnog sustava imaju poteškoća u ostvarivanju svojih zakonskih prava. Također, u suradnji s Gradom, preuzima predmete pravnog informiranja i savjetovanja građana na što ih upućuju nadležne gradske službe. Pravna klinika podnosi godišnje izvješće o svom radu u kojem izvješćuje o ukupno zaprimljenim predmetima i broju pruženih pravnih pomoći.*

- *sudjelovanja Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju u provođenju 5 projekata temeljem natječaja programa Europske unije i to:*
  - *Postani aktivan Rom/kinja i zaposli se – PARIZ – cilj projekta je osposobljavanje nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine za tržište rada,*
  - *Socijalno se uključi i zaposli – SUZI – cilj projekta je osposobiti i zaposliti pripadnice višestruko marginaliziranih skupina – žene Romkinje, žene žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja i žene beskućnice te uspostaviti mrežu za pružanje usluga pomoći u kući za starije osobe i osobe u nepovoljnom s najviše završenim srednjim obrazovanjem,*
  - *Projekt EUReKA - cilj projekta je napraviti analizu mogućnosti korištenja EU prava za EU građane u zemljama mobilnosti, odnosno nastanjenja,*
  - *Projekt CONNECTION - cilj projekta je osposobiti djelatnike gradske uprave za izradu kvalitetnih akcijskih planova za bržu i kvalitetniju socijalnu inkluziju migranata koji žele ostati i ostaju u Gradu Zagrebu,*
  - *Projekt Kindle Equality - cilj projekta je Povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti razbijanjem stereotipa temeljenih na spolu i utjecaju pristranosti među osnovnoškolcima, profesorima, odgojiteljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, te podići svijest o utjecaju spolnih stereotipa na izbor zanimanja među učenicima/ama*.

Cilj 3. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu. Planirani cilj u izvještajnom razdoblju ostvaren je:

- *osnaživanjem organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina putem:*
  - *poticanja međusobne suradnje udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje,*
  - *nastavka dosadašnjih uspješnih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina,*
  - *potpora i partnerstva u provedbi programa nacionalnih manjina - u prvoj polovici godine pružena je jedna potpora organizaciji nacionalnih manjina u provođenju programa i projekta.*
- *praćenjem aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama putem:*
  - *razrade transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina.*

Sustav praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija/udruga nacionalnih manjina provodi se sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba i putem Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama.

- *unaprjeđivanjem, očuvanjem i zaštitom položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu putem:*
  - *analize ostvarivanja prava 9 vijeća i 10 predstavnika nacionalnih manjina, predlaganja rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,*
  - *osiguranja sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te sufinanciranje aktivnosti prema njihovim programima rada,*
  - *suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine.*

Razdjel 27. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove u prvom polugodištu 2021. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Rješavanje zahtjeva stranaka sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

- *U izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 225 upravnih predmeta naknade oduzete imovine (denacionalizacije) i to za neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno s pripadajućim zemljištem, brodove i brodice, poduzeća i pokretnine te rješavanje zahtjeva stranaka sklapanjem nagodbi temeljem odredbe članka 8. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.*

Cilj 2. Rješavanje postupaka izvlaštenja

- *Rješavanje postupaka provodi se sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine 74/14, 68/17 i 98/19) potpunim ili nepotpunim izvlaštenjem nekretnina, kada je to potrebno radi izgradnje građevine ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske. Svrha izvlaštenja nekretnine je izgradnja građevine i izvođenje radova gospodarske infrastrukture, groblja i drugih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih građevina, industrijskih, energetskih, vodno-gospodarskih, prometnih i objekata elektroničkih komunikacija, građevina za potrebe hrvatskog pravosuđa, vojske i policije te istraživanja i eksploatacije rudnog i drugog blaga. U izvještajnom razdoblju riješeno je:*
  - *616 upravnih predmeta,*
  - *244 predmeta izvlaštenja,*
  - *372 predmeta osiguranja dokaza.*

Cilj 3. Rješavanje postupaka za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima

- *Postupci se provode za zemljišta za koja naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade. U izvještajnom razdoblju riješen je jedan upravni predmet isplate naknade za zemljište oduzeto po ranijim propisima za koje je isplaćeno 2.784.264,88 kuna.*

Cilj 4. Rješavanje zahtjeva stranaka temeljem Zakona o najmu stanova (Narodne novine 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20) i Zakona o stambenim odnosima (Narodne novine 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93) radi naknade štete sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, te radi utvrđivanja statusnih prava izbjeglica, prognanika i povratnika.

- *U izvještajnom razdoblju je riješeno 37 upravnih predmeta stambenih odnosa.*

Cilj 5. Potpuna zbirka kupoprodajnih cijena za potrebe procjene vrijednosti nekretnina

- *U izvještajnom razdoblju izdan je 631 izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena na zahtjev procjenitelja, održane su 32 sjednice Procjeniteljskog povjerenstva Grada Zagreba na kojima su razmatrana 483 procjembena elaborata.*
- *Izrađena su 133 interna izračuna tržišne vrijednosti nekretnina za potrebe Grada.*
- *Evaluirano je sveukupno 1847 ugovora i povezano na katastarsku česticu 1175 ugovora o zakupu i najmu, te izdvojeno 1101 ugovora kao neupotrebljivo.*
- *Izrađeno je početno stanje Plana približnih vrijednosti Grada Zagreba za 2018. (dan vrednovanja je 31. prosinca 2018.) u kojem su prikazane približne vrijednosti zemljišta po cjenovnim blokovima, ovisno o namjeni, koeficijentu iskoristivosti i kategoriji zemljišta.*
- *Izrađeni su indeksni nizovi za zemljišta kojim se prate opći vrijednosni odnosi na tržištu zemljišta na području Grada Zagreba.*
- *Vrši se kontinuirano testiranje aplikacije eNekretnine te je nastavljena suradnja s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja u smislu aktivnog sudjelovanja u pripremama za nove dogradnje i poboljšanje aplikacije kako bi ubrzali i poboljšali rad stručnih službi.*

Cilj 6. Preuzimanje zemljišta u vlasništvo Grada Zagreba u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju

- *Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 63/17, 114/18, 39/19 i 98/19) propisano je da vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave u Zakonom određenim slučajevima. Također, zakon propisuje dužnost vlasnika građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja, da prije dobivanja lokacijske dozvole s jedinicom lokalne samouprave ili drugom ovlaštenom osobom sklopi ugovor o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza ili druge služnosti na svojoj građevnoj čestici ili građevini koja će na njoj biti izgrađena za korist komunalne infrastrukture, kada je to prema prostornom planu potrebno. Zemljišta vlasnik prenosi izjavom o prijenosu zemljišta koju daje na zapisnik uredu državne uprave u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. Pristanak, odnosno protivljenje jedinice lokalne samouprave prijenosu zemljišta nisu od utjecaja na prijenos, odnosno na stjecanje prava vlasništva zemljišta koje se prenosi. Za preneseno zemljište u vlasništvo, odnosno za osnovanu služnost, vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prijenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njezina osnivanja. Vlasniku prenesenog zemljišta pripada i naknada troškova izrade*

parcelacijskog elaborata u slučaju kada je isti bio potreban za prijenos zemljišta. Ako vlasnik i jedinica lokalne samouprave ne postignu sporazum u pogledu naknade za preneseno zemljište, o naknadi odlučuje sud u izvanparničnom postupku. Naknadu je dužna isplatiti jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba s kojom je sklopljen ugovor, najkasnije u roku od četiri godine od dana prijenosa zemljišta, odnosno sklapanja ugovora. U izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 11 upravnih predmeta predaje zemljišta u vlasništvo Grada Zagreba.

Za usluge vještačenja na temelju zaključaka i rješenja nadležnih odsjeka, a u postupku rješavanja zahtjeva stranaka sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, rješavanje postupaka izvlaštenja sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade te odredbom Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“, br. 78/15) u izvještajnom razdoblju provedeno je 19 vještačenja za koje je plaćeno ukupno 75.510,80 kuna.

Rad predstavničkih izvršnih tijela, povjerenstava i sl. – u izvještajnom razdoblju održane su 32 sjednice Procjeniteljskog povjerenstva, koje procjene vrši na temelju Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina i na temelju njihovih izvješća plaćeno je ukupno 103.730,29 kuna.

Razdjel 28. Ured za zastupanje

U Uredu za zastupanje u prvom polugodištu 2021. ostvaren je slijedeći cilj:

Cilj 1. Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima. Cilj je ostvaren kroz:

- *smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad, popunjavanjem sistematiziranih radnih mjesta te predlaganje potreba za prijemom novih službenika*
- *U izvještajnom razdoblju zaprimljen je 2571 predmet, dok je svega 509 predmeta odnosno oko 20% raspoređeno u rad odvjetnicima dok je preostalih 2062 predmeta dano u rad pravnicima Ureda za zastupanje.*
- *razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Ureda za zastupanje*
- *ujednačavanje poslovne prakse na način da Ured za zastupanje, odnosno pojedine ustrojstvene jedinice za svaki pojedinačni slučaj jasno definiraju moguće procesno-pravne i materijalno-pravne dispozicije u postupku, a nadležna gradska upravna tijela daju jasnu uputu u smislu iskaza volje u pogledu poduzimanja radnji u tijeku postupka*
- *održavanje kolegija radi razmjene iskustva i sudske prakse*
- *ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Ureda za zastupanje i nadležnih gradskih upravnih tijela te održavanje zajedničkih sastanaka s drugim gradskim upravnim tijelima*
- *ažurno praćenje korištenja proračunskih sredstava na financijskoj poziciji za podmirenje troškova odvjetničkih usluga*

Poslovi povezani sa zastupanjem Grada

Poslovi povezani sa zastupanjem Grada obuhvaćaju isključivo poslove zastupanja u kojima Grad angažira odvjetnike temeljem sklopljenog Ugovora o zastupanju Grada i Tarifama o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Razlog što Grad angažira odvjetnike jest u tome što Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) u velikom broju postupaka, u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima pa zaposlenici Grada ne mogu osigurati pravovremeno i kvalitetno zastupanje interesa Grada u svim tim postupcima. Osim toga za zastupanje u pojedinim postupcima potrebno je posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse, kojim zaposlenici Ureda ne raspolažu, ili raspolažu, ali u nedovoljnoj mjeri. Sukladno Ugovoru o zastupanju Grada i Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika punomoćniku pripada pravo na nagradu nakon obavljene radnje, te mu kao nagrada za rad pripada 50% iznosa utvrđenog Tarifom za tu određenu radnju, a preostalih 50% tog iznosa samo u slučaju uspjeha Grada Zagreba u postupku i to tek po naplati Grada Zagreba.

Zbog specifične situacije povezane s pandemijom bolesti COVID-19 i potresom koji su zahvatili državu i Grad Zagreb prošle godine, izvršenje proračunskih pozicija je bilo nešto manje nego uobičajeno zbog smanjenog opsega rada nadležnih tijela, dok se već sada po samom izvršenju može zaključiti i očekivati kako će aktivnost nadležnih tijela biti na razini ranijih godina.

Nastavno na navedeno, važno je napomenuti kako dinamika potrošnje Ureda za zastupanje ne može biti odraz predvidivih čimbenika i okolnosti koje su vezane uz sam rad Ureda, nego ovisi isključivo o aktivnosti suda i drugih nadležnih tijela kao i parničnih stranaka u postupku, a sam Ured za zastupanje nema utjecaj na tu dinamiku od pokretanja postupaka, dužine trajanja pojedinog postupka ili na poduzimanje radnji pred nadležnim tijelima.

Poslovi vezani uz uknjižbu Grada
Poslovi se odnose isključivo na uknjižbu Grada u zemljišnoknjižnim predmetima koji se povjeravaju odvjetnicima s kojima Grad ima sklopljen Ugovor o zastupanju Grada i Tarifama o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.
Povjeravanje zemljišnoknjižnih predmeta odvjetnicima regulirano je Ugovorom o pružanju odvjetničkih usluga. Od početka 2017. godine ne vrijedi odgoda povjerenja u zemljišne knjige za one nekretnine koje su upisane kao društveno vlasništvo. Ta odgoda je bila uspostavljena prvenstveno radi zaštite interesa Republike Hrvatske, Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne samouprave. Obzirom je uočeno da Grad Zagreb nije upisan kao vlasnik na velikom broju objekata javne namjene (škole, dječji vrtići i sportski objekti) kao i poslovnim prostorima i stanovima, a da su se na pojedinim nekretninama uspjele upisati treće osobe, u 2020. zauzet je stav da se napori na uknjižbi moraju značajno pojačati te je odlučeno da se taj posao povjeri u rad odvjetnicima. Na taj način izbjegnuto je povećanje broja zaposlenih.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović