REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

PRORAČUN GRADA ZAGREBA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.

(Prijedlog)

Zagreb, studeni 2023.

SADRŽAJ:

1. I. OPĆI DIO 1
   - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja 1
   - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji 2
   - Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja 3
   - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 4
   - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 5
   - Račun financiranja prema izvorima financiranja 6
2. II. POSEBNI DIO 7
   - Ured gradonačelnika 8
   - Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu 8
   - Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost 8
   - Gradski ured za opću upravu i imovinsko-pravne poslove 20
   - Gradski ured za financije i javnu nabavu 20
   - Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje 21
   - Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade 31
   - Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove 45
   - Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje 51
   - Gradski ured za katastar i geodetske poslove 52
   - Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 53
   - Stručna služba Gradske skupštine 53
   - Stručna služba Gradske uprave 54
   - Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom 56
   - Gradski ured za kulturu i civilno društvo 72
   - Služba za informacijski sustav i tehničke poslove 80
3. III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA 82
   - Obrazloženje općeg dijela proračuna 83
   - Obrazloženje posebnog dijela proračuna 107
4. IV. Završna odredba 295

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 – pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, . prosinca 2023., donijela je

Proračun Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2024. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
PRIHODI UKUPNO	**1.794.561.426,76**	**2.210.732.703**	**2.361.470.850**	**2.445.735.547**	**2.316.725.019**
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.786.815.600,67	2.182.133.743	2.345.963.240	2.420.881.387	2.307.986.939
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.745.826,09	28.598.960	15.507.610	24.854.160	8.738.080
RASHODI UKUPNO	**1.637.574.065,17**	**2.163.950.130**	**2.411.899.896**	**2.529.913.763**	**2.308.228.149**
3 RASHODI POSLOVANJA	1.494.256.934,63	1.824.931.557	1.940.587.876	1.929.271.693	1.950.869.179
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	143.317.130,54	339.018.573	471.312.020	600.642.070	357.358.970
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**156.987.361,59**	**46.782.573**	**-50.429.046**	**-84.178.216**	**8.496.870**

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	135.983.388,27	120.858.214	157.160.200	170.700.700	102.933.200
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	224.397.713,51	139.778.930	73.923.334	89.649.634	112.703.520
NETO FINANCIRANJE	**-88.414.325,24**	**-18.920.716**	**83.236.866**	**81.051.066**	**-9.770.320**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	**68.573.036,35**	**27.861.857**	**32.807.820**	**-3.127.150**	**-1.273.450**

PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**-189.468.902,00**	**-120.895.866**	**-28.407.220**	**4.400.600**	**3.127.150**
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-120.895.865,65**	**-93.034.009**	**4.400.600**	**1.273.450**	**1.853.700**
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**-189.468.902,00**	**-120.895.866**	**-28.407.220**	**4.400.600**	**1.273.450**
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		**-27.861.857**	**-32.807.820**	**3.127.150**	**1.273.450**
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	**68.573.036,35**	**64.626.789**	**0**		
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**-120.895.865,65**	**-28.407.220**	**4.400.600**	**1.273.450**	**0**

PRORAČUN GRADA ZAGREBA

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**1.930.544.815,03**	**2.331.590.917**	**2.518.631.050**	**2.616.436.247**	**2.419.658.219**
2. VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	**4.658.962,75**	**15.249.143**	**13.561.980**	**4.921.150**	**3.523.250**
3. UKUPNO (1+2)	**1.935.203.777,78**	**2.346.840.060**	**2.532.193.030**	**2.621.357.397**	**2.423.181.469**
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI	**1.861.971.778,68**	**2.303.729.060**	**2.485.823.230**	**2.619.563.397**	**2.420.931.669**
5. MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	**69.201.574,00**	**43.111.000**	**46.369.800**	**1.794.000**	**2.249.800**
6. UKUPNO (4+5)	**1.931.173.352,68**	**2.346.840.060**	**2.532.193.030**	**2.621.357.397**	**2.423.181.469**

Članak 2.

Prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji, primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i u Računu financiranja u Proračunu te projekcijama za 2025. i 2026., kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS (2/1*100)	PRORAČUN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI		**1.794.561.426,76**	**2.210.732.703**	**123,19**	**2.361.470.850**	**106,82**	**2.445.735.547**	**103,57**	**2.316.725.019**	**94,73**
6	**Prihodi poslovanja**	**1.786.815.600,67**	**2.182.133.743**	**122,12**	**2.345.963.240**	**107,51**	**2.420.881.387**	**103,19**	**2.307.986.939**	**95,34**
61	Prihodi od poreza	889.849.100,98	1.007.167.000	113,18	1.133.810.000	112,57	1.189.620.000	104,92	1.225.625.000	103,03
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	388.747.327,45	627.681.538	161,46	628.583.530	100,14	630.792.030	100,35	472.944.640	74,98
64	Prihodi od imovine	55.806.641,34	60.021.240	107,55	69.518.820	115,82	76.882.335	110,59	74.051.425	96,32
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	209.537.653,97	220.172.409	105,08	222.221.360	100,93	216.914.090	97,61	216.599.440	99,85
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	39.123.960,52	41.585.614	106,29	45.715.470	109,93	46.472.745	101,66	46.911.665	100,94
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	194.018.252,33	216.347.900	111,51	237.234.460	109,65	249.343.287	105,10	261.814.839	105,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	9.732.664,08	9.158.042	94,10	8.879.600	96,96	10.856.900	122,27	10.039.930	92,48
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**7.745.826,09**	**28.598.960**	**369,22**	**15.507.610**	**54,22**	**24.854.160**	**160,27**	**8.738.080**	**35,16**
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.277.178,35	16.270.000	714,48	3.570.000	21,94	13.170.000	368,91	3.070.000	23,31
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.468.647,74	12.328.960	225,45	11.937.610	96,83	11.684.160	97,88	5.668.080	48,51
UKUPNO RASHODI		**1.637.574.065,17**	**2.163.950.130**	**132,14**	**2.411.899.896**	**111,46**	**2.529.913.763**	**104,89**	**2.308.228.149**	**91,24**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.494.256.934,63**	**1.824.931.557**	**122,13**	**1.940.587.876**	**106,34**	**1.929.271.693**	**99,42**	**1.950.869.179**	**101,12**
31	Rashodi za zaposlene	701.412.901,69	779.993.562	111,20	884.279.080	113,37	896.810.540	101,42	909.636.893	101,43
32	Materijalni rashodi	427.556.075,28	635.216.417	148,57	623.563.246	98,17	617.706.163	99,06	623.935.327	101,01
34	Financijski rashodi	9.807.173,14	12.286.651	125,28	9.493.130	77,26	11.720.420	123,46	15.829.790	135,06
35	Subvencije	128.971.372,12	132.227.300	102,52	164.660.400	124,53	165.691.400	100,63	167.083.400	100,84
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.894.358,09	39.117.955	328,88	41.464.530	106,00	38.064.700	91,80	38.031.500	99,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.597.529,21	101.098.122	84,53	79.294.450	78,43	69.220.090	87,29	66.151.030	95,57
38	Ostali rashodi	95.017.525,10	124.991.550	131,55	137.833.040	110,27	130.058.380	94,36	130.201.240	100,11
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**143.317.130,54**	**339.018.573**	**236,55**	**471.312.020**	**139,02**	**600.642.070**	**127,44**	**357.358.970**	**59,50**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.620.676,44	16.030.738	611,70	13.249.310	82,65	12.498.860	94,34	11.547.560	92,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.571.394,04	224.509.125	206,78	315.027.660	140,32	418.360.060	132,80	256.873.860	61,40
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	1.129,59	300	26,56	0	0,00	500		500	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.123.930,47	98.478.410	306,56	143.035.050	145,25	169.782.650	118,70	88.937.050	52,38

RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS (2/1*100)	PRORAČUN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIHODI	**1.794.561.426,76**	**2.210.732.703**	**123,19**	**2.361.470.850**	**106,82**	**2.445.735.547**	**103,57**	**2.316.725.019**	**94,73**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**976.663.572,18**	**1.114.276.357**	**114,09**	**1.232.397.190**	**110,60**	**1.307.426.410**	**106,09**	**1.323.183.690**	**101,21**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	933.020.390,53	1.070.504.307	114,74	1.189.535.640	111,12	1.264.828.500	106,33	1.280.533.490	101,24
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	43.643.181,65	43.772.050	100,30	42.861.550	97,92	42.597.910	99,38	42.650.200	100,12
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**37.685.382,20**	**39.653.239**	**105,22**	**45.033.110**	**113,57**	**45.642.850**	**101,35**	**45.926.070**	**100,62**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	37.685.382,20	39.653.239	105,22	45.033.110	113,57	45.642.850	101,35	45.926.070	100,62
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**431.036.867,48**	**468.524.849**	**108,70**	**496.148.020**	**105,90**	**502.697.877**	**101,32**	**515.669.279**	**102,58**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	99.437.771,39	112.200.000	112,83	107.671.000	95,96	101.000.000	93,80	101.000.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	2.493.973,72	2.650.000	106,26	2.800.000	105,66	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	266.869.946,48	290.185.249	108,74	312.521.520	107,70	325.328.877	104,10	338.218.779	103,96
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	31.280.035,74	33.030.000	105,59	35.668.000	107,99	36.000.000	100,93	36.000.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	301.709,07	277.000	91,81	284.000	102,53	284.000	100,00	284.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	29.059.275,92	27.900.000	96,01	35.000.000	125,45	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	1.594.155,16	2.282.600	143,19	2.203.500	96,53	2.285.000	103,70	2.366.500	103,57
Izvor 5. POMOĆI	**343.900.721,14**	**582.291.328**	**169,32**	**583.998.290**	**100,29**	**586.443.730**	**100,42**	**428.521.050**	**73,07**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	996.952,21	3.360.000	337,03	3.616.000	107,62	2.674.400	73,96	1.752.500	65,53
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	269.448.211,77	307.257.449	114,03	387.398.480	126,08	357.360.370	92,25	360.477.050	100,87
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	501.243,23	382.100	76,23	289.000	75,63	144.700	50,07	111.300	76,92
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.896.767,08	2.119.020	111,72	5.167.600	243,87	3.697.660	71,55	3.611.600	97,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	24.662.334,29	101.395.130	411,13	105.061.110	103,62	83.351.400	79,34	22.622.500	27,14
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	46.395.212,56	107.045.869	230,73	0	0,00	0		0	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	60.731.760		82.466.100	135,79	139.215.200	168,82	39.946.100	28,69
Izvor 6. DONACIJE	**3.696.350,53**	**3.929.500**	**106,31**	**3.032.160**	**77,16**	**3.116.050**	**102,77**	**3.232.380**	**103,73**
Izvor 6.1. DONACIJE	3.696.350,53	3.929.500	106,31	3.032.160	77,16	3.116.050	102,77	3.232.380	103,73
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	**1.578.533,23**	**2.057.430**	**130,34**	**862.080**	**41,90**	**408.630**	**47,40**	**192.550**	**47,12**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.578.533,23	2.057.430	130,34	862.080	41,90	408.630	47,40	192.550	47,12
UKUPNO RASHODI	**1.637.574.065,17**	**2.163.950.130**	**132,14**	**2.411.899.896**	**111,46**	**2.529.913.763**	**104,89**	**2.308.228.149**	**91,24**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**809.044.600,46**	**984.204.410**	**121,65**	**1.157.293.170**	**117,59**	**1.218.580.090**	**105,30**	**1.210.533.670**	**99,34**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	767.124.782,62	943.024.320	122,93	1.115.338.840	118,27	1.176.889.400	105,52	1.168.790.690	99,31
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	41.919.817,84	41.180.090	98,24	41.954.330	101,88	41.690.690	99,37	41.742.980	100,13
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**38.233.333,74**	**46.844.059**	**122,52**	**49.887.196**	**106,50**	**45.950.736**	**92,11**	**46.551.570**	**101,31**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	38.233.333,74	46.844.059	122,52	49.887.196	106,50	45.950.736	92,11	46.551.570	101,31
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**379.300.613,64**	**473.448.709**	**124,82**	**499.837.650**	**105,57**	**504.426.007**	**100,92**	**516.009.209**	**102,30**
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	79.479.992,20	112.200.000	141,17	107.671.000	95,96	101.000.000	93,80	101.000.000	100,00
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.342.667,66	2.650.000	197,37	2.800.000	105,66	2.800.000	100,00	2.800.000	100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	261.555.211,54	295.109.109	112,83	316.211.150	107,15	327.057.007	103,43	338.558.709	103,52
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	22.656.778,00	33.030.000	145,78	35.668.000	107,99	36.000.000	100,93	36.000.000	100,00
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	147.382,16	277.000	187,95	284.000	102,53	284.000	100,00	284.000	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	13.345.949,32	27.900.000	209,05	35.000.000	125,45	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	772.632,76	2.282.600	295,43	2.203.500	96,53	2.285.000	103,70	2.366.500	103,57
Izvor 5. POMOĆI	**343.481.603,54**	**571.060.222**	**166,26**	**581.601.240**	**101,85**	**586.736.750**	**100,88**	**428.780.270**	**73,08**
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.172.323,43	3.517.940	300,08	3.742.120	106,37	2.767.520	73,96	1.845.620	66,69
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	268.474.201,58	307.226.009	114,43	387.382.780	126,09	357.333.770	92,24	360.460.450	100,88
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	246.407,95	391.400	158,84	294.200	75,17	154.000	52,35	120.600	78,31
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.833.593,45	2.133.020	116,33	5.172.300	242,49	3.697.660	71,49	3.611.600	97,67
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	27.258.899,48	100.867.053	370,03	102.543.740	101,66	83.568.600	81,50	22.795.900	27,28
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	44.496.177,65	137.830.000	309,76	0	0,00	0		0	
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	19.094.800		82.466.100	431,88	139.215.200	168,82	39.946.100	28,69
Izvor 6. DONACIJE	**3.045.882,99**	**4.014.600**	**131,80**	**3.096.560**	**77,13**	**3.144.550**	**101,55**	**3.260.880**	**103,70**
Izvor 6.1. DONACIJE	3.045.882,99	4.014.600	131,80	3.096.560	77,13	3.144.550	101,55	3.260.880	103,70
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	**1.731.115,58**	**2.057.330**	**118,84**	**862.080**	**41,90**	**408.630**	**47,40**	**192.550**	**47,12**
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.731.115,58	2.057.330	118,84	862.080	41,90	408.630	47,40	192.550	47,12
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	**62.736.915,22**	**82.320.800**	**131,22**	**119.322.000**	**144,95**	**170.667.000**	**143,03**	**102.900.000**	**60,29**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	62.736.915,22	82.320.800	131,22	119.322.000	144,95	170.667.000	143,03	102.900.000	60,29

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS (2/1*100)	PRORAČUN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO RASHODI	**1.637.574.065,17**	**2.163.950.130**	**132,14**	**2.411.899.896**	**111,46**	**2.529.913.763**	**104,89**	**2.308.228.149**	**91,24**
01 Opće javne usluge	**123.382.430,72**	**167.939.676**	**136,11**	**181.109.600**	**107,84**	**183.039.510**	**101,07**	**173.167.500**	**94,61**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	*119.582.900,72*	*160.807.876*	*134,47*	*173.962.100*	*108,18*	*171.984.900*	*98,86*	*161.447.000*	*93,87*
015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	*734.503,64*	*197.300*	*26,86*	*0*	*0,00*	*0*		*0*	
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	*3.799,54*	*181.600*	*4.779,53*	*1.952.500*	*1.075,17*	*3.495.800*	*179,04*	*40.500*	*1,16*
017 Transakcije vezane za javni dug	*3.061.226,82*	*6.752.900*	*220,59*	*5.195.000*	*76,93*	*7.558.810*	*145,50*	*11.680.000*	*154,52*
03 Javni red i sigurnost	**14.506.887,41**	**18.686.900**	**128,81**	**19.038.500**	**101,88**	**19.038.500**	**100,00**	**19.041.400**	**100,02**
032 Usluge protupožarne zaštite	*13.058.060,82*	*16.170.300*	*123,83*	*18.541.700*	*114,67*	*18.541.700*	*100,00*	*18.541.700*	*100,00*
033 Sudovi	*2.034,39*	*5.300*	*260,52*	*5.300*	*100,00*	*5.300*	*100,00*	*5.300*	*100,00*
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	*1.446.792,20*	*2.511.300*	*173,58*	*491.500*	*19,57*	*491.500*	*100,00*	*494.400*	*100,59*
04 Ekonomski poslovi	**164.166.788,45**	**195.770.550**	**119,25**	**289.428.000**	**147,84**	**369.015.900**	**127,50**	**304.399.200**	**82,49**
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	*10.601.614,64*	*12.122.250*	*114,34*	*13.072.100*	*107,84*	*13.797.400*	*105,55*	*13.755.900*	*99,70*
043 Gorivo i energija	*469.405,97*	*1.023.800*	*218,11*	*1.326.500*	*129,57*	*1.585.000*	*119,49*	*1.191.900*	*75,20*
045 Promet	*139.989.048,13*	*167.939.400*	*119,97*	*227.701.000*	*135,59*	*236.628.400*	*103,92*	*212.316.800*	*89,73*
047 Ostale industrije	*596.415,34*	*2.819.200*	*472,69*	*18.079.800*	*641,31*	*18.021.000*	*99,67*	*4.502.300*	*24,98*
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	*6.343.530,32*	*5.001.700*	*78,85*	*12.887.700*	*257,67*	*84.037.700*	*652,08*	*57.719.400*	*68,68*
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	*6.166.774,05*	*6.864.200*	*111,31*	*16.360.900*	*238,35*	*14.946.400*	*91,35*	*14.912.900*	*99,78*
05 Zaštita okoliša	**36.576.369,74**	**93.729.000**	**256,26**	**72.443.100**	**77,29**	**71.815.700**	**99,13**	**71.179.300**	**99,11**
051 Gospodarenje otpadom	*3.999.487,63*	*14.364.300*	*359,15*	*15.828.900*	*110,20*	*17.950.600*	*113,40*	*17.463.200*	*97,28*
052 Gospodarenje otpadnim vodama	*28.096.562,87*	*33.571.500*	*119,49*	*43.825.700*	*130,54*	*43.825.700*	*100,00*	*43.825.700*	*100,00*
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	*0,00*	*0*		*1.172.000*		*0*	*0,00*	*0*	
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	*389.285,89*	*501.700*	*128,88*	*682.500*	*136,04*	*590.700*	*86,55*	*500.700*	*84,76*
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	*4.091.033,35*	*45.291.500*	*1.107,09*	*10.934.000*	*24,14*	*9.448.700*	*86,42*	*9.389.700*	*99,38*
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**156.297.461,57**	**285.344.230**	**182,56**	**333.445.400**	**116,86**	**334.726.300**	**100,38**	**307.199.000**	**91,78**
062 Razvoj zajednice	*37.392.902,99*	*54.882.530*	*146,77*	*37.806.000*	*68,89*	*37.806.000*	*100,00*	*37.806.000*	*100,00*
064 Ulična rasvjeta	*22.457.722,93*	*21.284.000*	*94,77*	*27.000.000*	*126,86*	*34.300.000*	*127,04*	*36.000.000*	*104,96*
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	*96.446.835,65*	*209.177.700*	*216,88*	*268.639.400*	*128,43*	*262.620.300*	*97,76*	*233.393.000*	*88,87*
07 Zdravstvo	**274.165.194,90**	**377.222.480**	**137,59**	**400.120.046**	**106,07**	**342.103.503**	**85,50**	**346.994.559**	**101,43**
072 Službe za vanjske pacijente	*791.973,39*	*950.200*	*119,98*	*1.479.100*	*155,66*	*1.479.100*	*100,00*	*1.317.600*	*89,08*
073 Bolničke službe	*103.549,79*	*152.800*	*147,56*	*126.500*	*82,79*	*126.500*	*100,00*	*126.500*	*100,00*
074 Službe javnog zdravstva	*8.739.844,53*	*68.785.940*	*787,04*	*67.966.000*	*98,81*	*11.542.800*	*16,98*	*11.012.800*	*95,41*
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	*264.529.827,19*	*307.333.540*	*116,18*	*330.548.446*	*107,55*	*328.955.103*	*99,52*	*334.537.659*	*101,70*
08 Rekreacija, kultura i religija	**151.976.188,44**	**205.796.875**	**135,41**	**235.594.200**	**114,48**	**270.157.000**	**114,67**	**227.461.100**	**84,20**
081 Službe rekreacije i sporta	*52.601.391,78*	*61.531.200*	*116,98*	*88.068.400*	*143,13*	*110.820.200*	*125,83*	*83.244.200*	*75,12*
082 Službe kulture	*95.640.732,27*	*137.904.175*	*144,19*	*139.724.100*	*101,32*	*157.072.200*	*112,42*	*139.444.300*	*88,78*
084 Religijske i druge službe zajednice	*1.090.375,84*	*1.163.500*	*106,71*	*1.304.200*	*112,09*	*1.323.600*	*101,49*	*1.341.600*	*101,36*
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	*2.643.688,55*	*5.198.000*	*196,62*	*6.497.500*	*125,00*	*941.000*	*14,48*	*3.431.000*	*364,61*
09 Obrazovanje	**570.012.094,54**	**683.890.645**	**119,98**	**759.269.020**	**111,02**	**824.393.920**	**108,58**	**744.734.860**	**90,34**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	*396.055.240,85*	*461.480.318*	*116,52*	*528.060.810*	*114,43*	*545.283.240*	*103,26*	*517.094.260*	*94,83*
092 Srednjoškolsko obrazovanje	*134.332.010,35*	*173.913.742*	*129,47*	*178.057.280*	*102,38*	*176.657.180*	*99,21*	*178.596.700*	*101,10*
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	*358.519,48*	*2.975.585*	*829,96*	*2.984.830*	*100,31*	*1.356.400*	*45,44*	*1.376.800*	*101,50*
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	*39.266.323,86*	*45.521.000*	*115,93*	*50.166.100*	*110,20*	*101.097.100*	*201,52*	*47.667.100*	*47,15*
10 Socijalna zaštita	**146.490.649,40**	**135.569.774**	**92,55**	**121.452.030**	**89,59**	**115.623.430**	**95,20**	**114.051.230**	**98,64**
101 Bolest i invaliditet	*7.674.044,70*	*8.026.684*	*104,60*	*13.637.400*	*169,90*	*12.363.000*	*90,66*	*13.783.000*	*111,49*
102 Starost	*44.941.213,63*	*50.402.850*	*112,15*	*64.457.640*	*127,88*	*64.245.940*	*99,67*	*64.243.840*	*100,00*
104 Obitelj i djeca	*80.576.623,53*	*55.543.100*	*68,93*	*21.782.000*	*39,22*	*17.870.100*	*82,04*	*14.769.600*	*82,65*
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	*574.052,69*	*613.040*	*106,79*	*604.590*	*98,62*	*604.590*	*100,00*	*604.590*	*100,00*
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	*12.724.714,85*	*20.984.100*	*164,91*	*20.970.400*	*99,93*	*20.539.800*	*97,95*	*20.650.200*	*100,54*

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS (2/1*100)	PRORAČUN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**135.983.388,27**	**120.858.214**	**88,88**	**157.160.200**	**130,04**	**170.700.700**	**108,62**	**102.933.200**	**60,30**
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	275.941,75	40.000	14,50	25.000	62,50	20.000	80,00	20.000	100,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	23.298,49	38.489.614	165.202,18	37.800.000	98,21	800	0,00	800	100,00
84	Primici od zaduživanja	135.684.148,03	82.328.600	60,68	119.335.200	144,95	170.679.900	143,03	102.912.400	60,30
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**224.397.713,51**	**139.778.930**	**62,29**	**73.923.334**	**52,89**	**89.649.634**	**121,27**	**112.703.520**	**125,72**
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	65.554,61	197.000	300,51	297.000	150,76	297.000	100,00	297.000	100,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.770,02	2.700	16,10	8.685.700	321.692,59	8.397.800	96,69	8.110.500	96,58
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	224.315.388,88	139.579.230	62,22	64.940.634	46,53	80.954.834	124,66	104.296.020	128,83

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	INDEKS (2/1*100)	PRORAČUN ZA 2024.	INDEKS (4/2*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	INDEKS (6/4*100)	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.	INDEKS (8/6*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
UKUPNO PRIMICI	**135.983.388,27**	**120.858.214**	**88,88**	**157.160.200**	**130,04**	**170.700.700**	**108,62**	**102.933.200**	**60,30**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**50.034.339,07**	**38.529.614**	**77,01**	**37.825.000**	**98,17**	**20.800**	**0,05**	**20.800**	**100,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.034.339,07	38.529.614	77,01	37.825.000	98,17	20.800	0,05	20.800	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**218.448,20**	**0**	**0,00**	**0**		**0**		**0**	
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	218.448,20	0	0,00	0		0		0	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	**85.730.601,00**	**82.328.600**	**96,03**	**119.335.200**	**144,95**	**170.679.900**	**143,03**	**102.912.400**	**60,30**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	85.730.601,00	82.328.600	96,03	119.335.200	144,95	170.679.900	143,03	102.912.400	60,30
UKUPNO IZDACI	**224.397.713,51**	**139.778.930**	**62,29**	**73.923.334**	**52,89**	**89.649.634**	**121,27**	**112.703.520**	**125,72**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**224.169.975,44**	**139.637.390**	**62,29**	**73.112.020**	**52,36**	**88.867.120**	**121,55**	**112.670.820**	**126,79**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.506.361,40	138.066.590	61,77	72.204.800	52,30	87.959.900	121,82	111.763.600	127,06
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	663.614,04	1.570.800	236,70	907.220	57,76	907.220	100,00	907.220	100,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**0,00**	**61.800**		**727.814**	**1.177,69**	**699.314**	**96,08**	**0**	**0,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	61.800		727.814	1.177,69	699.314	96,08	0	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**104.536,82**	**61.800**	**59,12**	**54.700**	**88,51**	**54.700**	**100,00**	**4.700**	**8,59**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.536,82	61.800	59,12	54.700	88,51	54.700	100,00	4.700	8,59
Izvor 5. POMOĆI	**112.188,65**	**10.140**	**9,04**	**15.600**	**153,85**	**15.600**	**100,00**	**15.600**	**100,00**
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	9.254,34	10.140	109,57	15.600	153,85	15.600	100,00	15.600	100,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	102.934,31	0	0,00	0		0		0	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	**11.012,60**	**7.800**	**70,83**	**13.200**	**169,23**	**12.900**	**97,73**	**12.400**	**96,12**
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.012,60	7.800	70,83	13.200	169,23	12.900	97,73	12.400	96,12

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 2.485.823.230 eura iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

POSEBNI DIO

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.861.971.778,68	2.303.729.060	2.485.823.230	2.619.563.397	2.420.931.669
Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA	3.377.646,31	3.894.300	3.997.700	4.007.000	4.095.000
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	3.377.646,31	3.894.300	3.997.700	4.007.000	4.095.000
Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.377.646,31	3.858.400	3.807.800	3.817.100	3.905.100
Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.114.401,24	3.491.500	3.807.800	3.817.100	3.905.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114.401,24	3.491.500	3.807.800	3.817.100	3.905.100
3 Rashodi poslovanja	3.114.401,24	3.491.500	3.807.800	3.817.100	3.905.100
31 Rashodi za zaposlene	2.971.641,85	3.213.900	3.395.900	3.405.200	3.493.200
32 Materijalni rashodi	142.759,39	276.500	410.800	410.800	410.800
34 Financijski rashodi	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100
Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	201.477,20	265.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	201.477,20	265.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	201.477,20	265.500	0	0	0
35 Subvencije	201.477,20	265.500	0	0	0
Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	61.767,87	66.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	61.767,87	66.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	61.767,87	66.400	0	0	0
35 Subvencije	61.767,87	66.400	0	0	0
Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	0,00	10.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	8.100	0	0	0
Tekući projekt T110109 PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	25.000	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	25.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000	0	0	0
Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	0,00	35.900	189.900	189.900	189.900
Aktivnost A120102 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	0,00	10.000	151.300	151.300	151.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000	151.300	151.300	151.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000	151.300	151.300	151.300
32 Materijalni rashodi	0,00	100	3.300	3.300	3.300
38 Ostali rashodi	0,00	9.900	148.000	148.000	148.000
Aktivnost A120103 OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	0,00	3.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300	0	0	0
Aktivnost A120104 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	0,00	22.600	38.600	38.600	38.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	22.600	38.600	38.600	38.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.600	38.600	38.600	38.600
32 Materijalni rashodi	0,00	22.600	38.600	38.600	38.600
Razdjel 003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
Glava 00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
3 Rashodi poslovanja	940.837,67	1.061.600	1.174.000	1.202.000	1.226.000
31 Rashodi za zaposlene	923.251,89	1.027.600	1.136.300	1.162.750	1.181.600
32 Materijalni rashodi	17.585,78	34.000	37.700	39.250	44.400
Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	132.884.245,54	203.005.530	179.222.900	176.222.600	162.391.300
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	54.040.735,02	85.511.200	51.600.700	48.600.400	34.769.100
Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	41.588.999,84	21.453.300	7.983.500	7.983.500	7.983.500
Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	41.585.674,80	21.426.300	7.958.500	7.958.500	7.958.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.481.354,67	21.426.300	7.958.500	7.958.500	7.958.500
3 Rashodi poslovanja	6.968.038,56	8.419.400	7.958.500	7.958.500	7.958.500
31 Rashodi za zaposlene	5.344.765,69	6.690.500	6.690.500	6.690.500	6.690.500
32 Materijalni rashodi	452.132,94	619.200	765.000	765.000	765.000
34 Financijski rashodi	590.171,24	313.600	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	580.968,69	796.100	500.000	500.000	500.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	34.513.316,11	13.006.900	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	34.513.316,11	13.006.900	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	104.320,13	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	104.320,13	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.320,13	0	0	0	0
Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	3.325,04	27.000	25.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.325,04	27.000	25.000	25.000	25.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.325,04	27.000	25.000	25.000	25.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.325,04	27.000	25.000	25.000	25.000
Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM	760.613,27	2.593.600	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	760.613,27	2.593.600	1.105.000	1.105.000	1.105.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	760.613,27	2.593.600	1.105.000	1.105.000	1.105.000
3 Rashodi poslovanja	523.630,81	184.600	150.000	150.000	150.000
32 Materijalni rashodi	523.630,81	184.600	150.000	150.000	150.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.982,46	2.409.000	955.000	955.000	955.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.982,46	2.409.000	955.000	955.000	955.000
Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	1.141.008,28	38.337.600	3.124.600	1.524.600	1.524.600
Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	1.141.008,28	1.524.600	1.524.600	1.524.600	1.524.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.365,99	0	1.524.600	1.524.600	1.524.600
3 Rashodi poslovanja	49.365,99	0	1.524.600	1.524.600	1.524.600
32 Materijalni rashodi	49.365,99	0	1.524.600	1.524.600	1.524.600
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	1.091.642,29	1.524.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.091.642,29	1.524.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.091.642,29	1.524.600	0	0	0
Tekući projekt T130502 SKLADIŠTENJE I OPORABA GRAĐEVINSKOG OTPADA NAKON POTRESA	0,00	36.813.000	1.600.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.600.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.600.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.600.000	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	36.813.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	36.813.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	36.813.000	0	0	0
Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.443.933,26	530.900	800.000	800.000	800.000
Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.443.933,26	530.900	800.000	800.000	800.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	800.000	800.000	800.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	800.000	800.000	800.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	800.000	800.000	800.000
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	1.443.933,26	530.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.443.933,26	530.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.443.933,26	530.900	0	0	0
Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA	5.783.487,97	13.568.700	11.400.000	10.000.000	10.000.000
Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	5.783.487,97	13.568.700	11.400.000	10.000.000	10.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	5.783.487,97	500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3 Rashodi poslovanja	5.783.487,97	500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
32 Materijalni rashodi	5.783.487,97	500.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	1.400.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.400.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.400.000	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	13.068.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.068.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	13.068.700	0	0	0
Program 1605 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA	1.869.798,93	2.135.200	1.870.200	1.870.200	1.870.200
Aktivnost A160501 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	1.869.798,93	2.135.200	1.870.200	1.870.200	1.870.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.869.798,93	2.135.200	1.870.200	1.870.200	1.870.200
3 Rashodi poslovanja	1.869.798,93	2.135.200	1.870.200	1.870.200	1.870.200
38 Ostali rashodi	1.869.798,93	2.135.200	1.870.200	1.870.200	1.870.200
Program 1705 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB	1.452.893,47	2.630.900	540.800	540.800	543.700
Aktivnost A170501 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	94.233,19	100.900	115.000	115.000	115.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	94.233,19	100.900	115.000	115.000	115.000
3 Rashodi poslovanja	94.233,19	100.900	115.000	115.000	115.000
38 Ostali rashodi	94.233,19	100.900	115.000	115.000	115.000
Aktivnost A170502 SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	0,00	13.300	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.300	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.300	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	13.300	10.000	10.000	10.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A170503 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	4.748,69	20.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.748,69	20.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	4.748,69	20.000	100.000	100.000	100.000
38 Ostali rashodi	4.748,69	20.000	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A170504 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	143.477,86	171.700	210.000	210.000	210.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.477,86	171.700	210.000	210.000	210.000
3 Rashodi poslovanja	111.638,65	115.100	110.000	110.000	110.000
32 Materijalni rashodi	111.638,65	113.700	109.000	109.000	109.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.839,21	56.600	100.000	100.000	100.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.839,21	56.600	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A170505 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	18.538,18	24.900	25.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.538,18	24.900	25.000	25.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	18.538,18	24.900	25.000	25.000	25.000
32 Materijalni rashodi	18.538,18	24.900	25.000	25.000	25.000
Aktivnost A170508 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	1.185.794,28	2.180.500	5.500	5.500	5.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.124,43	270.500	5.500	5.500	5.500
3 Rashodi poslovanja	150.124,43	270.500	5.500	5.500	5.500
32 Materijalni rashodi	150.124,43	270.500	5.500	5.500	5.500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	49.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	49.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	49.300	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.035.669,85	1.860.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	955.387,56	1.643.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	87.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	955.387,56	1.555.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.282,29	217.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.282,29	36.300	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	181.300	0	0	0
Kapitalni projekt K170501 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	6.101,27	119.600	49.300	49.300	49.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.101,27	119.600	49.300	49.300	49.300
3 Rashodi poslovanja	6.101,27	13.300	48.300	48.300	48.300
32 Materijalni rashodi	6.101,27	13.300	48.300	48.300	48.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.300	1.000	1.000	1.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	106.300	1.000	1.000	1.000
Tekući projekt T170501 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	0,00	0	26.000	26.000	28.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	6.000	6.000	6.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	6.000	6.000	6.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	6.000	6.000	6.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	20.000	20.000	22.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	20.000	22.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	12.000	12.000	13.300
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.000	8.000	8.900
Program 1805 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	0,00	4.261.000	24.776.600	24.776.300	10.942.100
Aktivnost A180501 SEMAFORIZACIJA	0,00	169.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	169.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	26.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	142.600	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.600	0	0	0
Aktivnost A180502 PROMETNO PLANIRANJE	0,00	367.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	367.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	367.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	367.900	0	0	0
Aktivnost A180503 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA	0,00	26.500	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.500	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.500	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	26.500	50.000	50.000	50.000
Aktivnost A180504 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	0,00	1.700.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100.000	2.547.000	2.547.000	2.547.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.547.000	2.547.000	2.547.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.547.000	2.547.000	2.547.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	1.600.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.600.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600.000	0	0	0
Aktivnost A180505 CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM	0,00	459.300	3.554.200	3.554.200	3.554.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	459.300	3.009.400	3.009.400	3.009.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	194.300	1.309.400	1.309.400	1.309.400
32 Materijalni rashodi	0,00	194.300	1.309.400	1.309.400	1.309.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	544.800	544.800	544.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	544.800	544.800	544.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	544.800	544.800	544.800
Aktivnost A180506 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI	0,00	132.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	132.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	26.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	106.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.000	0	0	0
Kapitalni projekt K180501 SUSTAV JAVNIH BICIKALA	0,00	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Tekući projekt T180501 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE	0,00	263.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	33.000	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	230.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	97.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	72.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	133.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133.000	0	0	0
Tekući projekt T180502 REALLOCATE	0,00	21.000	137.100	137.100	137.100
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	21.000	137.100	137.100	137.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.000	50.100	50.100	50.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.000	25.600	25.600	25.600
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	24.500	24.500	24.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	87.000	87.000	87.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	87.000	87.000	87.000
Tekući projekt T180503 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	0,00	39.300	71.300	71.000	71.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	39.300	71.300	71.000	71.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.300	52.500	52.200	52.200
32 Materijalni rashodi	0,00	39.300	52.500	52.200	52.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	18.800	18.800	18.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	18.800	18.800	18.800
Tekući projekt T180504 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	0,00	801.300	14.627.000	14.627.000	802.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	454.600	2.110.300	2.110.300	453.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.400	32.300	32.300	32.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	32.100	32.300	32.300	32.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	421.200	2.078.000	2.078.000	421.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	421.200	2.078.000	2.078.000	421.200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700
32 Materijalni rashodi	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	330.000	5.000.000	5.000.000	332.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	155.300	157.900	157.900	157.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000
32 Materijalni rashodi	0,00	148.300	150.900	150.900	150.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	174.700	4.842.100	4.842.100	174.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	174.700	4.842.100	4.842.100	174.700

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	7.500.000	7.500.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	7.500.000	7.500.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	7.500.000	7.500.000	0
Tekući projekt T180505 BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	0,00	280.000	290.000	290.000	280.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600
32 Materijalni rashodi	0,00	26.600	26.600	26.600	26.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	253.400	253.400	253.400	253.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	253.400	253.400	253.400	253.400
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	10.000	10.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.000	10.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000	10.000	0
Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI	67.661.349,90	103.578.830	111.000.000	111.000.000	111.000.000
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	3.468.953,49	5.059.370	8.167.900	8.167.900	8.167.900
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.349.643,95	1.807.670	1.238.900	1.238.900	1.238.900
Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD	1.349.643,95	1.807.670	1.238.900	1.238.900	1.238.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	321.790,16	759.570	910.900	910.900	910.900
3 Rashodi poslovanja	317.963,26	622.870	806.900	806.900	806.900
32 Materijalni rashodi	317.963,26	622.870	806.900	806.900	806.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.826,90	136.700	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.826,90	136.700	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.027.853,79	1.048.100	328.000	328.000	328.000
3 Rashodi poslovanja	1.027.853,79	1.048.100	328.000	328.000	328.000
32 Materijalni rashodi	1.027.853,79	1.048.100	328.000	328.000	328.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.119.309,54	3.251.700	6.929.000	6.929.000	6.929.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	105.514,63	156.000	131.000	131.000	131.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	105.514,63	156.000	131.000	131.000	131.000
3 Rashodi poslovanja	105.514,63	156.000	131.000	131.000	131.000
32 Materijalni rashodi	105.514,63	156.000	131.000	131.000	131.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	1.017.117,37	1.376.500	4.245.000	4.245.000	4.245.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.017.117,37	1.376.500	4.245.000	4.245.000	4.245.000
3 Rashodi poslovanja	1.017.117,37	1.376.500	4.245.000	4.245.000	4.245.000
32 Materijalni rashodi	1.017.117,37	1.376.500	4.245.000	4.245.000	4.245.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	688.964,10	1.167.100	1.688.000	1.688.000	1.688.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	688.964,10	1.167.100	1.688.000	1.688.000	1.688.000
3 Rashodi poslovanja	688.964,10	1.167.100	1.688.000	1.688.000	1.688.000
32 Materijalni rashodi	688.964,10	1.167.100	1.688.000	1.688.000	1.688.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	307.713,44	552.100	865.000	865.000	865.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	307.713,44	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	307.713,44	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	307.713,44	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	552.100	865.000	865.000	865.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	552.100	865.000	865.000	865.000
32 Materijalni rashodi	0,00	552.100	865.000	865.000	865.000
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	2.707.129,89	4.372.070	6.530.000	6.530.000	6.530.000
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	989.630,44	1.771.670	1.198.000	1.198.000	1.198.000
Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	989.630,44	1.771.670	1.198.000	1.198.000	1.198.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.363,44	830.270	745.000	745.000	745.000
3 Rashodi poslovanja	185.363,44	693.570	641.000	641.000	641.000
32 Materijalni rashodi	185.363,44	693.570	591.000	591.000	591.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	136.700	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.700	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	804.267,00	941.400	453.000	453.000	453.000
3 Rashodi poslovanja	804.267,00	941.400	453.000	453.000	453.000
32 Materijalni rashodi	804.267,00	941.400	453.000	453.000	453.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.717.499,45	2.600.400	5.332.000	5.332.000	5.332.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	117.326,96	173.500	176.000	176.000	176.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	117.326,96	173.500	176.000	176.000	176.000
3 Rashodi poslovanja	117.326,96	173.500	176.000	176.000	176.000
32 Materijalni rashodi	117.326,96	173.500	176.000	176.000	176.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	753.521,62	1.023.600	3.039.000	3.039.000	3.039.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	753.521,62	1.023.600	3.039.000	3.039.000	3.039.000
3 Rashodi poslovanja	753.521,62	1.023.600	3.039.000	3.039.000	3.039.000
32 Materijalni rashodi	753.521,62	1.023.600	3.039.000	3.039.000	3.039.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	387.550,60	656.600	968.000	968.000	968.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	387.550,60	656.600	968.000	968.000	968.000
3 Rashodi poslovanja	387.550,60	656.600	968.000	968.000	968.000
32 Materijalni rashodi	387.550,60	656.600	968.000	968.000	968.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	459.100,27	746.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	459.100,27	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	459.100,27	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	459.100,27	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	746.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	746.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000
32 Materijalni rashodi	0,00	746.700	1.149.000	1.149.000	1.149.000
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	4.129.721,64	6.313.140	6.739.300	6.739.300	6.739.300
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.643.808,71	2.291.040	1.584.300	1.584.300	1.584.300
Aktivnost A210503 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	1.643.808,71	2.291.040	1.584.300	1.584.300	1.584.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	227.072,26	845.440	1.048.300	1.048.300	1.048.300
3 Rashodi poslovanja	225.482,24	708.740	944.300	944.300	944.300
32 Materijalni rashodi	225.482,24	708.740	944.300	944.300	944.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.590,02	136.700	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.590,02	136.700	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.416.736,45	1.445.600	536.000	536.000	536.000
3 Rashodi poslovanja	1.416.736,45	1.445.600	536.000	536.000	536.000
32 Materijalni rashodi	1.416.736,45	1.445.600	536.000	536.000	536.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.485.912,93	4.022.100	5.155.000	5.155.000	5.155.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	131.528,30	194.500	244.000	244.000	244.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	131.528,30	194.500	244.000	244.000	244.000
3 Rashodi poslovanja	131.528,30	194.500	244.000	244.000	244.000
32 Materijalni rashodi	131.528,30	194.500	244.000	244.000	244.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	526.351,81	744.800	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	526.351,81	744.800	1.580.000	1.580.000	1.580.000
3 Rashodi poslovanja	526.351,81	744.800	1.580.000	1.580.000	1.580.000
32 Materijalni rashodi	526.351,81	744.800	1.580.000	1.580.000	1.580.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.126.816,64	1.908.800	2.403.000	2.403.000	2.403.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.126.816,64	1.908.800	2.403.000	2.403.000	2.403.000
3 Rashodi poslovanja	1.126.816,64	1.908.800	2.403.000	2.403.000	2.403.000
32 Materijalni rashodi	1.126.816,64	1.908.800	2.403.000	2.403.000	2.403.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	701.216,18	1.174.000	928.000	928.000	928.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	701.216,18	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	701.216,18	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	701.216,18	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	1.174.000	928.000	928.000	928.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.174.000	928.000	928.000	928.000
32 Materijalni rashodi	0,00	1.174.000	928.000	928.000	928.000
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	3.462.887,86	5.468.150	5.905.200	5.905.200	5.905.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.737.208,94	2.795.050	1.932.200	1.932.200	1.932.200
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR	1.737.208,94	2.795.050	1.932.200	1.932.200	1.932.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	276.187,34	1.741.850	1.314.200	1.314.200	1.314.200
3 Rashodi poslovanja	271.817,44	1.605.150	1.188.200	1.188.200	1.188.200
32 Materijalni rashodi	271.817,44	1.603.850	1.138.200	1.138.200	1.138.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	0,00	1.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.369,90	136.700	126.000	126.000	126.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.369,90	136.700	126.000	126.000	126.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.461.021,60	1.053.200	618.000	618.000	618.000
3 Rashodi poslovanja	1.461.021,60	1.053.200	618.000	618.000	618.000
32 Materijalni rashodi	1.461.021,60	1.053.200	618.000	618.000	618.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.725.678,92	2.673.100	3.973.000	3.973.000	3.973.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	142.809,74	211.100	183.000	183.000	183.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	142.809,74	211.100	183.000	183.000	183.000
3 Rashodi poslovanja	142.809,74	211.100	183.000	183.000	183.000
32 Materijalni rashodi	142.809,74	211.100	183.000	183.000	183.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	592.706,36	813.700	1.251.000	1.251.000	1.251.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	592.706,36	813.700	1.251.000	1.251.000	1.251.000
3 Rashodi poslovanja	592.706,36	813.700	1.251.000	1.251.000	1.251.000
32 Materijalni rashodi	592.706,36	813.700	1.251.000	1.251.000	1.251.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	474.882,21	804.500	1.317.000	1.317.000	1.317.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	474.882,21	804.500	1.317.000	1.317.000	1.317.000
3 Rashodi poslovanja	474.882,21	804.500	1.317.000	1.317.000	1.317.000
32 Materijalni rashodi	474.882,21	804.500	1.317.000	1.317.000	1.317.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	515.280,61	843.800	1.222.000	1.222.000	1.222.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	515.280,61	843.800	1.222.000	1.222.000	1.222.000
3 Rashodi poslovanja	515.280,61	843.800	1.222.000	1.222.000	1.222.000
32 Materijalni rashodi	515.280,61	843.800	1.222.000	1.222.000	1.222.000
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	6.168.889,72	9.689.680	8.686.300	8.686.300	8.686.300
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.848.278,47	4.399.980	2.469.300	2.469.300	2.469.300
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK	2.848.278,47	4.399.980	2.469.300	2.469.300	2.469.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	328.849,58	2.103.080	1.279.300	1.279.300	1.279.300
3 Rashodi poslovanja	328.820,70	1.968.380	1.175.300	1.175.300	1.175.300
32 Materijalni rashodi	272.919,55	1.968.380	1.175.300	1.175.300	1.175.300
38 Ostali rashodi	55.901,15	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28,88	134.700	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28,88	134.700	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.519.428,89	2.296.900	1.190.000	1.190.000	1.190.000
3 Rashodi poslovanja	2.519.428,89	2.296.900	1.190.000	1.190.000	1.190.000
32 Materijalni rashodi	2.519.428,89	2.296.900	1.190.000	1.190.000	1.190.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.320.611,25	5.289.700	6.217.000	6.217.000	6.217.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	139.093,50	205.700	311.000	311.000	311.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	139.093,50	205.700	311.000	311.000	311.000
3 Rashodi poslovanja	139.093,50	205.700	311.000	311.000	311.000
32 Materijalni rashodi	139.093,50	205.700	311.000	311.000	311.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	661.351,60	901.800	1.078.000	1.078.000	1.078.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	661.351,60	901.800	1.078.000	1.078.000	1.078.000
3 Rashodi poslovanja	661.351,60	901.800	1.078.000	1.078.000	1.078.000
32 Materijalni rashodi	661.351,60	901.800	1.078.000	1.078.000	1.078.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.172.606,02	1.986.400	2.603.000	2.603.000	2.603.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.172.606,02	1.986.400	2.603.000	2.603.000	2.603.000
3 Rashodi poslovanja	1.172.606,02	1.986.400	2.603.000	2.603.000	2.603.000
32 Materijalni rashodi	1.172.606,02	1.986.400	2.603.000	2.603.000	2.603.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.347.560,13	2.195.800	2.225.000	2.225.000	2.225.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.347.560,13	2.195.800	2.225.000	2.225.000	2.225.000
3 Rashodi poslovanja	1.347.560,13	2.195.800	2.225.000	2.225.000	2.225.000
32 Materijalni rashodi	1.347.560,13	2.195.800	2.225.000	2.225.000	2.225.000
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	5.108.433,62	7.682.710	7.569.700	7.569.700	7.569.700
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.270.855,99	3.082.210	2.216.700	2.216.700	2.216.700
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK	2.270.855,99	3.082.210	2.216.700	2.216.700	2.216.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	224.986,95	1.473.710	1.523.700	1.523.700	1.523.700
3 Rashodi poslovanja	224.986,95	1.337.010	1.419.700	1.419.700	1.419.700
32 Materijalni rashodi	224.986,95	1.337.010	1.369.700	1.369.700	1.369.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	136.700	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	136.700	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.045.869,04	1.608.500	693.000	693.000	693.000
3 Rashodi poslovanja	2.045.869,04	1.608.500	693.000	693.000	693.000
32 Materijalni rashodi	2.045.869,04	1.608.500	693.000	693.000	693.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.837.577,63	4.600.500	5.353.000	5.353.000	5.353.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	107.505,47	159.000	171.000	171.000	171.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	107.505,47	159.000	171.000	171.000	171.000
3 Rashodi poslovanja	107.505,47	159.000	171.000	171.000	171.000
32 Materijalni rashodi	107.505,47	159.000	171.000	171.000	171.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	456.034,51	635.300	818.000	818.000	818.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	456.034,51	635.300	818.000	818.000	818.000
3 Rashodi poslovanja	456.034,51	635.300	818.000	818.000	818.000
32 Materijalni rashodi	456.034,51	635.300	818.000	818.000	818.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.527.639,53	2.587.700	3.381.000	3.381.000	3.381.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.527.639,53	2.587.700	3.381.000	3.381.000	3.381.000
3 Rashodi poslovanja	1.527.639,53	2.587.700	3.381.000	3.381.000	3.381.000
32 Materijalni rashodi	1.527.639,53	2.587.700	3.381.000	3.381.000	3.381.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	746.398,12	1.218.500	983.000	983.000	983.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	746.398,12	1.218.500	983.000	983.000	983.000
3 Rashodi poslovanja	746.398,12	1.218.500	983.000	983.000	983.000
32 Materijalni rashodi	746.398,12	1.218.500	983.000	983.000	983.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	6.324.062,91	9.121.970	8.170.200	8.170.200	8.170.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	3.619.246,68	4.794.970	3.247.200	3.247.200	3.247.200
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD	3.619.246,68	4.794.970	3.247.200	3.247.200	3.247.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	709.487,70	1.715.870	2.159.200	2.159.200	2.159.200
3 Rashodi poslovanja	599.899,26	1.313.670	1.756.200	1.756.200	1.756.200
32 Materijalni rashodi	599.899,26	1.313.670	1.756.200	1.756.200	1.756.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.588,44	402.200	403.000	403.000	403.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.588,44	402.200	403.000	403.000	403.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.909.758,98	3.079.100	1.088.000	1.088.000	1.088.000
3 Rashodi poslovanja	2.909.758,98	3.079.100	1.088.000	1.088.000	1.088.000
32 Materijalni rashodi	2.909.758,98	3.079.100	1.088.000	1.088.000	1.088.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.704.816,23	4.327.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	141.880,68	209.800	223.000	223.000	223.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	141.880,68	209.800	223.000	223.000	223.000
3 Rashodi poslovanja	141.880,68	209.800	223.000	223.000	223.000
32 Materijalni rashodi	141.880,68	209.800	223.000	223.000	223.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	854.522,18	1.212.500	897.000	897.000	897.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	854.522,18	1.212.500	897.000	897.000	897.000
3 Rashodi poslovanja	854.522,18	1.212.500	897.000	897.000	897.000
32 Materijalni rashodi	854.522,18	1.212.500	897.000	897.000	897.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	738.204,26	1.250.500	2.011.000	2.011.000	2.011.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	738.204,26	1.250.500	2.011.000	2.011.000	2.011.000
3 Rashodi poslovanja	738.204,26	1.250.500	2.011.000	2.011.000	2.011.000
32 Materijalni rashodi	738.204,26	1.250.500	2.011.000	2.011.000	2.011.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	970.209,11	1.654.200	1.792.000	1.792.000	1.792.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	970.209,11	1.654.200	1.792.000	1.792.000	1.792.000
3 Rashodi poslovanja	970.209,11	1.654.200	1.792.000	1.792.000	1.792.000
32 Materijalni rashodi	970.209,11	1.654.200	1.792.000	1.792.000	1.792.000
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	2.860.085,00	4.750.680	4.986.600	4.986.600	4.986.600
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.817.508,39	2.982.480	1.946.600	1.946.600	1.946.600
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER	1.817.508,39	2.982.480	1.946.600	1.946.600	1.946.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	277.231,40	1.632.880	1.407.600	1.407.600	1.407.600
3 Rashodi poslovanja	266.860,75	1.496.180	1.270.600	1.270.600	1.270.600
32 Materijalni rashodi	266.860,75	1.496.180	1.270.600	1.270.600	1.270.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.370,65	136.700	137.000	137.000	137.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.370,65	136.700	137.000	137.000	137.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.540.276,99	1.349.600	539.000	539.000	539.000
3 Rashodi poslovanja	1.540.276,99	1.349.600	539.000	539.000	539.000
32 Materijalni rashodi	1.540.276,99	1.349.600	539.000	539.000	539.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.042.576,61	1.768.200	3.040.000	3.040.000	3.040.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	132.988,26	196.600	176.000	176.000	176.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	132.988,26	196.600	176.000	176.000	176.000
3 Rashodi poslovanja	132.988,26	196.600	176.000	176.000	176.000
32 Materijalni rashodi	132.988,26	196.600	176.000	176.000	176.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	479.854,55	806.500	733.000	733.000	733.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	479.854,55	806.500	733.000	733.000	733.000
3 Rashodi poslovanja	479.854,55	806.500	733.000	733.000	733.000
32 Materijalni rashodi	479.854,55	806.500	733.000	733.000	733.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	254.429,63	430.900	1.008.000	1.008.000	1.008.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	254.429,63	430.900	1.008.000	1.008.000	1.008.000
3 Rashodi poslovanja	254.429,63	430.900	1.008.000	1.008.000	1.008.000
32 Materijalni rashodi	254.429,63	430.900	1.008.000	1.008.000	1.008.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	175.304,17	334.200	1.123.000	1.123.000	1.123.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	175.304,17	334.200	1.123.000	1.123.000	1.123.000
3 Rashodi poslovanja	175.304,17	334.200	1.123.000	1.123.000	1.123.000
32 Materijalni rashodi	175.304,17	334.200	1.123.000	1.123.000	1.123.000
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	4.093.891,15	6.415.290	6.982.400	6.982.400	6.982.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.135.775,09	3.299.290	2.354.400	2.354.400	2.354.400
Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG	2.135.775,09	3.299.290	2.354.400	2.354.400	2.354.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	416.751,44	1.391.690	1.828.400	1.828.400	1.828.400
3 Rashodi poslovanja	379.243,84	1.122.290	1.559.400	1.559.400	1.559.400
32 Materijalni rashodi	379.243,84	1.122.290	1.509.400	1.509.400	1.509.400
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.507,60	269.400	269.000	269.000	269.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.507,60	269.400	269.000	269.000	269.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.719.023,65	1.907.600	526.000	526.000	526.000
3 Rashodi poslovanja	1.719.023,65	1.907.600	526.000	526.000	526.000
32 Materijalni rashodi	1.719.023,65	1.907.600	526.000	526.000	526.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.958.116,06	3.116.000	4.628.000	4.628.000	4.628.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	148.118,66	219.000	250.000	250.000	250.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	148.118,66	219.000	250.000	250.000	250.000
3 Rashodi poslovanja	148.118,66	219.000	250.000	250.000	250.000
32 Materijalni rashodi	148.118,66	219.000	250.000	250.000	250.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	615.325,21	875.400	1.298.000	1.298.000	1.298.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	615.325,21	875.400	1.298.000	1.298.000	1.298.000
3 Rashodi poslovanja	615.325,21	875.400	1.298.000	1.298.000	1.298.000
32 Materijalni rashodi	615.325,21	875.400	1.298.000	1.298.000	1.298.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	758.776,30	1.285.400	2.167.000	2.167.000	2.167.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	758.776,30	1.285.400	2.167.000	2.167.000	2.167.000
3 Rashodi poslovanja	758.776,30	1.285.400	2.167.000	2.167.000	2.167.000
32 Materijalni rashodi	758.776,30	1.285.400	2.167.000	2.167.000	2.167.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	435.895,89	736.200	913.000	913.000	913.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	435.895,89	736.200	913.000	913.000	913.000
3 Rashodi poslovanja	435.895,89	736.200	913.000	913.000	913.000
32 Materijalni rashodi	435.895,89	736.200	913.000	913.000	913.000
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	2.382.597,63	4.055.180	4.577.200	4.577.200	4.577.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.373.851,49	2.405.380	1.736.200	1.736.200	1.736.200
Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC	1.373.851,49	2.405.380	1.736.200	1.736.200	1.736.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	217.169,11	866.780	1.190.200	1.190.200	1.190.200
3 Rashodi poslovanja	201.541,17	730.080	1.053.200	1.053.200	1.053.200
32 Materijalni rashodi	201.541,17	730.080	1.003.200	1.003.200	1.003.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.627,94	136.700	137.000	137.000	137.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.627,94	136.700	137.000	137.000	137.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.156.682,38	1.538.600	546.000	546.000	546.000
3 Rashodi poslovanja	1.156.682,38	1.538.600	546.000	546.000	546.000
32 Materijalni rashodi	1.156.682,38	1.538.600	546.000	546.000	546.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.008.746,14	1.649.800	2.841.000	2.841.000	2.841.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	99.940,27	147.700	225.000	225.000	225.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	99.940,27	147.700	225.000	225.000	225.000
3 Rashodi poslovanja	99.940,27	147.700	225.000	225.000	225.000
32 Materijalni rashodi	99.940,27	147.700	225.000	225.000	225.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	454.181,98	732.400	837.000	837.000	837.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	454.181,98	732.400	837.000	837.000	837.000
3 Rashodi poslovanja	454.181,98	732.400	837.000	837.000	837.000
32 Materijalni rashodi	454.181,98	732.400	837.000	837.000	837.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	164.709,01	279.000	553.000	553.000	553.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	164.709,01	279.000	553.000	553.000	553.000
3 Rashodi poslovanja	164.709,01	279.000	553.000	553.000	553.000
32 Materijalni rashodi	164.709,01	279.000	553.000	553.000	553.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	289.914,88	490.700	1.226.000	1.226.000	1.226.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	289.914,88	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	289.914,88	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	289.914,88	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	490.700	1.226.000	1.226.000	1.226.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	490.700	1.226.000	1.226.000	1.226.000
32 Materijalni rashodi	0,00	490.700	1.226.000	1.226.000	1.226.000
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	4.875.824,48	8.047.370	7.645.200	7.645.200	7.645.200
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.655.684,10	4.342.070	2.724.200	2.724.200	2.724.200
Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	2.655.684,10	4.342.070	2.724.200	2.724.200	2.724.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	545.373,91	2.178.770	1.793.200	1.793.200	1.793.200
3 Rashodi poslovanja	387.458,83	1.929.970	1.541.200	1.541.200	1.541.200
32 Materijalni rashodi	327.733,57	1.863.570	1.476.200	1.476.200	1.476.200
38 Ostali rashodi	59.725,26	66.400	65.000	65.000	65.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	157.915,08	248.800	252.000	252.000	252.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.915,08	248.800	252.000	252.000	252.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.110.310,19	2.163.300	931.000	931.000	931.000
3 Rashodi poslovanja	2.110.310,19	2.163.300	931.000	931.000	931.000
32 Materijalni rashodi	2.110.310,19	2.163.300	931.000	931.000	931.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.220.140,38	3.705.300	4.921.000	4.921.000	4.921.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	151.834,89	224.500	154.000	154.000	154.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	151.834,89	224.500	154.000	154.000	154.000
3 Rashodi poslovanja	151.834,89	224.500	154.000	154.000	154.000
32 Materijalni rashodi	151.834,89	224.500	154.000	154.000	154.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	635.760,92	953.000	902.000	902.000	902.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	635.760,92	953.000	902.000	902.000	902.000
3 Rashodi poslovanja	635.760,92	953.000	902.000	902.000	902.000
32 Materijalni rashodi	635.760,92	953.000	902.000	902.000	902.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	699.316,48	1.184.600	1.934.000	1.934.000	1.934.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	699.316,48	1.184.600	1.934.000	1.934.000	1.934.000
3 Rashodi poslovanja	699.316,48	1.184.600	1.934.000	1.934.000	1.934.000
32 Materijalni rashodi	699.316,48	1.184.600	1.934.000	1.934.000	1.934.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	733.228,09	1.343.200	1.931.000	1.931.000	1.931.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	733.228,09	1.343.200	1.931.000	1.931.000	1.931.000
3 Rashodi poslovanja	733.228,09	1.343.200	1.931.000	1.931.000	1.931.000
32 Materijalni rashodi	733.228,09	1.343.200	1.931.000	1.931.000	1.931.000
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	2.354.315,35	3.723.690	3.458.400	3.458.400	3.458.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.443.484,53	2.131.690	1.379.400	1.379.400	1.379.400
Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	1.443.484,53	2.131.690	1.379.400	1.379.400	1.379.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	378.387,27	938.990	913.400	913.400	913.400
3 Rashodi poslovanja	378.343,73	802.290	776.400	776.400	776.400
32 Materijalni rashodi	378.343,73	779.790	726.400	726.400	726.400
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	0,00	22.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43,54	136.700	137.000	137.000	137.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43,54	136.700	137.000	137.000	137.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.065.097,26	1.192.700	466.000	466.000	466.000
3 Rashodi poslovanja	1.065.097,26	1.192.700	466.000	466.000	466.000
32 Materijalni rashodi	1.065.097,26	1.192.700	466.000	466.000	466.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	910.830,82	1.592.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	119.052,36	176.100	122.000	122.000	122.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	119.052,36	176.100	122.000	122.000	122.000
3 Rashodi poslovanja	119.052,36	176.100	122.000	122.000	122.000
32 Materijalni rashodi	119.052,36	176.100	122.000	122.000	122.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	193.486,99	428.800	365.000	365.000	365.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	193.486,99	428.800	365.000	365.000	365.000
3 Rashodi poslovanja	193.486,99	428.800	365.000	365.000	365.000
32 Materijalni rashodi	193.486,99	428.800	365.000	365.000	365.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	243.148,19	411.800	759.000	759.000	759.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	243.148,19	411.800	759.000	759.000	759.000
3 Rashodi poslovanja	243.148,19	411.800	759.000	759.000	759.000
32 Materijalni rashodi	243.148,19	411.800	759.000	759.000	759.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	355.143,28	575.300	833.000	833.000	833.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	355.143,28	575.300	833.000	833.000	833.000
3 Rashodi poslovanja	355.143,28	575.300	833.000	833.000	833.000
32 Materijalni rashodi	355.143,28	575.300	833.000	833.000	833.000
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	2.828.191,97	4.351.880	5.387.800	5.387.800	5.387.800
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.832.337,47	2.520.580	2.029.800	2.029.800	2.029.800
Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC	1.832.337,47	2.520.580	2.029.800	2.029.800	2.029.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	172.849,08	779.480	1.522.800	1.522.800	1.522.800
3 Rashodi poslovanja	172.849,08	629.880	1.418.800	1.418.800	1.418.800
32 Materijalni rashodi	172.849,08	629.880	1.368.800	1.368.800	1.368.800
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	149.600	104.000	104.000	104.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	149.600	104.000	104.000	104.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.659.488,39	1.741.100	507.000	507.000	507.000
3 Rashodi poslovanja	1.659.488,39	1.741.100	507.000	507.000	507.000
32 Materijalni rashodi	1.659.488,39	1.741.100	507.000	507.000	507.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	995.854,50	1.831.300	3.358.000	3.358.000	3.358.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	91.976,91	136.000	184.000	184.000	184.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	91.976,91	136.000	184.000	184.000	184.000
3 Rashodi poslovanja	91.976,91	136.000	184.000	184.000	184.000
32 Materijalni rashodi	91.976,91	136.000	184.000	184.000	184.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	221.998,91	476.600	703.000	703.000	703.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	221.998,91	476.600	703.000	703.000	703.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	221.998,91	476.600	703.000	703.000	703.000
32 Materijalni rashodi	221.998,91	476.600	703.000	703.000	703.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	403.477,34	683.500	1.291.000	1.291.000	1.291.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	403.477,34	683.500	1.291.000	1.291.000	1.291.000
3 Rashodi poslovanja	403.477,34	683.500	1.291.000	1.291.000	1.291.000
32 Materijalni rashodi	403.477,34	683.500	1.291.000	1.291.000	1.291.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	278.401,34	535.200	1.180.000	1.180.000	1.180.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	278.401,34	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	278.401,34	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	278.401,34	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	535.200	1.180.000	1.180.000	1.180.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	535.200	1.180.000	1.180.000	1.180.000
32 Materijalni rashodi	0,00	535.200	1.180.000	1.180.000	1.180.000
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	3.274.603,31	4.981.610	5.551.000	5.551.000	5.551.000
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.901.384,51	2.885.910	2.130.000	2.130.000	2.130.000
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE	1.901.384,51	2.885.910	2.130.000	2.130.000	2.130.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	151.961,84	1.773.010	1.345.000	1.345.000	1.345.000
3 Rashodi poslovanja	151.820,84	1.635.310	1.208.000	1.208.000	1.208.000
32 Materijalni rashodi	151.820,84	1.634.010	1.158.000	1.158.000	1.158.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	0,00	1.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141,00	137.700	137.000	137.000	137.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141,00	137.700	137.000	137.000	137.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.749.422,67	1.112.900	785.000	785.000	785.000
3 Rashodi poslovanja	1.749.422,67	1.112.900	785.000	785.000	785.000
32 Materijalni rashodi	1.749.422,67	1.112.900	785.000	785.000	785.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.373.218,80	2.095.700	3.421.000	3.421.000	3.421.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	107.903,65	159.600	245.000	245.000	245.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	107.903,65	159.600	245.000	245.000	245.000
3 Rashodi poslovanja	107.903,65	159.600	245.000	245.000	245.000
32 Materijalni rashodi	107.903,65	159.600	245.000	245.000	245.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	483.338,23	646.000	876.000	876.000	876.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	483.338,23	646.000	876.000	876.000	876.000
3 Rashodi poslovanja	483.338,23	646.000	876.000	876.000	876.000
32 Materijalni rashodi	483.338,23	646.000	876.000	876.000	876.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	230.804,97	391.000	764.000	764.000	764.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	230.804,97	391.000	764.000	764.000	764.000
3 Rashodi poslovanja	230.804,97	391.000	764.000	764.000	764.000
32 Materijalni rashodi	230.804,97	391.000	764.000	764.000	764.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	551.171,95	899.100	1.536.000	1.536.000	1.536.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	551.171,95	899.100	1.536.000	1.536.000	1.536.000
3 Rashodi poslovanja	551.171,95	899.100	1.536.000	1.536.000	1.536.000
32 Materijalni rashodi	551.171,95	899.100	1.536.000	1.536.000	1.536.000
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	1.575.696,08	2.752.450	3.267.900	3.267.900	3.267.900
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	1.106.011,11	1.968.850	1.643.900	1.643.900	1.643.900
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME	1.106.011,11	1.968.850	1.643.900	1.643.900	1.643.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	233.677,20	1.332.850	1.109.900	1.109.900	1.109.900
3 Rashodi poslovanja	181.089,90	1.196.150	972.900	972.900	972.900
32 Materijalni rashodi	181.089,90	1.171.150	922.900	922.900	922.900
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	0,00	25.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.587,30	136.700	137.000	137.000	137.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.587,30	136.700	137.000	137.000	137.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	872.333,91	636.000	534.000	534.000	534.000
3 Rashodi poslovanja	872.333,91	636.000	534.000	534.000	534.000
32 Materijalni rashodi	872.333,91	636.000	534.000	534.000	534.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	469.684,97	783.600	1.624.000	1.624.000	1.624.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	45.523,92	67.300	100.000	100.000	100.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	45.523,92	67.300	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	45.523,92	67.300	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	45.523,92	67.300	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	231.128,72	402.400	113.000	113.000	113.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	231.128,72	402.400	113.000	113.000	113.000
3 Rashodi poslovanja	231.128,72	402.400	113.000	113.000	113.000
32 Materijalni rashodi	231.128,72	402.400	113.000	113.000	113.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	39.153,23	66.400	186.000	186.000	186.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	39.153,23	66.400	186.000	186.000	186.000
3 Rashodi poslovanja	39.153,23	66.400	186.000	186.000	186.000
32 Materijalni rashodi	39.153,23	66.400	186.000	186.000	186.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	153.879,10	247.500	1.225.000	1.225.000	1.225.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	153.879,10	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	153.879,10	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	153.879,10	0	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	0,00	247.500	1.225.000	1.225.000	1.225.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	247.500	1.225.000	1.225.000	1.225.000
32 Materijalni rashodi	0,00	247.500	1.225.000	1.225.000	1.225.000
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	8.077.954,61	11.165.650	11.854.400	11.854.400	11.854.400
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	6.002.566,91	7.864.850	5.378.400	5.378.400	5.378.400
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE	6.002.566,91	7.864.850	5.378.400	5.378.400	5.378.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.081.051,35	4.206.650	3.800.400	3.800.400	3.800.400
3 Rashodi poslovanja	789.084,25	3.804.450	3.397.400	3.397.400	3.397.400
32 Materijalni rashodi	789.084,25	3.803.150	3.397.400	3.397.400	3.397.400
38 Ostali rashodi	0,00	1.300	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.967,10	402.200	403.000	403.000	403.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.967,10	402.200	403.000	403.000	403.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	4.921.515,56	3.658.200	1.578.000	1.578.000	1.578.000
3 Rashodi poslovanja	4.921.515,56	3.658.200	1.578.000	1.578.000	1.578.000
32 Materijalni rashodi	4.921.515,56	3.658.200	1.578.000	1.578.000	1.578.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.075.387,70	3.300.800	6.476.000	6.476.000	6.476.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	169.752,48	251.100	87.000	87.000	87.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	169.752,48	251.100	87.000	87.000	87.000
3 Rashodi poslovanja	169.752,48	251.100	87.000	87.000	87.000
32 Materijalni rashodi	169.752,48	251.100	87.000	87.000	87.000
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	876.047,06	1.272.400	911.000	911.000	911.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	876.047,06	1.272.400	911.000	911.000	911.000
3 Rashodi poslovanja	876.047,06	1.272.400	911.000	911.000	911.000
32 Materijalni rashodi	876.047,06	1.272.400	911.000	911.000	911.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	406.131,80	687.900	1.711.000	1.711.000	1.711.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	406.131,80	687.900	1.711.000	1.711.000	1.711.000
3 Rashodi poslovanja	406.131,80	687.900	1.711.000	1.711.000	1.711.000
32 Materijalni rashodi	406.131,80	687.900	1.711.000	1.711.000	1.711.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	623.456,36	1.089.400	3.767.000	3.767.000	3.767.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	623.456,36	1.089.400	3.767.000	3.767.000	3.767.000
3 Rashodi poslovanja	623.456,36	1.089.400	3.767.000	3.767.000	3.767.000
32 Materijalni rashodi	623.456,36	1.089.400	3.767.000	3.767.000	3.767.000
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	3.968.111,19	5.627.940	5.520.500	5.520.500	5.520.500
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	2.665.626,21	3.538.840	2.596.500	2.596.500	2.596.500
Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA	2.665.626,21	3.538.840	2.596.500	2.596.500	2.596.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	771.410,27	1.716.040	1.869.500	1.869.500	1.869.500
3 Rashodi poslovanja	737.462,85	1.313.840	1.466.500	1.466.500	1.466.500
32 Materijalni rashodi	704.282,15	1.278.840	1.415.500	1.415.500	1.415.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	33.180,70	35.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.947,42	402.200	403.000	403.000	403.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.947,42	402.200	403.000	403.000	403.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	1.894.215,94	1.822.800	727.000	727.000	727.000
3 Rashodi poslovanja	1.894.215,94	1.822.800	727.000	727.000	727.000
32 Materijalni rashodi	1.894.215,94	1.822.800	727.000	727.000	727.000
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.302.484,98	2.089.100	2.924.000	2.924.000	2.924.000
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	16.519,70	51.500	0	0	0
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	16.519,70	51.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	16.519,70	51.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	16.519,70	51.500	0	0	0
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	493.049,77	691.900	102.000	102.000	102.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	493.049,77	691.900	102.000	102.000	102.000
3 Rashodi poslovanja	493.049,77	691.900	102.000	102.000	102.000
32 Materijalni rashodi	493.049,77	691.900	102.000	102.000	102.000
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	26.544,55	44.900	152.000	152.000	152.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	26.544,55	44.900	152.000	152.000	152.000
3 Rashodi poslovanja	26.544,55	44.900	152.000	152.000	152.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	26.544,55	44.900	152.000	152.000	152.000
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	766.370,96	1.300.800	2.670.000	2.670.000	2.670.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	766.370,96	1.300.800	2.670.000	2.670.000	2.670.000
3 Rashodi poslovanja	766.370,96	1.300.800	2.670.000	2.670.000	2.670.000
32 Materijalni rashodi	766.370,96	1.300.800	2.670.000	2.670.000	2.670.000
Glava 00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	11.182.160,62	13.915.500	16.622.200	16.622.200	16.622.200
Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA	11.182.160,62	13.915.500	16.622.200	16.622.200	16.622.200
Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.069.797,89	13.796.000	14.460.700	14.460.700	14.460.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.291.358,85	8.094.200	8.552.200	8.552.200	8.552.200
3 Rashodi poslovanja	5.291.358,85	8.094.200	8.552.200	8.552.200	8.552.200
31 Rashodi za zaposlene	4.741.635,32	7.374.500	7.832.500	7.832.500	7.832.500
32 Materijalni rashodi	549.723,53	719.700	719.700	719.700	719.700
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.597.213,06	5.608.800	5.778.000	5.778.000	5.778.000
3 Rashodi poslovanja	5.597.213,06	5.608.800	5.778.000	5.778.000	5.778.000
31 Rashodi za zaposlene	5.047.382,11	5.051.300	5.154.900	5.154.900	5.154.900
32 Materijalni rashodi	547.439,29	554.700	615.300	615.300	615.300
34 Financijski rashodi	2.391,66	2.800	7.800	7.800	7.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	181.225,98	92.800	125.000	125.000	125.000
3 Rashodi poslovanja	126.109,91	71.600	104.400	104.400	104.400
32 Materijalni rashodi	125.046,45	71.500	104.300	104.300	104.300
34 Financijski rashodi	1.063,46	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.116,07	21.200	20.600	20.600	20.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.116,07	21.200	20.600	20.600	20.600
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	200	5.500	5.500	5.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	200	5.500	5.500	5.500
32 Materijalni rashodi	0,00	200	5.500	5.500	5.500
Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	112.362,73	119.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.362,73	119.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.362,73	119.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.362,73	119.500	2.161.500	2.161.500	2.161.500
Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	6.910.091,56	7.701.400	8.118.000	8.320.000	8.495.000
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	6.910.091,56	7.701.400	8.118.000	8.320.000	8.495.000
Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.910.091,56	7.701.400	8.118.000	8.320.000	8.495.000
Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	6.822.728,50	7.597.400	7.998.000	8.196.900	8.368.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.822.728,50	7.597.400	7.998.000	8.196.900	8.368.800
3 Rashodi poslovanja	6.822.728,50	7.597.400	7.998.000	8.196.900	8.368.800
31 Rashodi za zaposlene	5.987.683,89	6.513.000	6.732.000	6.900.700	7.044.500
32 Materijalni rashodi	832.579,57	1.078.200	1.259.800	1.289.800	1.317.800
34 Financijski rashodi	2.465,04	6.200	6.200	6.400	6.500
Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA	87.363,06	104.000	120.000	123.100	126.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.455,26	60.000	60.000	61.600	63.200
3 Rashodi poslovanja	59.455,26	60.000	60.000	61.600	63.200
32 Materijalni rashodi	59.455,26	60.000	60.000	61.600	63.200
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	27.907,80	44.000	60.000	61.500	63.000
3 Rashodi poslovanja	27.907,80	44.000	60.000	61.500	63.000
31 Rashodi za zaposlene	4.753,64	19.000	6.000	6.100	6.200
32 Materijalni rashodi	23.154,16	25.000	54.000	55.400	56.800
Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	142.093.555,42	102.054.816	55.983.000	59.965.810	88.163.000
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJE I JAVNU NABAVU	142.093.555,42	102.054.816	55.983.000	59.965.810	88.163.000
Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	14.398.069,96	16.087.916	18.175.000	18.175.000	18.179.000
Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	14.390.892,27	15.213.716	17.429.000	17.434.000	17.442.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.390.892,27	15.213.716	17.429.000	17.434.000	17.442.000
3 Rashodi poslovanja	14.390.892,27	15.213.716	17.429.000	17.434.000	17.442.000
31 Rashodi za zaposlene	4.814.643,61	5.441.500	5.681.000	5.681.000	5.681.000
32 Materijalni rashodi	9.329.586,71	9.376.216	11.411.000	11.416.000	11.424.000
34 Financijski rashodi	234.336,14	261.000	235.000	235.000	235.000
38 Ostali rashodi	12.325,81	135.000	102.000	102.000	102.000
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000
38 Ostali rashodi	0,00	664.000	664.000	664.000	664.000
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI	7.177,69	160.200	32.000	27.000	23.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.177,69	160.200	32.000	27.000	23.000
3 Rashodi poslovanja	7.177,69	160.200	32.000	27.000	23.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	129.200	9.000	7.000	5.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	7.177,69	14.000	10.000	7.000	5.000
34 Financijski rashodi	0,00	17.000	13.000	13.000	13.000
Aktivnost A110704 POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Program 1207 JAVNI DUG	127.695.485,46	85.966.900	37.808.000	41.790.810	69.984.000
Aktivnost A120701 ZAJMOVI	127.695.485,46	85.899.900	37.741.000	41.723.810	69.917.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.695.485,46	85.899.900	37.741.000	41.723.810	69.917.000
3 Rashodi poslovanja	3.061.226,82	6.752.900	5.195.000	7.558.810	11.680.000
34 Financijski rashodi	3.061.226,82	6.752.900	5.195.000	7.558.810	11.680.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	124.634.258,64	79.147.000	32.546.000	34.165.000	58.237.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	124.634.258,64	79.147.000	32.546.000	34.165.000	58.237.000
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRIČUVA	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	67.000	67.000	67.000	67.000
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	225.034.204,85	236.054.950	300.633.000	300.188.200	311.610.200
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE	216.902.918,18	227.261.400	291.473.100	291.286.800	302.771.300
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.812.915,74	8.892.700	9.540.700	8.911.500	8.914.000
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.812.915,74	8.892.700	9.540.700	8.911.500	8.914.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.812.915,74	8.886.000	9.535.700	8.906.500	8.909.000
3 Rashodi poslovanja	7.764.056,29	8.858.500	9.508.000	8.878.800	8.881.300
31 Rashodi za zaposlene	7.547.790,41	8.499.700	8.512.700	8.512.700	8.512.700
32 Materijalni rashodi	211.558,45	355.000	360.500	363.000	365.500
34 Financijski rashodi	965,66	2.700	2.000	2.000	2.000
38 Ostali rashodi	3.741,77	1.100	632.800	1.100	1.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.204,99	24.800	25.000	25.000	25.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.204,99	24.800	25.000	25.000	25.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.654,46	2.700	2.700	2.700	2.700
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.654,46	2.700	2.700	2.700	2.700
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	6.700	5.000	5.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.700	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	0,00	6.700	5.000	5.000	5.000
Program 1208 ENERGIJA I KLIMA	6.812.936,29	6.025.500	5.834.200	1.711.600	14.272.900
Aktivnost A120801 PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	85.221,13	96.200	123.500	129.500	134.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.221,13	96.200	123.500	129.500	134.900
3 Rashodi poslovanja	35.663,93	25.200	55.500	58.500	60.900
32 Materijalni rashodi	35.663,93	25.200	55.500	58.500	60.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.557,20	71.000	68.000	71.000	74.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.557,20	71.000	68.000	71.000	74.000
Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	52.377,82	505.600	590.000	842.500	444.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.377,82	490.600	561.000	842.500	444.000
3 Rashodi poslovanja	52.377,82	490.600	561.000	842.500	444.000
32 Materijalni rashodi	52.377,82	490.600	561.000	842.500	444.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	15.000	29.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000	29.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000	29.000	0	0
Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	331.807,02	409.000	600.000	600.000	600.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	331.807,02	409.000	600.000	600.000	600.000
3 Rashodi poslovanja	331.807,02	409.000	600.000	600.000	600.000
38 Ostali rashodi	331.807,02	409.000	600.000	600.000	600.000
Aktivnost A120806 ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000
35 Subvencije	0,00	13.000	10.000	10.000	10.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	3.000	3.000	3.000
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	6.323.863,70	2.394.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.478.185,62	2.232.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	17.124,03	318.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	963,51	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	16.160,52	318.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.461.061,59	1.913.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.461.061,59	1.913.600	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.659.974,97	162.600	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	26.130,50	56.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.459,93	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	20.670,57	56.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.633.844,47	106.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.633.844,47	106.200	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.185.703,11	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.185.703,11	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.185.703,11	0	0	0	0
Tekući projekt T120806 METAR DO BOLJE KLIME	4.051,87	29.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	24.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.051,87	5.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.051,87	5.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.051,87	5.000	0	0	0
Tekući projekt T120807 SOLIZAG	15.614,75	1.554.000	126.100	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.288,65	607.000	7.650	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.288,65	10.000	2.450	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.164,22	7.000	950	0	0
32 Materijalni rashodi	124,43	3.000	1.500	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	597.000	5.200	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	597.000	5.200	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	7.650	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.450	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	950	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.500	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.200	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.200	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	13.326,10	947.000	110.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	13.326,10	52.000	17.800	0	0
31 Rashodi za zaposlene	12.621,01	40.000	10.100	0	0
32 Materijalni rashodi	705,09	12.000	7.700	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	895.000	93.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	895.000	93.000	0	0
Tekući projekt T120808 LIFE LOOP	0,00	20.000	21.500	18.500	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000	1.100	1.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000	1.100	1.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	800	800	700	0
32 Materijalni rashodi	0,00	200	300	300	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	19.000	20.400	17.500	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.000	20.400	17.500	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.200	16.200	14.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.800	4.200	3.500	0
Tekući projekt T120809 H2CE	0,00	21.400	26.200	26.200	9.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	4.300	5.300	5.300	2.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.300	5.300	5.300	2.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.900	3.900	3.900	1.500
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400	1.400	1.400	500
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	17.100	20.900	20.900	7.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.100	20.900	20.900	7.600
31 Rashodi za zaposlene	0,00	11.500	15.300	15.300	5.800
32 Materijalni rashodi	0,00	5.600	5.600	5.600	1.800
Tekući projekt T120810 ZA-GREEN	0,00	975.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	97.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	97.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	17.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	877.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	877.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	157.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	720.000	0	0	0
Tekući projekt T120811 LIFE CROSS	0,00	7.400	31.900	31.900	21.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400	1.700	1.700	1.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	400	1.700	1.700	1.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	400	1.600	1.600	1.100

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	0,00	0	100	100	100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	7.000	30.200	30.200	20.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000	30.200	30.200	20.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.000	29.700	29.700	19.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	500	500	500
Tekući projekt T120812 ARCADIA	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.000	50.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	38.000	38.000	38.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.000	12.000	12.000
Tekući projekt T120813 FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA	0,00	0	4.252.000	0	13.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	2.126.000	0	6.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.126.000	0	6.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.126.000	0	6.500.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	2.126.000	0	6.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.126.000	0	6.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.126.000	0	6.500.000
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	477.455,36	729.400	851.200	693.000	514.000
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	67.150,71	80.200	113.800	35.000	35.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.150,71	80.200	113.800	35.000	35.000
3 Rashodi poslovanja	67.150,71	80.200	113.800	35.000	35.000
32 Materijalni rashodi	67.150,71	80.200	113.800	35.000	35.000
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	49.551,27	168.700	168.700	102.300	13.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.551,27	168.700	168.700	102.300	13.300
3 Rashodi poslovanja	49.551,27	168.700	168.700	102.300	13.300
32 Materijalni rashodi	49.551,27	168.700	168.700	102.300	13.300
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	267.149,14	368.500	501.700	488.700	398.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	267.149,14	368.500	501.700	488.700	398.700
3 Rashodi poslovanja	267.149,14	295.500	428.700	448.700	398.700
32 Materijalni rashodi	267.149,14	295.500	428.700	448.700	398.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.000	73.000	40.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.000	73.000	40.000	0
Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	38.618,20	59.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.170,92	57.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.170,92	57.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	23.170,92	57.400	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.447,28	1.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.447,28	1.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.447,28	1.600	0	0	0
Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	48.508,17	53.000	67.000	67.000	67.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.508,17	53.000	67.000	67.000	67.000
3 Rashodi poslovanja	48.508,17	53.000	67.000	67.000	67.000
38 Ostali rashodi	48.508,17	53.000	67.000	67.000	67.000
Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC	6.477,87	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	971,69	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	971,69	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	439,73	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	531,96	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.506,18	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.506,18	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.491,78	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.014,40	0	0	0	0
Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM	5.757.628,95	13.515.700	14.598.900	18.720.600	18.233.200
Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	1.951.039,52	2.530.400	3.270.000	3.270.000	3.270.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.951.039,52	2.530.400	3.270.000	3.270.000	3.270.000
3 Rashodi poslovanja	1.951.039,52	2.530.400	3.270.000	3.270.000	3.270.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331.283,50	765.800	770.000	770.000	770.000
38 Ostali rashodi	1.619.756,02	1.764.600	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	46.498,12	5.301.500	4.629.400	4.143.000	4.143.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.498,12	5.151.500	4.516.200	4.143.000	4.143.000
3 Rashodi poslovanja	46.498,12	4.878.500	4.196.200	4.143.000	4.143.000
32 Materijalni rashodi	46.498,12	3.378.500	4.196.200	4.143.000	4.143.000
35 Subvencije	0,00	1.500.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	273.000	320.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	273.000	320.000	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	150.000	113.200	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	13.200	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	13.200	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000	100.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000	100.000	0	0
Aktivnost A160803 BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD	0,00	0	5.000.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.000.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.000.000	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	5.000.000	0	0
Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	1.709.567,24	5.297.400	1.699.500	11.307.600	10.820.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.709.567,24	5.297.400	1.699.500	11.307.600	10.820.200
3 Rashodi poslovanja	1.644.012,63	5.297.400	1.699.500	11.307.600	10.820.200
32 Materijalni rashodi	0,00	33.200	10.000	10.000	10.000
35 Subvencije	441.966,96	486.700	714.500	747.600	810.200
38 Ostali rashodi	1.202.045,67	4.777.500	975.000	10.550.000	10.000.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	65.554,61	0	0	0	0
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	65.554,61	0	0	0	0
Tekući projekt T160804 INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU	2.050.524,07	386.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.023,86	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.023,86	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.023,86	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	285.301,69	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	285.301,69	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	255,97	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	285.045,72	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.764.198,52	386.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.764.198,52	386.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.439,26	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	1.758.759,26	386.400	0	0	0
Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD	8.295,18	161.400	65.000	65.000	65.000
Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	8.295,18	161.400	65.000	65.000	65.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.295,18	161.400	65.000	65.000	65.000
3 Rashodi poslovanja	8.295,18	134.400	15.000	15.000	15.000
32 Materijalni rashodi	8.295,18	134.400	15.000	15.000	15.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.000	50.000	50.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000	50.000	50.000	50.000
Program 1808 ZAŠTITA VODA	62.763.697,43	64.373.500	82.868.200	95.754.500	95.784.500
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	32.268,23	1.223.200	145.700	126.800	156.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.268,23	1.223.200	145.700	126.800	156.800
3 Rashodi poslovanja	32.268,23	1.183.400	105.900	126.800	156.800
32 Materijalni rashodi	32.268,23	1.183.400	105.900	126.800	156.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.800	39.800	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	39.800	39.800	0	0
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	2.637.152,43	2.654.500	4.154.000	2.654.000	2.654.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.637.152,43	2.654.500	4.154.000	2.654.000	2.654.000
3 Rashodi poslovanja	2.637.152,43	2.654.500	4.154.000	2.654.000	2.654.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.637.152,43	2.654.500	4.154.000	2.654.000	2.654.000
Aktivnost A180803 VODOOPSKRBA I ODVODNJA	0,00	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
35 Subvencije	0,00	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	60.094.276,77	60.495.800	71.368.500	85.773.700	85.773.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.107.981,54	28.723.000	29.368.500	43.773.700	43.773.700
3 Rashodi poslovanja	1.110.159,87	1.736.700	1.773.700	1.773.700	1.773.700
32 Materijalni rashodi	607.340,35	756.700	793.700	793.700	793.700
34 Financijski rashodi	502.819,52	980.000	980.000	980.000	980.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	31.997.821,67	26.986.300	27.594.800	42.000.000	42.000.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	31.997.821,67	26.986.300	27.594.800	42.000.000	42.000.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	26.986.295,23	31.772.800	42.000.000	42.000.000	42.000.000
3 Rashodi poslovanja	26.986.295,23	31.772.800	42.000.000	42.000.000	42.000.000
38 Ostali rashodi	26.986.295,23	31.772.800	42.000.000	42.000.000	42.000.000
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ	126.153.949,56	118.827.800	159.160.700	150.069.200	149.725.300
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	126.058.389,14	118.720.600	159.055.300	149.948.200	149.604.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	122.277.528,43	117.358.900	157.835.300	149.168.200	149.604.300
3 Rashodi poslovanja	118.219.391,69	117.358.900	149.152.300	140.773.100	141.496.500

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
34 Financijski rashodi	62.970,05	0	0	0	0
35 Subvencije	112.695.664,86	110.774.400	133.810.300	134.440.600	135.234.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.339,11	337.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000
38 Ostali rashodi	5.250.417,67	6.247.000	13.942.000	4.932.500	4.862.500
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.058.136,74	0	8.683.000	8.395.100	8.107.800
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0	8.683.000	8.395.100	8.107.800
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.058.136,74	0	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	3.780.860,71	1.361.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.780.860,71	1.361.700	0	0	0
38 Ostali rashodi	3.780.860,71	1.361.700	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	1.220.000	780.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.220.000	780.000	0
38 Ostali rashodi	0,00	0	1.220.000	780.000	0
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	95.560,42	107.200	105.400	121.000	121.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.560,42	107.200	105.400	121.000	121.000
3 Rashodi poslovanja	95.560,42	107.200	105.400	121.000	121.000
35 Subvencije	95.560,42	107.200	105.400	121.000	121.000
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA	106.681,80	2.201.300	2.652.700	187.500	172.500
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	106.681,80	2.201.300	2.652.700	187.500	172.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.251,90	2.188.000	2.652.700	187.500	172.500
3 Rashodi poslovanja	80.251,90	2.188.000	2.652.700	187.500	172.500
32 Materijalni rashodi	41.718,14	55.200	152.700	54.700	39.700
38 Ostali rashodi	38.533,76	2.132.800	2.500.000	132.800	132.800
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	26.429,90	13.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	26.429,90	13.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.239,19	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	18.190,71	13.300	0	0	0
Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA	4.117.741,78	5.876.900	8.263.400	8.290.400	8.572.400
Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	1.401.312,71	1.730.300	2.136.400	2.151.900	2.113.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.324.327,79	1.670.300	2.103.400	2.133.400	2.103.400
3 Rashodi poslovanja	1.324.327,79	1.670.300	2.103.400	2.133.400	2.103.400
32 Materijalni rashodi	2.507,74	35.500	163.400	63.400	33.400
35 Subvencije	1.226.259,63	1.488.700	1.816.000	1.955.000	1.955.000
38 Ostali rashodi	95.560,42	146.100	124.000	115.000	115.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	76.984,92	60.000	33.000	18.500	10.000
3 Rashodi poslovanja	76.984,92	60.000	33.000	18.500	10.000
35 Subvencije	76.984,92	60.000	33.000	18.500	10.000
Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	252.045,84	1.178.700	3.026.500	2.968.000	3.283.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	500.000	2.338.000	2.249.500	2.535.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	500.000	2.338.000	2.249.500	2.535.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	688.000	399.500	285.000
35 Subvencije	0,00	500.000	1.650.000	1.850.000	2.250.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	252.045,84	678.700	688.500	718.500	748.500
3 Rashodi poslovanja	252.045,84	678.700	688.500	718.500	748.500
32 Materijalni rashodi	129.190,51	280.300	238.500	309.500	329.500
35 Subvencije	0,00	265.600	450.000	409.000	419.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	122.855,33	132.800	0	0	0
Aktivnost A220803 BIOCENTAR	50.434,67	50.500	50.500	50.500	50.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.434,67	50.500	50.500	50.500	50.500
3 Rashodi poslovanja	50.434,67	50.500	50.500	50.500	50.500
35 Subvencije	50.434,67	50.500	50.500	50.500	50.500
Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.	1.855.066,55	2.297.200	2.578.000	2.598.000	2.603.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.855.066,55	2.297.200	2.578.000	2.598.000	2.603.000
3 Rashodi poslovanja	1.855.066,55	2.167.200	2.348.000	2.368.000	2.373.000
32 Materijalni rashodi	861.817,49	914.200	1.023.000	1.028.000	1.033.000
35 Subvencije	982.148,79	1.138.000	1.175.000	1.240.000	1.240.000
38 Ostali rashodi	11.100,27	115.000	150.000	100.000	100.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	130.000	230.000	230.000	230.000
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	130.000	230.000	230.000	230.000
Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA	13.837,29	15.300	22.000	22.000	22.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.837,29	15.300	22.000	22.000	22.000
3 Rashodi poslovanja	13.837,29	15.300	22.000	22.000	22.000
32 Materijalni rashodi	565,01	2.000	2.000	2.000	2.000
38 Ostali rashodi	13.272,28	13.300	20.000	20.000	20.000
Aktivnost A220809 AKCELERATORSKI PROGRAM - STARTUP FACTORY	0,00	0	200.000	200.000	200.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	200.000	200.000	200.000
35 Subvencije	0,00	0	200.000	200.000	200.000
Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	3.469,79	36.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.469,79	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.469,79	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.469,79	10.000	0	0	0
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	26.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	26.600	0	0	0
Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	332.604,53	321.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.876,93	86.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.393,03	76.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.393,03	75.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.483,90	10.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.483,90	10.200	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.620,45	13.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.620,45	13.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.620,45	13.900	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	276.107,15	221.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	86.365,05	163.900	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	86.365,05	157.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.742,10	57.600	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.742,10	57.600	0	0	0
Tekući projekt T220808 FLORAART	199.084,21	225.700	250.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	145.995,09	199.100	250.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	145.995,09	199.100	250.000	300.000	300.000
35 Subvencije	145.995,09	199.100	250.000	300.000	300.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	53.089,12	26.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	53.089,12	26.600	0	0	0
35 Subvencije	53.089,12	26.600	0	0	0
Tekući projekt T220810 SOCRATES	9.886,19	20.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	988,62	2.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	988,62	2.300	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	447,09	1.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	541,53	1.100	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	8.897,57	18.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.897,57	18.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	4.023,80	9.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.873,77	9.100	0	0	0
Program 2308 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA	240.375,23	1.298.000	1.352.200	1.221.000	1.224.000
Aktivnost A230801 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI	104.293,59	996.500	970.000	950.000	950.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.949,57	920.500	894.000	874.000	874.000
3 Rashodi poslovanja	39.949,57	920.500	894.000	874.000	874.000
32 Materijalni rashodi	0,00	46.500	20.000	0	0
35 Subvencije	39.949,57	874.000	874.000	874.000	874.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	64.344,02	76.000	76.000	76.000	76.000
3 Rashodi poslovanja	64.344,02	76.000	76.000	76.000	76.000
35 Subvencije	64.344,02	76.000	76.000	76.000	76.000
Aktivnost A230802 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	85.116,08	256.400	333.000	215.000	215.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.453,21	63.400	133.000	15.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	7.453,21	63.400	133.000	15.000	15.000
32 Materijalni rashodi	7.453,21	63.400	133.000	15.000	15.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	77.662,87	193.000	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	77.662,87	193.000	200.000	200.000	200.000
32 Materijalni rashodi	77.662,87	193.000	200.000	200.000	200.000
Aktivnost A230803 OBRANA OD TUČE	19.908,42	20.000	20.000	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,42	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	20.000	20.000	20.000	20.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.908,42	20.000	20.000	20.000	20.000
Aktivnost A230804 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	31.057,14	25.100	29.200	36.000	39.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.057,14	25.100	29.200	36.000	39.000
3 Rashodi poslovanja	31.057,14	25.100	29.200	36.000	39.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
38 Ostali rashodi	31.057,14	25.100	29.200	36.000	39.000
Program 2408 ŠUMARSTVO	1.752.789,47	1.223.900	1.562.000	1.752.000	1.752.000
Aktivnost A240801 RAZVOJ ŠUMARSTVA	0,00	99.200	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	99.200	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	99.200	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	99.200	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A240802 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	955.582,61	1.061.800	1.400.000	1.600.000	1.600.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	955.582,61	1.061.800	1.400.000	1.600.000	1.600.000
3 Rashodi poslovanja	955.582,61	1.061.800	1.400.000	1.600.000	1.600.000
32 Materijalni rashodi	955.582,61	1.061.800	1.400.000	1.600.000	1.600.000
Aktivnost A240803 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	1.327,23	8.700	10.000	12.000	12.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,23	8.700	10.000	12.000	12.000
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	8.700	10.000	12.000	12.000
38 Ostali rashodi	1.327,23	8.700	10.000	12.000	12.000
Tekući projekt T240802 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	733.007,64	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	381.361,76	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.710,03	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.841,71	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	868,32	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.651,73	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.651,73	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	236.512,04	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.512,04	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.512,04	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	115.133,84	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.382,94	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.875,72	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	507,22	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	111.750,90	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.750,90	0	0	0	0
Tekući projekt T240803 PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA	62.871,99	22.400	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	62.871,99	22.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.871,99	22.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.871,99	22.400	0	0	0
Tekući projekt T240804 GIFT	0,00	31.800	52.000	40.000	40.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.400	10.400	8.000	8.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.400	10.400	8.000	8.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.600	8.000	7.000	7.000
32 Materijalni rashodi	0,00	800	2.400	1.000	1.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	25.400	41.600	32.000	32.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.400	41.600	32.000	32.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.400	32.000	28.000	28.000
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	9.600	4.000	4.000
Program 2508 LOVSTVO	71.525,99	173.700	294.000	307.000	325.000
Aktivnost A250801 ZAŠTITA DIVLJAČI	59.514,58	116.400	180.000	192.000	205.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.514,58	116.400	180.000	192.000	205.000
3 Rashodi poslovanja	59.514,58	116.400	180.000	192.000	205.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.000	50.000
38 Ostali rashodi	59.514,58	116.400	130.000	142.000	155.000
Aktivnost A250802 GOSPODARENJE LOVIŠTEM	5.375,27	48.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000	92.000	92.000	92.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000	92.000	92.000	92.000
38 Ostali rashodi	0,00	40.000	92.000	92.000	92.000
Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI	5.375,27	8.000	8.000	8.000	8.000
3 Rashodi poslovanja	5.375,27	8.000	8.000	8.000	8.000
38 Ostali rashodi	5.375,27	8.000	8.000	8.000	8.000
Aktivnost A250803 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	6.636,14	9.300	14.000	15.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.636,14	9.300	14.000	15.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	9.300	14.000	15.000	20.000
38 Ostali rashodi	6.636,14	9.300	14.000	15.000	20.000
Program 2608 SKRB O ŽIVOTINJAMA	26.323,84	104.700	105.100	1.061.100	1.061.100
Aktivnost A260801 DONACIJE UDRUGAMA	25.217,33	26.500	26.500	26.500	26.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.217,33	26.500	26.500	26.500	26.500
3 Rashodi poslovanja	25.217,33	26.500	26.500	26.500	26.500
38 Ostali rashodi	25.217,33	26.500	26.500	26.500	26.500

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A260802 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	1.106,51	78.200	78.600	1.034.600	1.034.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.106,51	78.200	78.600	1.034.600	1.034.600
3 Rashodi poslovanja	1.106,51	42.300	34.600	34.600	34.600
32 Materijalni rashodi	1.106,51	22.400	19.600	19.600	19.600
35 Subvencije	0,00	19.900	15.000	15.000	15.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.900	44.000	1.000.000	1.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.900	44.000	1.000.000	1.000.000
Program 2708 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA	110.952,62	106.200	106.200	106.200	106.200
Aktivnost A270801 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	110.952,62	106.200	106.200	106.200	106.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	110.952,62	106.200	106.200	106.200	106.200
3 Rashodi poslovanja	110.952,62	106.200	106.200	106.200	106.200
32 Materijalni rashodi	110.952,62	106.200	106.200	106.200	106.200
Program 2808 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA	268.360,82	422.200	492.700	448.700	448.700
Aktivnost A280801 URBANA PREHRANA	35.507,04	134.700	144.100	112.100	112.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.004,88	134.700	144.100	112.100	112.100
3 Rashodi poslovanja	28.004,88	134.700	122.100	112.100	112.100
32 Materijalni rashodi	28.004,88	134.700	122.100	112.100	112.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	22.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	22.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	7.502,16	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.502,16	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.502,16	0	0	0	0
Aktivnost A280802 URBANA POLJOPRIVREDA	182.216,93	226.300	241.600	241.600	241.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	182.216,93	226.300	241.600	241.600	241.600
3 Rashodi poslovanja	182.216,93	226.300	241.600	241.600	241.600
32 Materijalni rashodi	182.216,93	226.300	241.600	241.600	241.600
Tekući projekt T280801 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR	50.636,85	39.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.450,80	3.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.450,80	3.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.450,80	3.600	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	47.186,05	35.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	47.186,05	35.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.299,75	7.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	39.886,30	28.200	0	0	0
Tekući projekt T280803 ZELENA JAVNA NABAVA	0,00	22.000	107.000	95.000	95.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	22.000	107.000	95.000	95.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.000	97.000	85.000	85.000
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000	92.000	80.000	80.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	5.000	5.000	5.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.000	10.000	10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Program 2908 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	124.028,67	658.500	901.700	456.200	391.500
Tekući projekt T290801 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	12.265,66	24.100	66.000	66.000	66.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.265,66	24.100	66.000	66.000	66.000
3 Rashodi poslovanja	12.265,66	24.100	66.000	66.000	66.000
32 Materijalni rashodi	12.265,66	24.100	66.000	66.000	66.000
Tekući projekt T290802 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	3.812,83	146.300	64.600	54.500	54.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390,08	76.800	14.500	14.500	14.500
3 Rashodi poslovanja	390,08	76.800	14.500	14.500	14.500
31 Rashodi za zaposlene	180,14	6.000	1.500	1.500	1.500
32 Materijalni rashodi	209,94	70.800	13.000	13.000	13.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	3.422,75	47.500	40.000	40.000	40.000
3 Rashodi poslovanja	3.422,75	47.500	40.000	40.000	40.000
31 Rashodi za zaposlene	3.422,75	24.000	8.500	8.500	8.500
32 Materijalni rashodi	0,00	23.500	31.500	31.500	31.500
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0	10.100	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.100	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	10.100	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	22.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	22.000	0	0	0
Tekući projekt T290803 ProGIreg	107.335,75	347.600	17.000	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	107.335,75	347.600	17.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	107.335,75	110.600	17.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	67.457,38	66.400	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	39.878,37	44.200	17.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	237.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	237.000	0	0	0
Tekući projekt T290805 IURC	614,43	3.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	614,43	3.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	614,43	3.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	614,43	3.000	0	0	0
Tekući projekt T290806 CoFarm4Cities	0,00	87.500	102.000	58.000	36.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.500	20.400	11.600	7.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.500	20.400	11.600	7.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.200	8.200	8.200	4.600
32 Materijalni rashodi	0,00	9.300	12.200	3.400	2.600
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	70.000	81.600	46.400	28.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	70.000	81.600	46.400	28.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	32.800	32.800	32.800	18.400
32 Materijalni rashodi	0,00	37.200	48.800	13.600	10.400
Tekući projekt T290807 UP 2030	0,00	50.000	72.000	46.200	9.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	2.000	2.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000	2.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	2.000	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	50.000	70.000	44.200	9.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	70.000	44.200	9.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	41.000	41.000	35.200	7.000
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000	29.000	9.000	2.000
Tekući projekt T290808 ZELENI KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC	0,00	0	580.100	231.500	226.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	383.800	154.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	31.800	4.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	31.800	4.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	352.000	150.000	150.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	352.000	150.000	150.000
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	196.300	77.500	76.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	16.300	1.500	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	16.300	1.500	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	180.000	76.000	76.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	180.000	76.000	76.000
Program 3008 PROSTORNO PLANIRANJE	54.556,62	335.600	562.400	612.100	362.100
Aktivnost A300801 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	34.799,17	304.400	492.400	230.900	230.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.799,17	304.400	492.400	230.900	230.900
3 Rashodi poslovanja	9.581,83	268.900	456.900	195.400	195.400
32 Materijalni rashodi	9.581,83	268.900	456.900	195.400	195.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.217,34	35.500	35.500	35.500	35.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.217,34	25.300	25.300	25.300	25.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200
Aktivnost A300802 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	19.757,45	31.200	70.000	381.200	131.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.757,45	31.200	70.000	381.200	131.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.757,45	31.200	70.000	381.200	131.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.757,45	31.200	70.000	381.200	131.200
Program 3108 STATISTIKA GRADA ZAGREBA	20.203,10	65.700	69.500	67.000	67.000
Aktivnost A310801 POSLOVI STATISTIKE	20.203,10	65.700	69.500	67.000	67.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.203,10	65.700	69.500	67.000	67.000
3 Rashodi poslovanja	20.203,10	65.700	69.500	67.000	67.000
32 Materijalni rashodi	20.203,10	65.700	69.500	67.000	67.000
Program 3208 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	218.478,23	2.199.000	2.126.700	814.200	741.900
Aktivnost A320801 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	130.666,56	649.100	553.800	456.700	461.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.666,56	649.100	553.800	456.700	461.700
3 Rashodi poslovanja	33.203,40	529.000	368.000	251.700	251.700
32 Materijalni rashodi	33.203,40	529.000	368.000	251.700	251.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.463,16	120.100	185.800	205.000	210.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.669,25	35.800	35.800	40.000	40.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.793,91	84.300	150.000	165.000	170.000
Aktivnost A320803 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	1.334,09	24.000	24.000	14.000	14.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.334,09	24.000	24.000	14.000	14.000
3 Rashodi poslovanja	1.334,09	24.000	24.000	14.000	14.000
32 Materijalni rashodi	1.334,09	24.000	24.000	14.000	14.000
Aktivnost A320805 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	2.986,26	29.400	150.000	100.000	100.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.986,26	29.400	150.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	2.986,26	29.400	150.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	2.986,26	29.400	150.000	100.000	100.000
Aktivnost A320806 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	0,00	0	74.000	57.500	55.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	72.000	55.500	53.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	72.000	55.500	53.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	72.000	55.500	53.500
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.000	2.000	2.000
Tekući projekt T320802 STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI	83.491,32	1.460.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.491,32	1.460.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	83.491,32	660.000	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	83.491,32	660.000	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800.000	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	800.000	0	0	0
Tekući projekt T320803 GreenScape CE	0,00	8.300	52.900	86.000	10.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.800	10.600	17.200	2.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.800	10.600	17.200	2.200
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.000	8.200	7.000	1.400
32 Materijalni rashodi	0,00	800	2.400	10.200	800
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	6.500	42.300	68.800	8.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500	42.300	68.800	8.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.300	32.700	28.000	5.600
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200	9.600	40.800	2.900
Tekući projekt T320804 IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA	0,00	28.200	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	28.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	28.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	28.200	0	0	0
Tekući projekt T320805 OZELENJAVANJE OBJEKTA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA	0,00	0	1.172.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	822.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	822.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	822.000	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	350.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	350.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	350.000	0	0
Program 3308 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU	4.021,50	69.700	65.600	38.000	38.000
Aktivnost A330801 ZAGREBFORUM	4.021,50	69.700	65.600	38.000	38.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.021,50	69.700	65.600	38.000	38.000
3 Rashodi poslovanja	4.021,50	69.000	64.900	37.300	37.300
32 Materijalni rashodi	4.021,50	69.000	64.900	37.300	37.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700	700	700	700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700	700	700	700
Glava 00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	8.131.286,67	8.793.550	9.159.900	8.901.400	8.838.900
Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	8.131.286,67	8.793.550	9.159.900	8.901.400	8.838.900
Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	4.633.022,61	5.740.750	6.330.700	6.152.500	6.215.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.386.157,02	4.384.850	4.550.000	4.600.000	4.650.000
3 Rashodi poslovanja	3.384.564,35	4.381.850	4.548.500	4.573.500	4.593.500
31 Rashodi za zaposlene	2.074.590,23	2.066.200	2.568.700	2.568.700	2.568.700
32 Materijalni rashodi	1.309.310,51	2.310.650	1.974.800	1.999.800	2.019.800
34 Financijski rashodi	663,61	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,67	3.000	1.500	26.500	56.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,67	3.000	1.500	26.500	56.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.132.799,74	1.348.900	1.500.000	1.514.600	1.530.200
3 Rashodi poslovanja	1.124.441,10	1.152.300	1.429.900	1.429.900	1.429.900
31 Rashodi za zaposlene	310.931,64	347.600	450.000	450.000	450.000
32 Materijalni rashodi	752.919,16	793.400	968.700	968.700	968.700
34 Financijski rashodi	60.590,30	11.300	11.200	11.200	11.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.358,64	196.600	70.100	84.700	100.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.358,64	196.600	70.100	84.700	100.300
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	275.700	32.900	30.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	85.800	32.900	30.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	85.800	32.900	30.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	189.900	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	189.900	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 6.1. DONACIJE	114.065,85	7.000	5.000	5.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	114.065,85	7.000	5.000	5.000	5.000
32 Materijalni rashodi	114.065,85	7.000	5.000	5.000	5.000
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR	1.560.767,94	1.711.200	2.400.700	2.545.400	2.623.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.338.537,34	1.468.300	2.036.200	2.216.800	2.341.900
3 Rashodi poslovanja	1.334.555,66	1.443.100	2.008.700	2.189.300	2.311.500
31 Rashodi za zaposlene	611.080,00	642.200	752.000	762.600	802.700
32 Materijalni rashodi	722.413,88	799.900	1.255.700	1.425.700	1.507.800
34 Financijski rashodi	1.061,78	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,68	25.200	27.500	27.500	30.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,68	25.200	27.500	27.500	30.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	202.394,48	200.800	249.300	258.100	248.800
3 Rashodi poslovanja	189.994,40	142.800	249.300	258.100	248.800
31 Rashodi za zaposlene	371,35	0	1.800	7.300	7.300
32 Materijalni rashodi	189.433,97	142.800	232.500	250.800	241.500
34 Financijski rashodi	189,08	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	0	15.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.400,08	58.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.400,08	58.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	18.508,89	42.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	18.508,89	42.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	18.508,89	42.100	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	80.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	80.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	80.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	35.200	70.500	33.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	35.200	70.500	33.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	7.200	29.200	29.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	28.000	41.300	3.800
Izvor 6.1. DONACIJE	1.327,23	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.327,23	0	0	0	0
Kapitalni projekt K221101 NATURA CENTAR ZAGREB	0,00	0	228.500	203.500	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	78.500	53.500	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	78.500	53.500	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	78.500	53.500	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	150.000	150.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	150.000	150.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	150.000	150.000	0
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA	1.034.189,42	1.341.600	200.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	733.727,16	1.033.900	200.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	48.398,00	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	48.398,00	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685.329,16	1.033.900	200.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685.329,16	1.033.900	200.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	296.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	296.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	296.500	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	300.462,26	11.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	33.099,18	11.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	33.099,18	11.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267.363,08	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267.363,08	0	0	0	0
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	903.306,70	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	812.145,81	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	229.189,15	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	229.189,15	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	582.956,66	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	582.956,66	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	91.160,89	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	83.053,38	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	83.053,38	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.107,51	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.107,51	0	0	0	0
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	609.465.307,65	711.682.525	762.316.920	764.638.320	773.848.360

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	129.112.394,25	124.782.425	94.375.480	94.051.900	95.396.300
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.485.157,51	4.579.600	4.870.000	4.942.900	5.016.800
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.485.157,51	4.579.600	4.870.000	4.942.900	5.016.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.485.157,51	4.579.600	4.870.000	4.942.900	5.016.800
3 Rashodi poslovanja	3.628.702,88	4.579.500	4.869.900	4.942.800	5.016.700
31 Rashodi za zaposlene	3.398.824,60	3.995.900	4.173.300	4.235.900	4.299.400
32 Materijalni rashodi	219.937,46	559.900	672.900	682.900	693.000
34 Financijski rashodi	9.940,82	23.700	23.700	24.000	24.300
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.856.454,63	100	100	100	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.856.454,63	100	100	100	100
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	93.341.686,79	84.904.525	50.879.780	49.903.800	50.586.300
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	5.562.277,54	163.400	179.700	182.400	185.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.562.277,54	163.400	179.700	182.400	185.100
3 Rashodi poslovanja	5.562.277,54	163.400	179.700	182.400	185.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.562.277,54	163.400	179.700	182.400	185.100
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	357.232,68	426.480	431.900	438.300	444.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	204.674,63	243.280	243.200	246.800	250.500
3 Rashodi poslovanja	204.674,63	243.280	243.200	246.800	250.500
38 Ostali rashodi	204.674,63	243.280	243.200	246.800	250.500
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	152.558,05	183.200	188.700	191.500	194.400
3 Rashodi poslovanja	152.558,05	183.200	188.700	191.500	194.400
38 Ostali rashodi	152.558,05	183.200	188.700	191.500	194.400
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA	857.256,62	862.700	949.000	963.200	977.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	857.256,62	862.700	949.000	963.200	977.600
3 Rashodi poslovanja	857.256,62	862.700	949.000	963.200	977.600
38 Ostali rashodi	857.256,62	862.700	949.000	963.200	977.600
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	12.029.629,91	13.911.700	15.264.000	15.493.000	15.725.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.029.629,91	13.911.700	14.559.000	14.777.400	14.999.100
3 Rashodi poslovanja	12.029.629,91	13.911.700	14.559.000	14.777.400	14.999.100
35 Subvencije	630.008,63	1.064.800	1.199.000	1.217.000	1.235.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.611,07	460.000	460.000	466.900	473.900
38 Ostali rashodi	11.114.010,21	12.386.900	12.900.000	13.093.500	13.289.900
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	705.000	715.600	726.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	705.000	715.600	726.300
38 Ostali rashodi	0,00	0	705.000	715.600	726.300
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	522.167,79	580.540	737.200	748.200	759.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	437.083,30	515.240	664.200	674.100	684.100
3 Rashodi poslovanja	437.083,30	515.240	664.200	674.100	684.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	437.083,30	515.240	661.200	671.100	681.100
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	85.084,49	65.300	73.000	74.100	75.200
3 Rashodi poslovanja	85.084,49	65.300	73.000	74.100	75.200
38 Ostali rashodi	85.084,49	65.300	73.000	74.100	75.200
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	0,00	83.600	83.600	84.900	86.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	83.600	83.600	84.900	86.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	83.600	83.600	84.900	86.200
32 Materijalni rashodi	0,00	83.600	83.600	84.900	86.200
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU	301.280,78	185.800	185.800	188.600	191.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	301.280,78	185.800	185.800	188.600	191.400
3 Rashodi poslovanja	301.280,78	185.800	185.800	188.600	191.400
32 Materijalni rashodi	0,00	132.700	132.700	134.700	136.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	301.280,78	53.100	53.100	53.900	54.700
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	2.004.289,16	3.185.300	3.185.300	3.233.100	3.281.600
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.004.289,16	3.185.300	3.185.300	3.233.100	3.281.600
3 Rashodi poslovanja	2.004.289,16	3.185.300	3.185.300	3.233.100	3.281.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.004.289,16	3.185.300	3.185.300	3.233.100	3.281.600
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA	2.734.502,67	384.200	422.600	428.900	435.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.734.502,67	384.200	422.600	428.900	435.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.734.502,67	384.200	422.600	428.900	435.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.734.502,67	384.200	422.600	428.900	435.300
Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	0,00	708.570	793.600	805.600	817.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	642.070	722.300	733.200	744.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	642.070	722.300	733.200	744.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.500	4.600	4.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	642.070	717.800	728.600	739.500

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	0,00	65.200	70.000	71.100	72.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	65.200	70.000	71.100	72.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	65.200	70.000	71.100	72.200
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A120919 GRAĐANSKI ODGOJ	36.625,48	42.200	47.200	48.000	48.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.625,48	42.200	47.200	48.000	48.800
3 Rashodi poslovanja	36.625,48	42.200	47.200	48.000	48.800
32 Materijalni rashodi	17.612,94	38.200	43.200	43.900	44.600
38 Ostali rashodi	19.012,54	4.000	4.000	4.100	4.200
Aktivnost A120920 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA	265.445,62	265.400	292.000	296.400	300.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265.445,62	265.400	292.000	296.400	300.800
3 Rashodi poslovanja	265.445,62	265.400	292.000	296.400	300.800
38 Ostali rashodi	265.445,62	265.400	292.000	296.400	300.800
Aktivnost A120921 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA	1.925,99	13.300	18.300	18.500	18.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.925,99	13.300	18.300	18.500	18.700
3 Rashodi poslovanja	1.925,99	13.300	18.300	18.500	18.700
32 Materijalni rashodi	1.925,99	13.300	18.300	18.500	18.700
Aktivnost A120922 MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČ.	0,00	103.600	167.700	170.300	172.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	103.600	167.700	170.300	172.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	103.600	167.700	170.300	172.900
32 Materijalni rashodi	0,00	103.600	167.700	170.300	172.900
Aktivnost A120923 SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA	0,00	47.800	47.800	48.500	49.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	47.800	47.800	48.500	49.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	47.800	47.800	48.500	49.200
32 Materijalni rashodi	0,00	47.800	47.800	48.500	49.200
Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	8.990.421,39	7.503.400	3.258.200	3.307.100	3.356.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.176.888,76	3.836.900	1.940.900	1.970.000	1.999.600
3 Rashodi poslovanja	288.666,66	1.132.700	700.000	710.500	721.200
32 Materijalni rashodi	70.334,67	1.132.700	700.000	710.500	721.200
38 Ostali rashodi	218.331,99	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.888.222,10	2.704.200	1.240.900	1.259.500	1.278.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.888.222,10	2.704.200	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.240.900	1.259.500	1.278.400
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.313.022,61	1.317.300	1.317.300	1.337.100	1.357.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.313.022,61	1.317.300	1.317.300	1.337.100	1.357.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.313.022,61	1.317.300	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.317.300	1.337.100	1.357.200
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	4.500.510,02	2.349.200	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500.510,02	2.349.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.510,02	2.349.200	0	0	0
Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	37.164.128,42	24.136.800	3.839.950	3.897.500	3.956.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.825.204,08	2.686.500	2.363.500	2.398.900	2.434.900
3 Rashodi poslovanja	1.249.804,72	2.686.500	1.301.000	1.320.500	1.340.300
32 Materijalni rashodi	1.249.804,72	2.686.500	1.301.000	1.320.500	1.340.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.575.399,36	0	1.062.500	1.078.400	1.094.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.575.399,36	0	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.062.500	1.078.400	1.094.600
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.431.923,53	1.476.500	1.476.450	1.498.600	1.521.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.431.923,53	1.476.500	1.476.450	1.498.600	1.521.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.431.923,53	1.476.500	956.000	970.300	984.900
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	520.450	528.300	536.200
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	30.907.000,81	19.973.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.907.000,81	18.973.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.907.000,81	18.973.800	0	0	0
Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	20.057.732,92	22.823.600	10.146.000	10.298.300	10.452.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.057.732,92	21.897.600	10.146.000	10.298.300	10.452.800
3 Rashodi poslovanja	14.991.199,50	18.347.200	8.720.000	8.850.900	8.983.700
32 Materijalni rashodi	14.977.463,03	18.333.900	8.670.000	8.800.100	8.932.100
34 Financijski rashodi	13.736,47	13.300	50.000	50.800	51.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.357.390,73	3.548.400	500.000	507.500	515.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.357.390,73	3.548.400	500.000	507.500	515.100

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	709.142,69	2.000	926.000	939.900	954.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	709.142,69	2.000	926.000	939.900	954.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	926.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	926.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	926.000	0	0	0
Kapitalni projekt K120905 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.380.324,47	6.249.000	7.640.300	7.688.800	7.738.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.782.863,97	5.117.500	3.233.300	3.281.800	3.331.100
3 Rashodi poslovanja	123.609,71	2.191.900	2.115.000	2.146.700	2.178.900
32 Materijalni rashodi	123.609,71	2.191.900	2.115.000	2.146.700	2.178.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.659.254,26	2.925.600	1.118.300	1.135.100	1.152.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.659.254,26	2.925.600	365.900	371.400	377.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	752.400	763.700	775.200
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	4.407.000	4.407.000	4.407.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.407.000	4.407.000	4.407.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	4.407.000	4.407.000	4.407.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.546,64	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.546,64	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.546,64	0	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	591.913,86	1.000.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	591.913,86	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.913,86	0	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	131.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	131.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	131.500	0	0	0
Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	0,00	442.280	453.000	459.900	466.900
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	30.690	30.700	31.200	31.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.690	30.700	31.200	31.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.690	30.700	31.200	31.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	411.590	422.300	428.700	435.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	411.590	422.300	428.700	435.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	411.590	422.300	428.700	435.200
Tekući projekt T120906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA IV	17.329,52	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.329,52	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	17.329,52	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	17.329,52	0	0	0	0
Tekući projekt T120907 KORAK U DJEČJI VRTIĆ - ZA DOBROBIT I RAZVOJ POTENCIJALA - KUĆICA	15.261,06	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.261,06	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.261,06	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.261,06	0	0	0	0
Tekući projekt T120908 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA	5.363,49	314.945	5.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.363,49	314.945	5.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.363,49	314.945	5.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.363,49	7.600	1.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	44.900	3.000	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	262.445	1.000	0	0
Tekući projekt T120912 PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	19.206,65	663.600	689.400	699.800	710.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.206,65	663.600	689.400	699.800	710.300
3 Rashodi poslovanja	19.206,65	463.600	489.400	496.800	504.300
32 Materijalni rashodi	19.206,65	463.600	489.400	496.800	504.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000	200.000	203.000	206.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000	200.000	203.000	206.000
Tekući projekt T120913 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V	19.284,63	1.399.360	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	19.284,63	1.399.360	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	19.284,63	1.399.360	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.284,63	20.600	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.378.760	0	0	0
Tekući projekt T120914 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU	0,00	398.200	398.200	404.200	410.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
32 Materijalni rashodi	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100
32 Materijalni rashodi	0,00	199.100	199.100	202.100	205.100

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Tekući projekt T120915 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	0,00	8.750	300	300	300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	0,00	100	100	100	100
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100	100	100	100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	8.650	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.650	200	200	200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	100	100	100
38 Ostali rashodi	0,00	8.650	100	100	100
Tekući projekt T120916 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	0,00	0	1.643.730	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	1.643.730	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.643.730	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.300	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	1.640.430	0	0
Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI	30.285.549,95	35.298.300	38.625.700	39.205.200	39.793.200
Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU	17.880.247,00	17.917.600	20.193.800	20.496.700	20.804.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.880.247,00	17.917.600	20.193.800	20.496.700	20.804.100
3 Rashodi poslovanja	17.880.247,00	17.917.600	20.193.800	20.496.700	20.804.100
32 Materijalni rashodi	6.466,39	43.800	43.800	44.400	45.000
38 Ostali rashodi	17.873.780,61	17.873.800	20.150.000	20.452.300	20.759.100
Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	1.327.228,08	1.327.200	1.459.900	1.481.800	1.504.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327.228,08	1.327.200	1.459.900	1.481.800	1.504.000
3 Rashodi poslovanja	1.327.228,08	1.327.200	1.459.900	1.481.800	1.504.000
38 Ostali rashodi	1.327.228,08	1.327.200	1.459.900	1.481.800	1.504.000
Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	1.712.124,23	2.329.300	2.117.000	2.148.800	2.181.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.712.124,23	2.329.300	2.117.000	2.148.800	2.181.000
3 Rashodi poslovanja	1.712.124,23	2.329.300	2.117.000	2.148.800	2.181.000
38 Ostali rashodi	1.712.124,23	2.329.300	2.117.000	2.148.800	2.181.000
Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	1.364.730,46	3.679.800	3.861.500	3.919.400	3.978.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.364.730,46	3.679.800	3.861.500	3.919.400	3.978.200
3 Rashodi poslovanja	1.364.730,46	1.499.800	1.681.500	1.706.700	1.732.300
32 Materijalni rashodi	1.364.730,46	1.499.800	1.681.500	1.706.700	1.732.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.180.000	2.180.000	2.212.700	2.245.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.180.000	2.180.000	2.212.700	2.245.900
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	140.288,01	199.100	332.000	337.000	342.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	140.288,01	199.100	332.000	337.000	342.100
3 Rashodi poslovanja	140.288,01	199.100	332.000	337.000	342.100
32 Materijalni rashodi	140.288,01	199.100	332.000	337.000	342.100
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	52.915,20	57.300	57.400	58.300	59.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.915,20	57.300	57.400	58.300	59.200
3 Rashodi poslovanja	52.915,20	57.300	57.400	58.300	59.200
32 Materijalni rashodi	52.915,20	57.300	57.400	58.300	59.200
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE	3.307,22	6.600	19.900	20.200	20.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.307,22	6.600	19.900	20.200	20.500
3 Rashodi poslovanja	3.307,22	6.600	19.900	20.200	20.500
32 Materijalni rashodi	3.307,22	6.600	19.900	20.200	20.500
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	7.716.794,41	8.084.200	8.084.200	8.205.400	8.328.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.937.927,20	4.268.400	4.268.400	4.332.400	4.397.400
3 Rashodi poslovanja	3.937.927,20	4.268.400	4.268.400	4.332.400	4.397.400
32 Materijalni rashodi	160.926,41	452.600	452.600	459.400	466.300
35 Subvencije	3.777.000,79	3.815.800	3.815.800	3.873.000	3.931.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.778.867,21	3.815.800	3.815.800	3.873.000	3.931.100
3 Rashodi poslovanja	3.778.867,21	3.815.800	3.815.800	3.873.000	3.931.100
35 Subvencije	3.778.867,21	3.815.800	3.815.800	3.873.000	3.931.100
Aktivnost A132509 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVE UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	0,00	265.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	265.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	265.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	265.400	0	0	0
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	21.590,59	1.325.300	2.500.000	2.537.600	2.575.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.590,59	1.325.300	2.500.000	2.537.600	2.575.600
3 Rashodi poslovanja	20.346,31	927.100	2.375.500	2.411.200	2.447.300
32 Materijalni rashodi	20.346,31	927.100	2.375.500	2.411.200	2.447.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.244,28	398.200	124.500	126.400	128.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.244,28	398.200	124.500	126.400	128.300
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT	66.324,75	106.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.602,50	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	4.602,50	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.602,50	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	61.722,25	106.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	61.722,25	106.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	61.722,25	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	106.500	0	0	0
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	132.652.796,29	161.303.646	181.003.920	183.345.270	185.764.750
Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	132.652.796,29	161.303.646	181.003.920	183.345.270	185.764.750
Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	131.766.195,62	159.912.961	174.949.480	177.277.080	179.669.780
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.047.619,21	141.799.580	156.321.300	158.655.200	161.024.400
3 Rashodi poslovanja	113.999.119,54	141.530.640	156.052.300	158.382.500	160.748.000
31 Rashodi za zaposlene	91.258.486,69	113.363.720	125.097.000	126.973.600	128.878.700
32 Materijalni rashodi	22.666.683,21	28.087.090	30.875.400	31.329.000	31.789.400
34 Financijski rashodi	73.949,64	77.040	77.100	77.100	77.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.790	2.800	2.800	2.800
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	48.499,67	268.940	269.000	272.700	276.400
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	48.499,67	268.940	269.000	272.700	276.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.687.636,69	3.511.416	3.878.920	3.895.880	3.922.410
3 Rashodi poslovanja	2.649.511,72	3.411.526	3.784.380	3.801.090	3.827.910
31 Rashodi za zaposlene	1.329.309,54	1.615.688	1.843.660	1.858.470	1.870.990
32 Materijalni rashodi	1.303.347,35	1.777.668	1.924.740	1.927.030	1.941.800
34 Financijski rashodi	16.629,20	18.170	15.980	15.590	15.120
38 Ostali rashodi	225,63	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.124,97	99.890	94.540	94.790	94.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.124,97	99.890	94.540	94.790	94.500
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.946.075,71	13.722.770	13.714.700	13.714.720	13.714.650
3 Rashodi poslovanja	13.946.075,71	13.722.770	13.714.700	13.714.720	13.714.650
31 Rashodi za zaposlene	13.742.002,03	13.677.420	13.676.950	13.676.870	13.676.810
32 Materijalni rashodi	203.931,00	45.250	37.650	37.750	37.740
34 Financijski rashodi	142,68	100	100	100	100
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.421,95	10.760	18.200	10.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	2.421,95	10.760	18.200	10.000	15.000
32 Materijalni rashodi	2.421,95	10.760	18.100	10.000	15.000
34 Financijski rashodi	0,00	0	100	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	936.040,88	703.575	888.190	911.040	917.150
3 Rashodi poslovanja	932.703,87	688.695	865.090	886.140	891.750
31 Rashodi za zaposlene	8.061,38	11.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	924.113,92	676.395	863.990	885.040	890.650
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	528,57	800	1.100	1.100	1.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.337,01	14.880	23.100	24.900	25.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.337,01	14.880	23.100	24.900	25.400
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.432,93	9.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	30.432,93	9.600	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	29.560,75	9.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	872,18	300	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	106.115,07	109.310	103.700	64.600	50.100
3 Rashodi poslovanja	106.115,07	109.310	103.700	64.600	50.100
31 Rashodi za zaposlene	24.184,51	7.000	8.900	3.900	3.900
32 Materijalni rashodi	81.930,35	102.310	94.800	60.700	46.200
34 Financijski rashodi	0,21	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	8.520,68	44.710	23.080	24.440	24.870
3 Rashodi poslovanja	8.520,68	44.710	23.080	24.440	24.870
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.440	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.520,68	28.270	23.080	24.440	24.870
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.332,50	1.240	1.390	1.200	1.200
3 Rashodi poslovanja	1.064,90	790	1.200	1.200	1.200
32 Materijalni rashodi	1.064,90	790	1.200	1.200	1.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267,60	450	190	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267,60	450	190	0	0
Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	880.897,02	1.128.240	6.053.440	6.068.190	6.094.970
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	499.726,61	627.260	1.153.000	1.168.800	1.184.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	499.726,61	627.260	1.153.000	1.168.800	1.184.600
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	124,16	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.602,45	627.260	1.153.000	1.168.800	1.184.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	278.739,77	401.850	372.960	372.790	382.050

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	879,89	400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	879,89	400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	277.859,88	401.450	372.960	372.790	382.050
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137,17	500	800	900	900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	277.722,71	400.950	372.160	371.890	381.150
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.587,46	3.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.587,46	3.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.587,46	3.000	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	7.160	1.800	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.160	1.800	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.160	1.800	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	77.853,45	73.670	4.516.100	4.515.200	4.517.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	4.407.000	4.407.000	4.407.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	4.407.000	4.407.000	4.407.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.853,45	73.670	109.100	108.200	110.300
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	458,58	300	300	300	300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.394,87	73.370	108.800	107.900	110.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.824,65	1.800	1.500	1.500	1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.824,65	1.800	1.500	1.500	1.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.824,65	1.800	1.500	1.500	1.500
Izvor 6.1. DONACIJE	6.311,84	9.600	6.000	7.800	7.400
3 Rashodi poslovanja	345,08	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	345,08	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.966,76	9.600	6.000	7.800	7.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.966,76	9.600	6.000	7.800	7.400
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	9.853,24	3.900	2.080	2.100	2.120
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.853,24	3.900	2.080	2.100	2.120
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.853,24	3.900	2.080	2.100	2.120
Tekući projekt T210902 STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA- SOVICA	3.867,27	262.445	1.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.867,27	262.445	1.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.959,79	253.491	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	223.189	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.959,79	30.302	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.907,48	8.954	1.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.907,48	8.954	1.000	0	0
Tekući projekt T210903 KORAK U DJEČJI VRTIĆ -ZA DOBROBIT DJETETA I RAZVOJ POTENCIJALA- KUĆICA	1.836,38	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	696,79	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	696,79	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	696,79	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.139,59	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.139,59	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.139,59	0	0	0	0
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	205.233.687,72	238.754.832	279.317.840	279.457.670	282.638.510
Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA	205.233.687,72	238.754.832	279.317.840	279.457.670	282.638.510
Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	166.658.686,02	175.318.015	206.628.270	209.346.370	211.861.980
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.966.073,18	2.871.650	4.378.600	4.438.200	4.498.300
3 Rashodi poslovanja	1.966.073,18	2.871.650	4.378.600	4.438.200	4.498.300
32 Materijalni rashodi	1.966.073,18	2.871.650	4.378.600	4.438.200	4.498.300
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	14.782.655,22	13.500.610	14.381.800	14.381.800	14.381.800
3 Rashodi poslovanja	14.782.655,22	13.500.610	14.381.800	14.381.800	14.381.800
32 Materijalni rashodi	14.581.281,85	13.389.830	14.269.400	14.269.400	14.269.400
34 Financijski rashodi	197.780,12	110.780	112.400	112.400	112.400
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	331,81	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	3.261,44	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.704.375,69	1.915.852	2.240.570	2.251.580	2.260.130
3 Rashodi poslovanja	1.672.749,50	1.871.338	2.204.110	2.215.020	2.223.570
31 Rashodi za zaposlene	495.769,22	490.340	629.900	633.000	636.000
32 Materijalni rashodi	1.156.017,77	1.363.478	1.557.190	1.565.600	1.571.150
34 Financijski rashodi	16.756,68	14.120	13.720	13.120	13.120
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.902,86	3.400	3.300	3.300	3.300
38 Ostali rashodi	2.302,97	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.626,19	44.514	36.460	36.560	36.560
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.626,19	44.514	36.460	36.560	36.560
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.086.403,15	1.253.025	1.308.540	1.256.470	1.260.810
3 Rashodi poslovanja	1.086.403,15	1.253.025	1.308.540	1.256.470	1.260.810

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31 Rashodi za zaposlene	23.786,86	20.600	20.900	21.100	21.300
32 Materijalni rashodi	1.052.182,36	1.222.105	1.275.210	1.222.840	1.226.880
34 Financijski rashodi	5.527,91	8.720	8.130	8.230	8.330
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.355,22	900	3.300	3.300	3.300
38 Ostali rashodi	550,80	700	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	74.964,43	47.500	49.500	43.500	43.500
3 Rashodi poslovanja	74.964,43	47.500	49.500	43.500	43.500
32 Materijalni rashodi	74.854,81	47.500	49.500	43.500	43.500
34 Financijski rashodi	109,62	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	146.135.156,40	154.552.398	183.129.020	185.856.160	188.317.080
3 Rashodi poslovanja	146.042.622,22	154.484.278	183.045.300	185.772.400	188.233.290
31 Rashodi za zaposlene	141.111.237,30	148.989.079	176.537.060	179.391.690	181.803.080
32 Materijalni rashodi	4.633.543,07	5.074.435	5.994.730	5.896.960	5.945.200
34 Financijski rashodi	51.740,95	183.980	202.210	172.050	172.910
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.217,46	7.300	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.446,22	220.684	302.340	302.740	303.140
38 Ostali rashodi	2.437,22	8.800	8.960	8.960	8.960
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.279,84	68.120	68.120	68.160	68.190
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.279,84	68.120	68.120	68.160	68.190
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	9.254,34	0	15.600	15.600	15.600
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.254,34	0	15.600	15.600	15.600
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	60.058,74	68.290	51.100	40.200	40.200
3 Rashodi poslovanja	60.058,74	68.290	51.100	40.200	40.200
31 Rashodi za zaposlene	53.683,24	64.550	46.570	37.270	37.270
32 Materijalni rashodi	6.375,50	3.740	4.530	2.930	2.930
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	727.751,10	927.320	875.520	870.920	852.320
3 Rashodi poslovanja	727.751,10	927.320	875.520	870.920	852.320
31 Rashodi za zaposlene	58.390,21	55.910	24.620	24.620	24.620
32 Materijalni rashodi	536.890,66	422.810	402.400	397.800	379.200
34 Financijski rashodi	275,39	600	500	500	500
35 Subvencije	0,00	448.000	448.000	448.000	448.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.979,17	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.215,67	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	121.248,11	180.180	212.550	206.450	206.750
3 Rashodi poslovanja	115.416,62	148.280	198.050	191.950	192.250
32 Materijalni rashodi	114.360,70	147.580	191.150	185.050	185.350
34 Financijski rashodi	70,71	0	200	200	200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343,36	500	2.000	2.000	2.000
38 Ostali rashodi	641,85	200	4.700	4.700	4.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.831,49	31.900	14.500	14.500	14.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.831,49	31.900	14.500	14.500	14.500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	1.190	1.070	1.090	1.090
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.190	1.070	1.090	1.090
32 Materijalni rashodi	0,00	1.190	1.070	1.090	1.090
Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK	14.449.050,80	16.556.692	18.450.880	18.709.670	18.954.980
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.894.787,51	12.450.030	14.220.000	14.432.100	14.647.500
3 Rashodi poslovanja	10.894.787,51	12.450.030	14.220.000	14.432.100	14.647.500
31 Rashodi za zaposlene	10.555.538,29	11.950.000	13.845.000	14.052.400	14.263.100
32 Materijalni rashodi	339.249,22	500.030	375.000	379.700	384.400
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.554.263,29	4.106.662	4.230.880	4.277.570	4.307.480
3 Rashodi poslovanja	3.554.263,29	4.106.662	4.230.880	4.277.570	4.307.480
31 Rashodi za zaposlene	3.548.943,95	4.091.312	4.220.290	4.266.980	4.296.890
32 Materijalni rashodi	5.319,34	15.350	10.590	10.590	10.590
Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	3.624.288,55	8.829.413	9.437.710	9.520.390	9.619.280
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.218,85	4.770.210	5.247.200	5.326.200	5.406.300
3 Rashodi poslovanja	29.250,86	4.770.210	5.247.200	5.326.200	5.406.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.250,86	4.770.210	5.247.200	5.326.200	5.406.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.967,99	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.967,99	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	23,03	1.000	2.200	2.200	2.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23,03	1.000	2.200	2.200	2.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23,03	1.000	2.200	2.200	2.200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.623,64	3.800	4.500	4.500	4.500
3 Rashodi poslovanja	5.092,49	3.800	4.500	4.500	4.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.092,49	3.800	4.500	4.500	4.500

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	531,15	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,15	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.585.290,31	4.053.703	4.183.110	4.186.790	4.205.580
3 Rashodi poslovanja	976.768,42	941.980	1.160.000	1.155.740	1.164.780
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	976.768,42	941.980	1.160.000	1.155.740	1.164.780
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.608.521,89	3.111.723	3.023.110	3.031.050	3.040.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.608.521,89	3.111.723	3.023.110	3.031.050	3.040.800
Izvor 6.1. DONACIJE	132,72	700	700	700	700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132,72	700	700	700	700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,72	700	700	700	700
Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE	9.119.505,59	22.084.155	20.982.800	21.013.550	21.078.890
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.175.821,10	2.959.700	3.262.500	3.306.800	3.351.400
3 Rashodi poslovanja	3.175.821,10	2.639.200	3.002.500	3.046.600	3.091.000
32 Materijalni rashodi	3.175.821,10	2.639.200	3.002.500	3.046.600	3.091.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	320.500	260.000	260.200	260.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	320.500	260.000	260.200	260.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	102.925,49	85.430	57.030	57.030	57.030
3 Rashodi poslovanja	102.925,49	85.430	57.030	57.030	57.030
32 Materijalni rashodi	102.925,49	85.430	57.030	57.030	57.030
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.611.738,43	5.192.075	4.134.670	4.136.920	4.157.560
3 Rashodi poslovanja	5.611.738,43	5.192.075	4.134.670	4.136.920	4.157.560
32 Materijalni rashodi	5.611.738,43	5.192.075	4.134.670	4.136.920	4.157.560
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	211.640,27	13.838.900	13.500.000	13.500.000	13.500.000
3 Rashodi poslovanja	211.640,27	13.836.900	13.500.000	13.500.000	13.500.000
32 Materijalni rashodi	211.640,27	13.836.900	13.500.000	13.500.000	13.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	17.380,30	8.050	28.600	12.800	12.900
3 Rashodi poslovanja	17.380,30	8.050	28.600	12.800	12.900
32 Materijalni rashodi	17.380,30	8.050	28.600	12.800	12.900
Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	611.128,17	1.063.385	1.100.540	1.122.640	1.143.840
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	319.998,71	707.410	755.200	767.100	779.000
3 Rashodi poslovanja	319.998,71	707.410	755.200	767.100	779.000
31 Rashodi za zaposlene	4.237,45	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	276.613,24	667.750	715.500	727.400	739.300
34 Financijski rashodi	358,78	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.789,24	39.660	39.700	39.700	39.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	9.537,44	3.990	3.990	3.990	3.990
3 Rashodi poslovanja	9.537,44	3.990	3.990	3.990	3.990
32 Materijalni rashodi	3.851,04	3.990	3.890	3.890	3.890
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.686,40	0	100	100	100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	224.455,19	255.840	245.700	245.800	245.000
3 Rashodi poslovanja	224.455,19	255.840	245.700	245.800	245.000
32 Materijalni rashodi	224.455,19	255.840	245.700	245.800	245.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	43.895,81	94.045	93.550	103.650	113.750
3 Rashodi poslovanja	43.895,81	92.845	91.550	101.650	111.750
32 Materijalni rashodi	34.128,40	25.145	25.250	25.250	25.250
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.767,41	67.700	66.300	76.400	86.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	13.148,11	1.700	1.700	1.700	1.700
3 Rashodi poslovanja	13.148,11	1.700	1.700	1.700	1.700
32 Materijalni rashodi	13.148,11	1.700	1.700	1.700	1.700
Izvor 6.1. DONACIJE	92,91	400	400	400	400
3 Rashodi poslovanja	92,91	400	400	400	400
32 Materijalni rashodi	92,91	400	400	400	400
Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI	670.295,17	949.860	1.031.790	1.043.390	1.055.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	564.670,26	759.960	845.000	856.200	867.400
3 Rashodi poslovanja	564.670,26	759.960	845.000	856.200	867.400
32 Materijalni rashodi	564.670,26	759.960	845.000	856.200	867.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.466,59	1.500	2.000	2.000	2.000
3 Rashodi poslovanja	1.466,59	1.500	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	1.466,59	1.500	2.000	2.000	2.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	104.158,32	188.400	184.790	185.190	185.700
3 Rashodi poslovanja	104.158,32	188.400	184.790	185.190	185.700

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	104.158,32	188.400	184.790	185.190	185.700
Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	1.026.910,66	1.077.510	1.122.800	1.138.800	1.154.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.026.910,66	1.077.510	1.122.800	1.138.800	1.154.800
3 Rashodi poslovanja	1.026.910,66	1.077.510	1.122.800	1.138.800	1.154.800
31 Rashodi za zaposlene	998.361,84	1.036.920	1.084.300	1.100.200	1.116.100
32 Materijalni rashodi	28.548,82	40.590	38.500	38.600	38.700
Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI	2.282.288,77	3.768.200	4.570.700	4.637.600	4.704.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.282.288,77	3.768.200	4.570.700	4.637.600	4.704.600
3 Rashodi poslovanja	2.282.288,77	3.768.200	4.570.700	4.637.600	4.704.600
31 Rashodi za zaposlene	1.339.675,25	2.406.830	2.583.900	2.622.600	2.661.300
32 Materijalni rashodi	942.613,52	1.361.370	1.986.800	2.015.000	2.043.300
Aktivnost A310911 GRAĐANSKI ODGOJ	0,00	176.480	139.900	139.900	139.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	176.480	139.900	139.900	139.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	176.480	139.900	139.900	139.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100.620	104.900	104.900	104.900
32 Materijalni rashodi	0,00	75.860	35.000	35.000	35.000
Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	3.438.975,65	5.235.252	12.217.160	12.080.980	12.221.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.107.056,48	2.057.300	9.271.200	9.408.300	9.545.000
3 Rashodi poslovanja	400.422,75	1.121.310	8.621.800	8.750.800	8.881.400
32 Materijalni rashodi	400.422,75	1.120.910	8.621.500	8.750.500	8.881.100
34 Financijski rashodi	0,00	400	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.699.157,96	926.300	640.900	648.800	654.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.698.347,18	926.300	640.900	648.800	654.700
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	810,78	0	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.475,77	9.690	8.500	8.700	8.900
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.475,77	9.690	8.500	8.700	8.900
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	471.979,40	1.738.770	1.350.520	1.350.500	1.350.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	471.979,40	1.738.770	1.350.520	1.350.500	1.350.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.361,84	1.738.770	1.350.520	1.350.500	1.350.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.617,56	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	247.566,03	367.472	401.780	381.680	381.590
3 Rashodi poslovanja	23.371,89	84.721	47.820	47.820	47.820
32 Materijalni rashodi	23.371,89	84.721	47.820	47.820	47.820
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.194,14	282.751	353.960	333.860	333.770
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.538	940	940	940
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	224.194,14	281.213	353.020	332.920	332.830
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	169.185,37	422.290	386.490	167.990	169.790
3 Rashodi poslovanja	3.806,17	21.650	11.500	11.500	11.500
32 Materijalni rashodi	3.806,17	21.650	11.500	11.500	11.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	165.379,20	400.640	374.990	156.490	158.290
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	49.320,73	109.400	70.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.058,47	291.240	304.990	156.490	158.290
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	10.538,15	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.538,15	1.500	1.500	1.500	1.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.538,15	1.500	1.500	1.500	1.500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	314.086,42	356.990	436.960	440.480	443.090
3 Rashodi poslovanja	50.234,56	23.500	26.100	27.000	27.800
32 Materijalni rashodi	20.672,40	23.500	26.100	27.000	27.800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.562,16	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	263.851,86	323.350	410.860	413.480	415.290
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	143,48	1.400	1.400	1.400	1.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	263.708,38	321.950	409.460	412.080	413.890
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	10.140	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	10.140	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	17.896,59	200.600	292.980	256.800	256.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.896,59	200.600	292.980	256.800	256.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.896,59	200.600	292.980	256.800	256.900
Izvor 6.1. DONACIJE	98.352,95	85.860	72.430	70.630	70.430
3 Rashodi poslovanja	3.303,40	5.700	8.900	8.900	8.900
32 Materijalni rashodi	3.303,40	5.700	8.900	8.900	8.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.049,55	80.160	63.530	61.730	61.530
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133,05	500	500	500	500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.916,50	79.660	63.030	61.230	61.030
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.314,26	4.470	3.300	3.100	3.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	300	300	300	300

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	0,00	300	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.314,26	4.170	3.000	2.800	2.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.314,26	3.970	2.800	2.600	2.600
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200	200	200	200
Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	370.072,16	389.820	395.800	395.800	395.800
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	22.900,15	30.690	30.700	30.700	30.700
3 Rashodi poslovanja	22.900,15	30.690	30.700	30.700	30.700
32 Materijalni rashodi	22.900,15	30.690	30.700	30.700	30.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	347.172,01	359.130	365.100	365.100	365.100
3 Rashodi poslovanja	347.172,01	359.130	365.100	365.100	365.100
32 Materijalni rashodi	347.172,01	359.130	365.100	365.100	365.100
Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	181.132,00	243.000	155.900	155.900	155.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107.962,03	159.190	155.900	155.900	155.900
3 Rashodi poslovanja	107.962,03	159.190	155.900	155.900	155.900
32 Materijalni rashodi	107.962,03	159.190	155.900	155.900	155.900
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	73.169,97	83.810	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	73.169,97	83.810	0	0	0
32 Materijalni rashodi	73.169,97	83.810	0	0	0
Tekući projekt T310904 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV	1.851.354,89	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	556.564,85	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	556.564,85	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	556.564,85	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.294.790,04	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.294.790,04	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.188.434,88	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	106.355,16	0	0	0	0
Tekući projekt T310905 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V	949.999,29	2.892.160	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	255.966,16	1.551.940	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	255.966,16	1.551.940	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	255.966,16	1.551.940	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	694.033,13	1.340.220	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	694.033,13	1.340.220	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	652.634,01	1.200.170	0	0	0
32 Materijalni rashodi	41.399,12	140.050	0	0	0
Tekući projekt T310906 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	0,00	170.890	147.690	152.680	151.540
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.780	40.800	40.800	40.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.780	40.800	40.800	40.800
38 Ostali rashodi	0,00	40.780	40.800	40.800	40.800
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	130.110	106.890	111.880	110.740
3 Rashodi poslovanja	0,00	130.110	106.890	111.880	110.740
38 Ostali rashodi	0,00	130.110	106.890	111.880	110.740
Tekući projekt T310907 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	0,00	0	2.935.900	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.337.300	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.337.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.337.300	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	1.598.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.598.600	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	1.427.580	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	171.020	0	0
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	120.345.371,65	162.480.722	170.826.980	169.318.480	171.147.800
Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	120.345.371,65	162.480.722	170.826.980	169.318.480	171.147.800
Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	114.968.659,74	133.616.447	144.697.160	144.988.660	146.498.370
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	608.878,69	2.388.120	2.679.600	2.718.800	2.758.400
3 Rashodi poslovanja	608.878,69	2.388.120	2.679.600	2.718.800	2.758.400
32 Materijalni rashodi	601.046,49	2.388.120	2.679.600	2.718.800	2.758.400
34 Financijski rashodi	7.832,20	0	0	0	0
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	10.337.068,48	10.415.960	10.778.400	10.778.400	10.778.400
3 Rashodi poslovanja	10.337.068,48	10.415.960	10.778.400	10.778.400	10.778.400
32 Materijalni rashodi	10.258.292,25	10.353.450	10.715.700	10.715.700	10.715.700
34 Financijski rashodi	78.776,23	62.510	62.700	62.700	62.700
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.212.824,91	2.964.619	3.387.310	3.363.280	3.418.150
3 Rashodi poslovanja	2.210.573,75	2.952.369	3.384.360	3.360.330	3.415.200
31 Rashodi za zaposlene	413.537,20	517.601	595.840	603.540	612.640
32 Materijalni rashodi	1.764.097,23	2.399.018	2.753.370	2.720.040	2.764.310
34 Financijski rashodi	26.280,64	31.350	31.350	32.950	34.450

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39,82	100	100	100	100
38 Ostali rashodi	6.618,86	4.300	3.700	3.700	3.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.251,16	12.250	2.950	2.950	2.950
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.251,16	12.250	2.950	2.950	2.950
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.005.945,80	3.726.246	4.144.180	4.079.790	4.092.400
3 Rashodi poslovanja	3.005.945,80	3.725.946	4.123.580	4.059.290	4.071.900
31 Rashodi za zaposlene	304.727,40	368.190	431.300	435.700	440.900
32 Materijalni rashodi	2.682.919,65	3.316.806	3.660.180	3.590.990	3.598.400
34 Financijski rashodi	18.298,75	38.950	28.600	28.600	28.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000	3.500	4.000	4.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300	20.600	20.500	20.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300	20.600	20.500	20.500
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	176.036,49	229.920	211.020	167.420	164.420
3 Rashodi poslovanja	176.036,49	229.920	211.020	167.420	164.420
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	175.803,63	226.620	210.820	167.320	164.320
34 Financijski rashodi	232,86	300	200	100	100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	94.221.905,22	103.395.879	118.503.690	120.075.600	121.665.240
3 Rashodi poslovanja	94.220.656,36	103.393.219	118.500.140	120.072.050	121.661.690
31 Rashodi za zaposlene	92.583.374,37	100.187.643	116.342.600	118.074.460	119.676.500
32 Materijalni rashodi	1.194.276,86	2.393.785	1.721.800	1.647.050	1.636.250
34 Financijski rashodi	196.305,03	320.211	250.660	234.060	232.360
35 Subvencije	98.478,65	102.000	32.100	25.200	25.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.806,45	212.300	42.100	18.500	18.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.508,44	38.080	43.080	43.180	43.280
38 Ostali rashodi	81.906,56	139.200	67.800	29.600	29.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.248,86	2.660	3.550	3.550	3.550
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.248,86	2.660	3.550	3.550	3.550
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.242,83	125.830	97.900	76.410	77.000
3 Rashodi poslovanja	102.242,83	125.830	97.900	76.410	77.000
31 Rashodi za zaposlene	97.368,36	122.900	94.900	73.910	74.500
32 Materijalni rashodi	4.874,47	2.930	3.000	2.500	2.500
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.177.455,75	10.186.963	4.694.970	3.539.470	3.353.070
3 Rashodi poslovanja	4.177.455,75	10.186.963	4.694.970	3.539.470	3.353.070
31 Rashodi za zaposlene	771.899,10	946.820	170.460	219.560	211.460
32 Materijalni rashodi	1.797.148,06	6.584.813	3.578.910	2.806.810	2.688.710
34 Financijski rashodi	1.449,41	1.630	500	300	100
35 Subvencije	558.045,67	578.200	183.000	143.000	143.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	577.532,11	1.282.400	356.500	202.200	142.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.244,28	4.000	4.000	0	0
38 Ostali rashodi	464.137,12	789.100	401.600	167.600	167.600
Izvor 6.1. DONACIJE	123.579,09	180.260	197.900	187.300	189.200
3 Rashodi poslovanja	123.579,09	176.960	194.400	183.800	185.700
32 Materijalni rashodi	112.589,57	176.530	194.200	183.600	185.500
34 Financijski rashodi	52,76	100	100	100	100
38 Ostali rashodi	10.936,76	330	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	2.722,48	2.650	2.190	2.190	2.090
3 Rashodi poslovanja	2.722,48	1.850	1.390	1.390	1.290
32 Materijalni rashodi	2.722,48	1.320	860	860	760
38 Ostali rashodi	0,00	530	530	530	530
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800	800	800	800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800	800	800	800
Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	407.944,41	518.590	524.700	529.400	536.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	335.006,82	432.140	439.100	445.700	452.300
3 Rashodi poslovanja	335.006,82	432.140	439.100	445.700	452.300
31 Rashodi za zaposlene	10.721,23	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	261.997,72	339.300	346.300	352.900	359.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.287,87	92.840	92.800	92.800	92.800
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.925,38	11.750	8.300	8.400	8.500
3 Rashodi poslovanja	4.925,38	11.750	8.300	8.400	8.500
32 Materijalni rashodi	4.925,38	11.750	8.300	8.400	8.500
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.639,20	53.300	70.900	70.900	70.900
3 Rashodi poslovanja	45.639,20	53.300	70.900	70.900	70.900

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	41.202,94	48.000	64.800	64.800	64.800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.436,26	5.300	6.100	6.100	6.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.912,54	20.600	5.100	3.100	3.100
3 Rashodi poslovanja	1.912,54	20.600	5.100	3.100	3.100
32 Materijalni rashodi	1.912,54	20.600	4.600	3.100	3.100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	500	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	19.482,61	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	19.482,61	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	19.471,59	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	11,02	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	977,86	800	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	977,86	800	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	977,86	800	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI	349.792,42	818.580	894.000	906.700	919.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.792,42	818.580	894.000	906.700	919.500
3 Rashodi poslovanja	349.792,42	818.580	894.000	906.700	919.500
31 Rashodi za zaposlene	252.709,56	542.860	663.000	672.800	682.700
32 Materijalni rashodi	97.082,86	275.720	231.000	233.900	236.800
Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA	3.085,62	3.816.534	4.249.200	4.313.000	4.377.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.796.190	4.175.800	4.238.600	4.302.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.796.190	4.175.800	4.238.600	4.302.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.796.190	4.175.800	4.238.600	4.302.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.691,02	500	69.400	70.400	71.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.691,02	500	69.400	70.400	71.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.691,02	500	69.400	70.400	71.500
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.394,60	19.844	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.964	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	18.964	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394,60	880	4.000	4.000	4.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.394,60	880	4.000	4.000	4.000
Aktivnost A410907 GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA	0,00	178.040	150.200	151.000	151.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	178.040	150.200	151.000	151.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	178.040	150.200	151.000	151.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	123.650	99.400	100.100	100.800
32 Materijalni rashodi	0,00	54.390	50.800	50.900	51.000
Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA	3.853.284,36	17.105.761	11.660.710	9.782.690	9.891.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.280.955,10	1.428.210	4.133.300	4.191.800	4.251.000
3 Rashodi poslovanja	134.499,02	194.560	3.008.500	3.053.100	3.098.200
32 Materijalni rashodi	134.499,02	188.240	3.003.900	3.048.400	3.093.400
34 Financijski rashodi	0,00	6.320	4.600	4.700	4.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.049.411,34	1.167.690	1.057.100	1.070.000	1.083.100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.049.411,34	1.167.690	1.057.100	1.070.000	1.083.100
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	97.044,74	65.960	67.700	68.700	69.700
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	97.044,74	65.960	67.700	68.700	69.700
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	566.477,64	351.110	351.200	351.200	351.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	566.477,64	351.110	351.200	351.200	351.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	566.477,64	351.110	351.200	351.200	351.200
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	283.853,13	375.280	606.650	562.820	610.120
3 Rashodi poslovanja	7.221,81	5.170	14.900	5.170	5.170
32 Materijalni rashodi	7.221,81	5.170	14.900	5.170	5.170
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.631,32	370.110	591.750	557.650	604.950
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	443,60	670	670	670	670
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.577,01	369.440	500.980	476.880	504.180
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.610,71	0	90.100	80.100	100.100
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	597.324,76	699.421	681.200	490.530	489.640
3 Rashodi poslovanja	86.537,94	75.250	70.900	71.220	71.620
32 Materijalni rashodi	85.782,90	75.250	70.900	71.220	71.620
34 Financijski rashodi	755,04	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.412,54	623.771	610.300	419.310	418.020
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.184,94	36.600	30.000	10.000	10.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483.227,60	587.171	580.300	409.310	408.020
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	374,28	400	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	374,28	400	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	8.079,44	5.000	7.600	6.600	6.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.079,44	5.000	7.600	6.600	6.600

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.079,44	5.000	7.600	6.600	6.600
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	177.104,75	1.469.320	931.310	675.660	678.960
3 Rashodi poslovanja	2.147,78	0	0	0	0
34 Financijski rashodi	2.147,78	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.956,97	1.469.320	931.310	675.660	678.960
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	754,53	60.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.385,15	961.420	931.310	675.660	678.960
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.817,29	447.900	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	889.000,87	12.697.680	4.883.700	3.473.200	3.473.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	889.000,87	12.697.680	4.883.700	3.473.200	3.473.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.275,68	3.000.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	823.427,20	7.159.680	4.883.700	3.473.200	3.473.200
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.297,99	2.538.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	46.970,00	73.360	43.800	28.730	28.830
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.970,00	73.360	43.800	28.730	28.830
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.970,00	73.360	43.800	28.730	28.830
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	3.518,67	6.380	1.950	2.150	2.150
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.518,67	6.380	1.950	2.150	2.150
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.518,67	6.380	1.950	2.150	2.150
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	20.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	20.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	20.000	0	0
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI	51.943,81	54.160	70.400	70.400	70.400
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	1.700	13.200	13.200	13.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.700	13.200	13.200	13.200
32 Materijalni rashodi	0,00	1.700	13.200	13.200	13.200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.817,01	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.817,01	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.817,01	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	44.126,80	52.460	57.200	57.200	57.200
3 Rashodi poslovanja	44.126,80	52.460	57.200	57.200	57.200
32 Materijalni rashodi	44.126,80	52.460	57.200	57.200	57.200
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDOVE	646.384,57	6.141.230	8.412.710	8.450.710	8.575.710
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	522.873,28	5.916.500	8.216.700	8.338.700	8.462.600
3 Rashodi poslovanja	74.285,31	5.916.500	8.216.700	8.338.700	8.462.600
32 Materijalni rashodi	74.285,31	5.916.500	8.216.700	8.338.700	8.462.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	448.587,97	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.587,97	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	122.367,22	223.930	189.510	107.710	107.710
3 Rashodi poslovanja	122.367,22	223.930	189.510	107.710	107.710
31 Rashodi za zaposlene	63.983,61	119.950	87.380	84.580	84.580
32 Materijalni rashodi	58.383,61	103.980	102.130	23.130	23.130
Izvor 6.1. DONACIJE	1.144,07	800	6.500	4.300	5.400
3 Rashodi poslovanja	1.144,07	800	6.500	4.300	5.400
32 Materijalni rashodi	1.144,07	800	6.500	4.300	5.400
Tekući projekt T410903 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA IV	33.406,90	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.466,30	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.466,30	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.466,30	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	23.940,60	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.940,60	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	22.798,46	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.142,14	0	0	0	0
Tekući projekt T410904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA V	30.869,82	126.370	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.356,36	67.620	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.356,36	67.620	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	10.356,36	67.620	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	20.513,46	58.750	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.513,46	58.750	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	18.166,75	53.220	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.346,71	5.530	0	0	0
Tekući projekt T410905 BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	0,00	105.010	93.370	92.720	92.820
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	24.120	24.200	24.200	24.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.120	24.200	24.200	24.200
38 Ostali rashodi	0,00	24.120	24.200	24.200	24.200

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	80.890	69.170	68.520	68.620
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.890	69.170	68.520	68.620
38 Ostali rashodi	0,00	80.890	69.170	68.520	68.620
Tekući projekt T410906 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA VI	0,00	0	74.530	33.200	33.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	32.700	33.200	33.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	32.700	33.200	33.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	32.700	33.200	33.700
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	41.830	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	41.830	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	36.680	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	5.150	0	0
Glava 00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	22.121.057,74	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.121.057,74	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	22.121.057,74	24.360.900	36.792.700	38.465.000	38.901.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.064.031,24	19.649.300	32.616.000	33.105.000	33.601.000
3 Rashodi poslovanja	17.525.117,84	18.712.300	30.558.600	31.016.700	31.481.400
31 Rashodi za zaposlene	7.237.772,93	7.860.500	8.907.300	9.040.400	9.175.500
32 Materijalni rashodi	10.287.344,91	10.851.800	21.651.300	21.976.300	22.305.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	538.913,40	937.000	2.057.400	2.088.300	2.119.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.913,40	937.000	2.057.400	2.088.300	2.119.600
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.057.026,50	4.711.600	4.176.700	5.360.000	5.300.000
3 Rashodi poslovanja	4.013.148,53	4.710.100	4.176.700	5.360.000	5.300.000
31 Rashodi za zaposlene	1.632.573,59	1.745.800	1.626.400	2.005.900	1.992.600
32 Materijalni rashodi	2.321.474,39	2.918.500	2.513.800	3.317.600	3.270.900
34 Financijski rashodi	57.195,98	43.800	35.000	35.000	35.000
38 Ostali rashodi	1.904,57	2.000	1.500	1.500	1.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.877,97	1.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.877,97	1.500	0	0	0
Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	105.027.309,10	234.208.500	391.509.000	579.738.100	368.878.400
Glava 01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	105.027.309,10	234.208.500	391.509.000	579.738.100	368.878.400
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.540.949,99	29.273.500	32.675.000	32.586.000	32.537.000
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	24.540.949,99	29.273.500	32.675.000	32.586.000	32.537.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.080.116,89	28.573.500	31.865.000	29.374.000	29.365.000
3 Rashodi poslovanja	24.080.116,89	28.573.500	31.865.000	29.374.000	29.365.000
31 Rashodi za zaposlene	17.089.225,67	17.049.500	20.658.000	21.369.000	21.920.000
32 Materijalni rashodi	5.555.223,01	7.228.000	7.517.000	4.815.000	4.755.000
34 Financijski rashodi	148.691,42	196.000	190.000	190.000	190.000
38 Ostali rashodi	1.286.976,79	4.100.000	3.500.000	3.000.000	2.500.000
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	199.084,21	200.000	210.000	2.712.000	2.772.000
3 Rashodi poslovanja	199.084,21	200.000	210.000	2.712.000	2.772.000
32 Materijalni rashodi	199.084,21	200.000	210.000	2.712.000	2.772.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	261.748,89	500.000	600.000	500.000	400.000
3 Rashodi poslovanja	261.748,89	500.000	600.000	500.000	400.000
31 Rashodi za zaposlene	199.084,21	190.000	190.000	190.000	190.000
32 Materijalni rashodi	62.664,68	310.000	410.000	310.000	210.000
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZA OBNOVU OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	26.735.483,09	103.425.500	219.280.000	309.831.000	164.739.000
Aktivnost A121201 SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	1.014.009,00	21.236.000	21.236.000	21.236.000	21.236.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.014.009,00	7.709.100	20.456.000	17.045.000	13.236.000
3 Rashodi poslovanja	1.014.009,00	7.709.100	20.456.000	17.045.000	13.236.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.014.009,00	7.709.100	20.456.000	17.045.000	13.236.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	7.470.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.470.800	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.470.800	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	0,00	6.056.100	780.000	4.191.000	8.000.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.056.100	780.000	4.191.000	8.000.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.056.100	780.000	4.191.000	8.000.000
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE	2.081.788,45	2.226.000	3.705.000	10.500.000	7.950.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	3.705.000	10.500.000	7.950.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.705.000	10.500.000	7.950.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.705.000	10.500.000	7.950.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.081.788,45	2.226.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.081.788,45	2.226.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.048.250,98	700.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.033.537,47	1.526.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	553.863,66	15.297.000	38.888.000	53.262.000	19.100.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	9.044.000	21.720.000	9.600.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	9.044.000	21.720.000	9.600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.939.000	15.220.000	3.300.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	6.105.000	6.500.000	6.300.000
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	4.364.000	11.075.000	11.779.000	2.900.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.364.000	11.075.000	11.779.000	2.900.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.564.000	8.142.000	7.179.000	1.700.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	800.000	2.933.000	4.600.000	1.200.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	553.863,66	10.933.000	18.769.000	19.763.000	6.600.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	553.863,66	10.933.000	18.769.000	19.763.000	6.600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	491.666,37	10.233.000	17.669.000	14.163.000	1.400.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.197,29	700.000	1.100.000	5.600.000	5.200.000
Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI	14.000.400,89	15.647.000	33.712.000	84.620.000	31.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	4.460.000	12.120.000	13.600.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.460.000	12.120.000	13.600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.360.000	6.920.000	11.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.100.000	5.200.000	2.600.000
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	3.041.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.041.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.341.500	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	2.300.000	9.100.000	58.300.000	15.700.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.300.000	9.100.000	58.300.000	15.700.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.300.000	5.700.000	37.000.000	8.500.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.400.000	21.300.000	7.200.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.000.400,89	10.305.500	20.152.000	14.200.000	1.800.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000.400,89	10.305.500	20.152.000	14.200.000	1.800.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.873,49	5.767.000	14.752.000	7.600.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.976.527,40	4.538.500	5.400.000	6.600.000	1.800.000
Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI	5.248.615,79	7.626.500	5.599.500	4.500.000	700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.599.500	4.500.000	700.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.599.500	4.500.000	700.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.648.000	2.800.000	600.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.951.500	1.700.000	100.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	5.248.615,79	7.626.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.248.615,79	7.626.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.093.484,96	6.129.500	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.130,83	1.497.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI	194.784,09	1.872.000	12.650.000	33.150.000	4.550.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	6.650.000	19.050.000	4.550.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	6.650.000	19.050.000	4.550.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.450.000	2.950.000	450.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.200.000	16.100.000	4.100.000
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	4.000.000	12.000.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000.000	12.000.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000.000	12.000.000	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	194.784,09	1.872.000	2.000.000	2.100.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.784,09	1.872.000	2.000.000	2.100.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.393,65	506.000	2.000.000	2.100.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	147.390,44	1.366.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	1.245.774,92	3.549.000	3.394.500	288.000	278.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	35.830,07	949.000	654.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	35.830,07	949.000	654.500	0	0
38 Ostali rashodi	35.830,07	949.000	654.500	0	0
Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE	1.143.583,45	2.450.000	2.590.000	88.000	28.000
3 Rashodi poslovanja	881.807,38	1.860.000	2.373.500	0	0
38 Ostali rashodi	881.807,38	1.860.000	2.373.500	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	261.776,07	590.000	216.500	88.000	28.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	261.776,07	590.000	216.500	88.000	28.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	66.361,40	150.000	150.000	200.000	250.000
3 Rashodi poslovanja	66.361,40	150.000	150.000	200.000	250.000
38 Ostali rashodi	66.361,40	150.000	150.000	200.000	250.000
Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	1.371.758,23	1.596.000	3.050.000	600.000	3.100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000	3.050.000	600.000	3.100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000	3.050.000	600.000	3.100.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000	400.000	200.000	3.000.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	2.650.000	400.000	100.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.371.758,23	1.581.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.371.758,23	1.581.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	288.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.371.758,23	1.293.000	0	0	0
Kapitalni projekt K121208 OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM	1.024.488,06	33.447.000	71.845.000	45.575.000	25.725.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	16.475.000	11.575.000	18.675.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	16.475.000	11.575.000	18.675.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	16.475.000	11.575.000	18.675.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	459.631,53	11.182.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459.631,53	11.182.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	459.631,53	11.182.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	4.790.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.790.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	4.790.000	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	543.952,69	12.315.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	543.952,69	12.315.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	543.952,69	12.315.000	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	9.950.000	47.580.000	22.000.000	7.050.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.950.000	47.580.000	22.000.000	7.050.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.950.000	47.580.000	22.000.000	7.050.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.903,84	0	3.000.000	12.000.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.903,84	0	3.000.000	12.000.000	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.903,84	0	3.000.000	12.000.000	0
Kapitalni projekt K121209 TRŽNICA VRAPČE	0,00	929.000	2.100.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	929.000	2.100.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	929.000	2.100.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	929.000	2.100.000	0	0
Kapitalni projekt K121210 IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE	0,00	0	3.000.000	10.000.000	32.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	3.000.000	10.000.000	32.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	3.000.000	10.000.000	32.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	3.000.000	10.000.000	32.000.000
Kapitalni projekt K121211 KNJIŽNICA PAROMLIN	0,00	0	20.000.000	46.000.000	19.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	0	6.000.000	9.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	6.000.000	9.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	6.000.000	9.000.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	10.000.000	30.000.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.000.000	30.000.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000.000	30.000.000	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Kapitalni projekt K121212 GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE	0,00	0	100.000	100.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	100.000	100.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	100.000	100.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	100.000	100.000	0
Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ	917.166,05	2.707.100	3.375.000	3.375.000	3.375.000
Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	917.166,05	2.575.100	3.375.000	3.375.000	3.375.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	917.166,05	2.575.100	3.375.000	3.375.000	3.375.000
3 Rashodi poslovanja	917.166,05	2.575.100	3.375.000	3.375.000	3.375.000
32 Materijalni rashodi	917.166,05	2.575.100	3.375.000	3.375.000	3.375.000
Aktivnost A141203 UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA	0,00	132.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	132.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	132.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.000	0	0	0
Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.753.406,45	27.181.000	31.199.000	31.999.000	33.699.000
Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA	6.478.241,14	7.897.000	9.199.000	9.199.000	9.199.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.360,36	199.000	199.000	199.000	199.000
3 Rashodi poslovanja	190.360,36	199.000	199.000	199.000	199.000
35 Subvencije	190.360,36	199.000	199.000	199.000	199.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	6.287.880,78	7.698.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
3 Rashodi poslovanja	6.287.880,78	7.698.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
32 Materijalni rashodi	6.287.880,78	7.698.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA	21.275.165,31	19.284.000	22.000.000	22.800.000	24.500.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	16.575.265,12	19.284.000	22.000.000	22.800.000	24.500.000
3 Rashodi poslovanja	16.575.265,12	19.284.000	22.000.000	22.800.000	24.500.000
32 Materijalni rashodi	16.575.265,12	19.284.000	22.000.000	22.800.000	24.500.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	4.699.900,19	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.699.900,19	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.699.900,19	0	0	0	0
Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.532.854,65	14.413.800	14.686.000	20.091.000	16.000.000
Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE	559.476,47	3.517.000	6.950.000	6.950.000	3.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.500.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500.000	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	559.476,47	2.017.000	6.950.000	6.950.000	3.500.000
3 Rashodi poslovanja	9.806,56	90.000	100.000	100.000	100.000
32 Materijalni rashodi	9.806,56	90.000	100.000	100.000	100.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	549.669,91	1.927.000	6.850.000	6.850.000	3.400.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549.669,91	1.927.000	6.850.000	6.850.000	3.400.000
Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA	1.182.557,62	2.000.000	5.000.000	11.500.000	11.500.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.182.557,62	2.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.182.557,62	2.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.182.557,62	2.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	4.000.000	10.000.000	10.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.000.000	10.000.000	10.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.000.000	10.000.000	10.000.000
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ	152.761,58	670.000	1.241.000	1.241.000	600.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	152.761,58	670.000	1.241.000	1.241.000	600.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.761,58	670.000	1.241.000	1.241.000	600.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.761,58	670.000	1.241.000	1.241.000	600.000
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	164.687,70	398.000	1.000.000	400.000	400.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	164.687,70	398.000	1.000.000	400.000	400.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.687,70	398.000	1.000.000	400.000	400.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.687,70	398.000	1.000.000	400.000	400.000
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA	1.218.236,54	6.937.800	495.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	883.000	80.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.000	5.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	33.000	5.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	850.000	75.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	850.000	75.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	132.444,72	90.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.444,72	90.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.444,72	90.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.085.791,82	5.964.800	415.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	108.952,99	514.800	15.000	0	0
31 Rashodi za zaposlene	51.761,90	330.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	57.191,09	184.800	15.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	976.838,83	5.450.000	400.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	976.838,83	5.450.000	400.000	0	0
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	255.134,74	891.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	162.670,46	555.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.626,05	25.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.626,05	25.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.044,41	530.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.044,41	530.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	92.464,28	336.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.464,28	335.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.464,28	335.000	0	0	0
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA	3.042.010,77	9.317.500	19.901.000	93.732.100	54.659.400
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE	644.536,90	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	644.536,90	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
3 Rashodi poslovanja	644.536,90	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
32 Materijalni rashodi	644.536,90	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	74.635,90	552.000	400.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	220.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	220.000	100.000	100.000	100.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000	100.000	100.000	100.000
38 Ostali rashodi	0,00	20.000	0	0	0
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	74.635,90	332.000	300.000	200.000	200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.635,90	332.000	300.000	200.000	200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.635,90	332.000	300.000	200.000	200.000
Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	2.311.133,48	4.711.000	4.761.000	4.861.000	4.961.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	2.199.653,77	4.261.000	4.261.000	4.261.000	4.261.000
3 Rashodi poslovanja	2.199.653,77	4.261.000	4.261.000	4.261.000	4.261.000
32 Materijalni rashodi	2.199.653,77	4.261.000	4.261.000	4.261.000	4.261.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	111.479,71	450.000	500.000	600.000	700.000
3 Rashodi poslovanja	111.479,71	450.000	500.000	600.000	700.000
32 Materijalni rashodi	111.479,71	450.000	500.000	600.000	700.000
Aktivnost A171204 NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE	8.386,42	10.000	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.386,42	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	8.386,42	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	8.386,42	10.000	10.000	10.000	10.000
Kapitalni projekt K171201 PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD	3.318,07	2.488.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.318,07	2.488.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,07	2.488.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,07	2.488.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000
Tekući projekt T171202 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	0,00	6.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.500	0	0	0
Tekući projekt T171203 ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000	400.000	400.000	400.000
Tekući projekt T171204 KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
Tekući projekt T171205 OZELENJIVANJE DVORIŠTA	0,00	0	400.000	600.000	600.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	400.000	600.000	600.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	400.000	600.000	600.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	400.000	600.000	600.000
Tekući projekt T171206 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	0,00	0	6.405.000	82.856.100	44.509.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	4.246.800	42.066.500	23.010.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	3.800	2.400	1.400
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.400	2.400	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.400	0	1.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.243.000	42.064.100	23.009.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.243.000	42.064.100	23.009.300
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0	265.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	265.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	265.000	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	1.893.200	4.380.600	4.998.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	21.700	13.700	8.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	13.700	13.700	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	8.000	0	8.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.871.500	4.366.900	4.990.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.871.500	4.366.900	4.990.700
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	36.409.000	16.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	0	36.409.000	16.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	36.409.000	16.500.000
Tekući projekt T171207 ZA - GREEN	0,00	0	1.975.000	1.055.000	129.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	197.000	107.000	12.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	197.000	107.000	12.900
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	12.000	12.000	6.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	185.000	95.000	6.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	0	1.778.000	948.000	116.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.778.000	948.000	116.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	108.000	108.000	62.100
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.670.000	840.000	54.000
Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	624.468,45	2.075.000	3.024.000	3.024.000	3.024.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA	609.034,01	2.051.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	609.034,01	2.051.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	609.034,01	2.051.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	609.034,01	2.051.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	15.434,44	24.000	24.000	24.000	24.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.434,44	24.000	24.000	24.000	24.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.434,44	24.000	24.000	24.000	24.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.434,44	24.000	24.000	24.000	24.000
Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	1.925.753,69	961.100	0	0	0
Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA	175.670,92	29.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.670,92	29.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	175.670,92	29.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	175.670,92	29.400	0	0	0
Aktivnost A191202 PROMETNO PLANIRANJE	285.662,62	163.100	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	253.792,55	163.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	253.792,55	163.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	253.792,55	163.100	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	31.870,07	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	31.870,07	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	31.870,07	0	0	0	0
Aktivnost A191203 INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA	30.609,20	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.609,20	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	30.609,20	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	30.609,20	0	0	0	0
Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	1.169.254,10	762.000	0	0	0
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	1.169.254,10	762.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.169.254,10	762.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.169.254,10	762.000	0	0	0
Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA	169.587,81	4.700	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	169.587,81	4.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.615,62	4.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.615,62	4.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.972,19	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.972,19	0	0	0	0
Aktivnost A191206 INTELIGENTNI TRANSPORTNI SUSTAVI	7.034,31	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.034,31	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.034,31	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.034,31	0	0	0	0
Tekući projekt T191201 URBAN-E	25.880,95	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.633,82	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.633,82	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	21.633,82	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	4.247,13	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.247,13	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.247,13	0	0	0	0
Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE	62.053,78	1.900	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.696,53	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	6.696,53	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	6.696,53	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	55.357,25	1.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	52.309,60	1.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	52.309,60	1.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.047,65	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.047,65	0	0	0	0
Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	15.955.215,96	44.854.000	67.369.000	85.100.000	60.845.000
Kapitalni projekt K211201 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	8.088.771,41	19.826.000	24.658.000	22.900.000	22.700.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	7.915.500	14.732.000	14.945.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	7.915.500	14.732.000	14.945.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	7.915.500	14.732.000	14.945.000
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0	12.084.500	5.268.000	3.568.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	12.084.500	5.268.000	3.568.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	12.084.500	5.268.000	3.568.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	7.931.159,84	11.625.200	2.918.000	2.900.000	4.187.000
3 Rashodi poslovanja	7.931.159,84	11.625.200	2.918.000	2.900.000	4.187.000
32 Materijalni rashodi	7.931.159,84	11.625.200	2.918.000	2.900.000	4.187.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	1.740.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.740.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.740.000	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	157.611,57	8.200.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	157.611,57	8.200.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	157.611,57	8.200.800	0	0	0
Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	7.761.976,17	24.700.000	41.989.000	61.600.000	37.645.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	416.518,97	2.278.100	4.360.000	4.832.000	3.645.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	416.518,97	2.278.100	4.360.000	4.832.000	3.645.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.518,97	2.278.100	4.360.000	4.832.000	3.645.000
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	5.902.895,85	14.375.900	20.729.000	17.518.000	17.800.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.902.895,85	14.375.900	20.729.000	17.518.000	17.800.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.902.895,85	14.375.900	20.729.000	17.518.000	17.800.000
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000	200.000	200.000	200.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	15.250.000	30.800.000	6.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	15.250.000	30.800.000	6.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	15.250.000	30.800.000	6.500.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.442.561,35	7.646.000	1.450.000	8.250.000	9.500.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.442.561,35	7.646.000	1.450.000	8.250.000	9.500.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.442.561,35	7.646.000	1.450.000	8.250.000	9.500.000
Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	104.468,38	328.000	722.000	600.000	500.000
Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE	104.468,38	328.000	722.000	600.000	500.000
3 Rashodi poslovanja	104.468,38	328.000	722.000	600.000	500.000
32 Materijalni rashodi	104.468,38	328.000	722.000	600.000	500.000
Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	75.366.894,64	85.363.100	39.070.000	33.827.000	34.600.000
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	75.366.894,64	85.363.100	39.070.000	33.827.000	34.600.000
Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.138.887,18	13.116.600	7.101.500	7.342.000	7.792.000
Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	8.138.887,18	13.116.600	7.101.500	7.342.000	7.792.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.043.857,65	13.116.600	7.101.500	7.342.000	7.792.000
3 Rashodi poslovanja	8.043.857,65	13.116.600	7.101.500	7.342.000	7.792.000
31 Rashodi za zaposlene	4.091.699,51	4.304.400	4.684.500	4.905.000	5.125.000
32 Materijalni rashodi	216.416,99	223.200	227.000	247.000	277.000
34 Financijski rashodi	244.199,75	189.000	190.000	190.000	190.000
38 Ostali rashodi	3.491.541,40	8.400.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	95.029,53	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	95.029,53	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.029,53	0	0	0	0
Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM	67.227.899,69	72.184.500	31.916.500	26.433.000	26.756.000
Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	1.080.967,58	3.152.000	4.601.000	4.836.000	4.926.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.967,58	3.152.000	4.601.000	4.836.000	4.926.000
3 Rashodi poslovanja	1.080.967,58	3.152.000	4.601.000	4.836.000	4.926.000
32 Materijalni rashodi	1.076.586,84	3.146.000	4.591.000	4.826.000	4.916.000
34 Financijski rashodi	4.380,74	6.000	10.000	10.000	10.000
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM	4.174.805,89	5.124.200	5.870.000	6.120.000	6.320.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.174.805,89	5.124.200	5.870.000	6.120.000	6.320.000
3 Rashodi poslovanja	4.160.690,33	5.124.200	5.870.000	6.120.000	6.320.000
32 Materijalni rashodi	4.093.665,31	5.114.200	5.860.000	6.110.000	6.310.000
38 Ostali rashodi	67.025,02	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.115,56	0	0	0	0
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	14.115,56	0	0	0	0
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVI	84.753,20	400.000	60.000	40.000	20.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	84.753,20	400.000	60.000	40.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	84.753,20	400.000	60.000	40.000	20.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.753,20	400.000	60.000	40.000	20.000
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA	5.608,40	26.000	26.000	26.000	26.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.608,40	26.000	26.000	26.000	26.000
3 Rashodi poslovanja	5.608,40	26.000	26.000	26.000	26.000
32 Materijalni rashodi	5.608,40	26.000	26.000	26.000	26.000
Aktivnost A121305 SOPNICA	37.397.722,02	29.563.400	4.730.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.805.048,32	27.970.400	4.000.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	28.045.699,42	27.970.400	4.000.000	0	0
32 Materijalni rashodi	27.965.760,88	27.970.400	4.000.000	0	0
34 Financijski rashodi	79.938,54	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.759.348,90	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.759.348,90	0	0	0	0
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.592.673,70	1.593.000	730.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.592.673,70	1.593.000	730.000	0	0
32 Materijalni rashodi	1.592.673,70	1.593.000	730.000	0	0
Aktivnost A121306 PODBREŽJE	3.517.880,54	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.517.880,54	3.520.000	3.520.000	3.220.000	3.420.000
3 Rashodi poslovanja	3.517.880,54	3.520.000	3.520.000	3.220.000	3.420.000
32 Materijalni rashodi	3.517.880,54	3.520.000	3.520.000	3.220.000	3.420.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0	0	300.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	300.000	100.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	300.000	100.000
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA	438.757,37	525.000	340.000	320.000	220.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	438.757,37	525.000	340.000	320.000	220.000
3 Rashodi poslovanja	12.969,40	35.000	30.000	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	12.969,40	35.000	30.000	20.000	20.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.787,97	490.000	310.000	300.000	200.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	425.787,97	490.000	310.000	300.000	200.000
Aktivnost A121308 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU	1.157.342,87	1.932.500	2.502.000	7.403.000	6.906.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.157.342,87	1.932.500	2.502.000	7.403.000	6.906.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500	2.000	3.000	6.000
34 Financijski rashodi	0,00	1.500	2.000	3.000	6.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.157.342,87	1.931.000	2.500.000	7.400.000	6.900.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.157.342,87	1.931.000	2.500.000	7.400.000	6.900.000
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	19.370.061,82	27.941.400	10.267.500	4.168.000	4.818.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.370.061,82	27.941.400	10.267.500	4.168.000	4.818.000
3 Rashodi poslovanja	2.078.628,93	1.000.000	350.000	350.000	350.000
34 Financijski rashodi	2.078.628,93	1.000.000	350.000	350.000	350.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.509,06	8.561.400	8.107.500	2.008.000	2.658.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6,10	8.552.900	8.100.000	2.000.000	2.650.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.502,96	8.500	7.500	8.000	8.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	17.288.923,83	18.380.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	17.288.923,83	18.380.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
Program 1313 ZAŠTITA VODA	107,77	62.000	52.000	52.000	52.000
Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	107,77	62.000	52.000	52.000	52.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	107,77	62.000	52.000	52.000	52.000
3 Rashodi poslovanja	107,77	7.000	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	107,77	3.000	1.000	1.000	1.000
34 Financijski rashodi	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000	50.000	50.000	50.000
Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.160.080,14	4.300.000	4.937.600	5.071.000	5.067.000
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.160.080,14	4.300.000	4.937.600	5.071.000	5.067.000
Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.631.224,21	3.944.000	4.183.400	4.208.400	4.208.400
Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.631.224,21	3.944.000	4.183.400	4.208.400	4.208.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.631.224,21	3.944.000	4.183.400	4.208.400	4.208.400
3 Rashodi poslovanja	3.631.224,21	3.944.000	4.183.400	4.208.400	4.208.400
31 Rashodi za zaposlene	3.476.992,66	3.554.000	3.688.800	3.713.800	3.713.800
32 Materijalni rashodi	154.231,55	390.000	494.600	494.600	494.600
Program 1214 INFORMATIZACIJA	143.351,08	152.900	152.900	161.300	157.300
Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA	143.351,08	152.900	152.900	161.300	157.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	143.351,08	152.900	152.900	161.300	157.300
3 Rashodi poslovanja	136.725,09	145.000	145.000	153.400	149.400
32 Materijalni rashodi	136.725,09	145.000	145.000	153.400	149.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.625,99	7.900	7.900	7.900	7.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.625,99	7.900	7.900	7.900	7.900
Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA	385.504,85	203.100	601.300	701.300	701.300
Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	83.494,82	86.300	300.000	400.000	400.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.494,82	86.300	300.000	400.000	400.000
3 Rashodi poslovanja	83.494,82	86.300	300.000	400.000	400.000
32 Materijalni rashodi	83.494,82	86.300	300.000	400.000	400.000
Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA	302.010,03	115.500	300.000	300.000	300.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	302.010,03	115.500	300.000	300.000	300.000
3 Rashodi poslovanja	302.010,03	115.500	300.000	300.000	300.000
32 Materijalni rashodi	302.010,03	115.500	300.000	300.000	300.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.263.321,10	1.596.000	3.151.200	3.206.200	2.528.200
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.263.321,10	1.596.000	3.151.200	3.206.200	2.528.200
Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.259.629,75	1.584.500	3.151.200	3.206.200	2.528.200
Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	1.259.629,75	1.584.500	3.151.200	3.206.200	2.528.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.259.629,75	1.584.500	3.151.200	3.206.200	2.528.200
3 Rashodi poslovanja	1.235.324,89	1.558.800	3.090.200	3.135.200	2.457.200
31 Rashodi za zaposlene	1.189.783,29	1.496.100	1.899.400	1.966.400	2.034.400
32 Materijalni rashodi	45.541,60	62.600	1.190.700	1.168.700	422.700
34 Financijski rashodi	0,00	100	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.304,86	25.700	61.000	71.000	71.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.304,86	25.700	61.000	71.000	71.000
Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE	3.691,35	11.500	0	0	0
Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	3.691,35	11.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.691,35	11.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.691,35	11.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.691,35	11.500	0	0	0
Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	2.372.999,23	3.136.400	5.011.000	6.560.000	3.147.000
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	2.372.999,23	3.136.400	5.011.000	6.560.000	3.147.000
Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE	2.349.232,85	3.083.400	4.958.000	6.507.000	3.094.000
Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE	1.487.939,08	1.668.700	1.706.500	1.695.500	1.712.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.487.939,08	1.668.700	1.706.500	1.695.500	1.712.500
3 Rashodi poslovanja	1.487.939,08	1.668.700	1.706.500	1.695.500	1.712.500
31 Rashodi za zaposlene	1.431.751,48	1.573.400	1.612.500	1.612.500	1.612.500
32 Materijalni rashodi	56.065,15	94.500	93.200	82.200	99.200
34 Financijski rashodi	122,45	800	800	800	800
Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE	610.302,94	767.600	730.700	780.700	785.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.302,94	767.600	730.700	780.700	785.700
3 Rashodi poslovanja	610.302,94	767.600	730.700	780.700	785.700
32 Materijalni rashodi	251.951,35	419.700	382.800	432.800	437.800
38 Ostali rashodi	358.351,59	347.900	347.900	347.900	347.900
Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	83.006,90	97.000	137.800	137.800	137.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.006,90	97.000	137.800	137.800	137.800
3 Rashodi poslovanja	83.006,90	97.000	137.800	137.800	137.800
32 Materijalni rashodi	6.824,01	13.200	14.000	14.000	14.000
38 Ostali rashodi	76.182,89	83.800	123.800	123.800	123.800
Aktivnost A111805 INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	156.218,06	350.000	440.000	425.000	425.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.218,06	350.000	440.000	425.000	425.000
3 Rashodi poslovanja	92.513,44	170.000	260.000	240.000	240.000
32 Materijalni rashodi	92.513,44	170.000	260.000	240.000	240.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.704,62	180.000	180.000	185.000	185.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.668,72	10.000	10.000	15.000	15.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.035,90	170.000	170.000	170.000	170.000
Aktivnost A111806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	11.765,87	33.000	33.000	33.000	33.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.765,87	33.000	33.000	33.000	33.000
3 Rashodi poslovanja	11.765,87	33.000	33.000	33.000	33.000
32 Materijalni rashodi	11.765,87	33.000	33.000	33.000	33.000
Aktivnost A111807 LOKALNI IZBORI	0,00	0	0	2.675.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	0	2.675.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	0	2.675.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	0	2.675.000	0
Aktivnost A111808 IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH	0,00	0	320.000	760.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	20.000	10.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	10.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	10.000	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	300.000	750.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	750.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	300.000	750.000	0
Aktivnost A111809 IZBORI ZA HRVATSKI SABOR	0,00	0	995.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	20.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	975.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	975.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	975.000	0	0
Aktivnost A111810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	0,00	167.100	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	167.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	167.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	167.100	0	0	0
Aktivnost A111811 IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT	0,00	0	595.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	20.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	20.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	20.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	575.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	575.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	575.000	0	0
Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	23.766,38	53.000	53.000	53.000	53.000
Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	23.766,38	53.000	53.000	53.000	53.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.766,38	53.000	53.000	53.000	53.000
3 Rashodi poslovanja	23.766,38	53.000	53.000	53.000	53.000
32 Materijalni rashodi	23.766,38	53.000	53.000	53.000	53.000
Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	8.083.319,01	21.910.300	11.371.900	9.859.300	9.994.500
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE UPRAVE	5.469.981,60	18.456.800	8.184.600	6.723.900	6.859.100
Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.185.760,07	6.219.300	6.106.600	6.305.200	6.451.100
Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	3.989.106,59	4.756.300	4.662.400	4.859.900	5.005.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.989.106,59	4.756.300	4.662.400	4.859.900	5.005.800
3 Rashodi poslovanja	3.989.106,59	4.756.300	4.662.400	4.859.900	5.005.800
31 Rashodi za zaposlene	3.818.726,25	4.449.700	4.247.700	4.466.000	4.586.500
32 Materijalni rashodi	168.777,26	214.900	391.000	370.200	395.600
34 Financijski rashodi	10,41	600	600	600	600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.592,67	91.000	23.000	23.000	23.000
38 Ostali rashodi	0,00	100	100	100	100
Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD	2.034,39	5.300	5.300	5.300	5.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.034,39	5.300	5.300	5.300	5.300
3 Rashodi poslovanja	2.034,39	5.300	5.300	5.300	5.300
32 Materijalni rashodi	2.034,39	5.300	5.300	5.300	5.300
Aktivnost A112004 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA	852.886,90	1.457.700	1.438.900	1.440.000	1.440.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	852.886,90	1.457.700	1.438.900	1.440.000	1.440.000
3 Rashodi poslovanja	852.886,90	1.457.700	1.438.900	1.440.000	1.440.000
32 Materijalni rashodi	852.886,90	1.457.700	1.438.900	1.440.000	1.440.000
Aktivnost A112005 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA	341.732,19	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	341.732,19	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	341.732,19	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	341.732,19	0	0	0	0
Program 1215 EU PROJEKTI	31.877,91	11.786.200	1.765.500	98.000	70.000
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	746,65	11.786.200	1.736.500	69.000	70.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	746,65	75.000	86.000	69.000	70.000
3 Rashodi poslovanja	746,65	75.000	86.000	69.000	70.000
32 Materijalni rashodi	746,65	75.000	86.000	69.000	70.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	1.650.500	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.650.500	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	821.000	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	0	829.500	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	11.711.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.711.200	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.166.200	0	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	7.545.000	0	0	0
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE	14.991,78	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	12.483,32	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	12.483,32	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.698,19	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.785,13	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.508,46	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.508,46	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.508,46	0	0	0	0
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS	16.139,48	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.267,36	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	1.267,36	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.267,36	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	14.872,12	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	14.872,12	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.872,12	0	0	0	0
Tekući projekt T121504 PROJEKT GENPROCURE-URBACT IV	0,00	0	29.000	29.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.200	6.200	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	5.200	6.200	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.800	2.800	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	2.400	3.400	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	0	23.800	22.800	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	23.800	22.800	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	5.300	5.300	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	18.500	17.500	0
Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	252.343,62	451.300	312.500	320.700	338.000
Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	252.343,62	451.300	312.500	320.700	338.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	575,75	30.300	121.500	129.700	147.000
3 Rashodi poslovanja	575,75	12.800	121.500	129.700	147.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	69.000	69.000	73.000
32 Materijalni rashodi	575,75	12.800	52.500	60.700	74.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.500	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	40.128,48	51.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	40.128,48	51.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	40.128,48	51.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	211.639,39	370.000	191.000	191.000	191.000
3 Rashodi poslovanja	211.639,39	272.500	191.000	191.000	191.000
31 Rashodi za zaposlene	206.712,14	193.400	191.000	191.000	191.000
32 Materijalni rashodi	4.927,25	79.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	97.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	97.500	0	0	0
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.525.393,43	1.815.500	1.805.500	1.805.500	1.805.500
Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.290.222,92	1.782.000	1.805.500	1.805.500	1.805.500
Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.290.222,92	1.782.000	1.805.500	1.805.500	1.805.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.286.291,56	1.769.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3 Rashodi poslovanja	1.272.652,88	1.747.100	1.764.000	1.764.000	1.764.000
31 Rashodi za zaposlene	1.205.652,91	1.399.200	1.532.000	1.532.000	1.532.000
32 Materijalni rashodi	66.207,48	346.000	230.000	230.000	230.000
34 Financijski rashodi	792,49	1.900	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.638,68	22.600	36.000	36.000	36.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.638,68	22.600	36.000	36.000	36.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	6.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.800	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	3.931,36	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	700	3.500	3.500	3.500
32 Materijalni rashodi	0,00	700	3.500	3.500	3.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.931,36	4.800	2.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.931,36	4.800	2.000	2.000	2.000
Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE	235.170,51	33.500	0	0	0
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg	27.240,32	15.000	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.240,32	15.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	27.240,32	15.000	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	19.472,88	9.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.767,44	5.800	0	0	0
Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA	207.930,19	18.500	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.930,19	18.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	207.930,19	18.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	207.930,19	18.500	0	0	0
Glava 02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.087.943,98	1.638.000	1.381.800	1.329.900	1.329.900
Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	274.651,31	372.900	694.000	951.500	1.321.500
Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	274.651,31	372.900	694.000	951.500	1.321.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	274.651,31	372.900	694.000	951.500	1.321.500
3 Rashodi poslovanja	274.651,31	372.900	694.000	951.500	1.321.500
31 Rashodi za zaposlene	272.263,06	364.400	672.500	812.500	1.182.500

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	2.200,88	7.900	20.900	138.400	138.400
34 Financijski rashodi	187,37	600	600	600	600
Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	813.292,67	1.265.100	687.800	378.400	8.400
Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	929,06	8.900	8.400	8.400	8.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929,06	8.900	8.400	8.400	8.400
3 Rashodi poslovanja	929,06	6.100	6.000	6.000	6.000
32 Materijalni rashodi	929,06	6.100	6.000	6.000	6.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800	2.400	2.400	2.400
Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.	804.361,40	1.183.500	288.500	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.460,86	51.400	29.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	81.382,09	47.600	28.600	0	0
31 Rashodi za zaposlene	49.926,33	0	9.500	0	0
32 Materijalni rashodi	31.455,76	47.600	19.100	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.078,77	3.800	1.000	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.078,77	2.800	1.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	38.356,89	124.700	95.100	0	0
3 Rashodi poslovanja	38.356,89	124.700	95.100	0	0
31 Rashodi za zaposlene	38.356,89	112.200	75.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	12.500	20.100	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	683.543,65	1.007.400	163.800	0	0
3 Rashodi poslovanja	677.430,63	986.100	158.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	500.271,59	646.300	54.000	0	0
32 Materijalni rashodi	177.159,04	339.800	104.300	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.113,02	21.300	5.500	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.113,02	15.600	5.500	0	0
Tekući projekt T320402 BUDI "STEMFLUENCER"	8.002,21	72.700	20.900	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.200,33	11.500	3.300	0	0
3 Rashodi poslovanja	703,61	10.900	3.300	0	0
31 Rashodi za zaposlene	703,61	5.200	1.100	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	5.700	2.200	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	496,72	600	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	496,72	300	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.801,88	61.200	17.600	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.987,16	58.800	17.600	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.987,16	28.400	5.600	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	30.400	12.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.814,72	2.400	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.814,72	1.200	0	0	0
Tekući projekt T320403 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.	0,00	0	370.000	370.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	56.000	56.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	56.000	56.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	56.000	56.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	314.000	314.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	314.000	314.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	314.000	314.000	0
Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	426.507.240,49	519.134.164	531.173.710	468.504.567	474.858.509
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	126.220.469,67	120.718.744	93.539.600	85.094.200	82.962.300
Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.803.868,11	6.696.560	8.190.700	8.413.600	8.227.800
Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	5.803.868,11	6.696.560	8.190.700	8.413.600	8.227.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.735.117,70	6.696.560	8.190.700	8.413.600	8.227.800
3 Rashodi poslovanja	5.735.117,70	6.696.560	8.155.700	8.413.600	8.227.800
31 Rashodi za zaposlene	5.553.844,42	6.339.960	7.295.800	7.555.700	7.813.500
32 Materijalni rashodi	163.440,03	333.100	838.400	836.400	392.800
34 Financijski rashodi	17.833,25	23.500	21.500	21.500	21.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	35.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	35.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	68.750,41	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	68.750,41	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.750,41	0	0	0	0
Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	9.480.772,05	14.649.200	14.723.200	12.782.200	12.782.200

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA	1.233.008,90	1.402.800	1.435.800	1.435.800	1.435.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.233.008,90	1.402.800	1.435.800	1.435.800	1.435.800
3 Rashodi poslovanja	1.233.008,90	1.402.800	1.435.800	1.435.800	1.435.800
32 Materijalni rashodi	1.233.008,90	1.402.800	1.435.800	1.435.800	1.435.800
Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO	418.770,24	537.300	591.000	591.000	591.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	418.770,24	537.300	591.000	591.000	591.000
3 Rashodi poslovanja	418.770,24	537.300	591.000	591.000	591.000
32 Materijalni rashodi	418.770,24	537.300	591.000	591.000	591.000
Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD	1.906,28	18.600	66.000	66.000	66.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.906,28	18.600	66.000	66.000	66.000
3 Rashodi poslovanja	1.906,28	18.600	66.000	66.000	66.000
32 Materijalni rashodi	1.906,28	16.000	51.000	51.000	51.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	15.000	15.000	15.000
38 Ostali rashodi	0,00	2.600	0	0	0
Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB	1.310.306,35	1.526.000	1.678.600	1.678.600	1.678.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.310.306,35	1.526.000	1.678.600	1.678.600	1.678.600
3 Rashodi poslovanja	1.310.306,35	1.526.000	1.678.600	1.678.600	1.678.600
38 Ostali rashodi	1.310.306,35	1.526.000	1.678.600	1.678.600	1.678.600
Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000
Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	779.533,25	1.563.300	1.374.300	443.300	443.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	779.533,25	1.015.800	443.300	443.300	443.300
3 Rashodi poslovanja	779.533,25	1.015.800	443.300	443.300	443.300
32 Materijalni rashodi	771.611,97	1.002.500	300.000	300.000	300.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.921,28	13.300	13.300	13.300	13.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	130.000	130.000	130.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	931.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	931.000	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0	931.000	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	530.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	530.000	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	530.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	0,00	17.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	17.500	0	0	0
Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	574.052,69	603.900	603.900	603.900	603.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	574.052,69	603.900	603.900	603.900	603.900
3 Rashodi poslovanja	574.052,69	597.300	597.300	597.300	597.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	574.052,69	597.300	597.300	597.300	597.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600
Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA	271.454,51	265.400	289.300	289.300	289.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	271.454,51	265.400	289.300	289.300	289.300
3 Rashodi poslovanja	271.454,51	265.400	289.300	289.300	289.300
32 Materijalni rashodi	33.472,48	19.900	19.900	19.900	19.900
38 Ostali rashodi	237.982,03	245.500	269.400	269.400	269.400
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	4.229.337,43	4.299.100	4.238.400	4.238.400	4.238.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.229.337,43	4.299.100	4.238.400	4.238.400	4.238.400
3 Rashodi poslovanja	4.229.337,43	4.299.100	4.238.400	4.238.400	4.238.400
32 Materijalni rashodi	4.229.337,43	4.299.100	4.238.400	4.238.400	4.238.400
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	570.477,37	570.500	555.500	555.500	555.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	570.477,37	570.500	555.500	555.500	555.500
3 Rashodi poslovanja	570.477,37	570.500	555.500	555.500	555.500
32 Materijalni rashodi	570.477,37	570.500	555.500	555.500	555.500
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	17.311,11	17.900	32.000	22.000	22.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.311,11	17.900	32.000	22.000	22.000
3 Rashodi poslovanja	17.311,11	17.900	32.000	22.000	22.000
32 Materijalni rashodi	17.311,11	17.900	32.000	22.000	22.000
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	29.326,29	42.500	42.500	42.500	42.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.326,29	42.500	42.500	42.500	42.500
3 Rashodi poslovanja	29.326,29	42.500	42.500	42.500	42.500
32 Materijalni rashodi	29.326,29	42.500	42.500	42.500	42.500

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	0,00	3.703.400	3.730.000	2.730.000	2.730.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.703.400	3.730.000	2.730.000	2.730.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.703.400	3.730.000	2.730.000	2.730.000
32 Materijalni rashodi	0,00	3.703.400	3.730.000	2.730.000	2.730.000
Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA	23.890,11	23.900	24.800	24.800	24.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.890,11	23.900	24.800	24.800	24.800
3 Rashodi poslovanja	23.890,11	23.900	24.800	24.800	24.800
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.890,11	23.900	24.800	24.800	24.800
Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	21.397,52	6.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	21.397,52	6.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.397,52	6.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	14.357,29	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.040,23	6.000	0	0	0
Tekući projekt T121006 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	0,00	1.100	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	1.100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	500	0	0	0
Tekući projekt T121007 PROJEKT "CARES - Remote Healthcare for Silver Europe"	0,00	53.200	46.800	46.800	46.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.900	7.800	7.800	7.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.900	7.800	7.800	7.800
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.900	5.200	5.200	5.200
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000	2.600	2.600	2.600
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	43.300	39.000	39.000	39.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.300	39.000	39.000	39.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.300	22.600	22.600	22.600
32 Materijalni rashodi	0,00	24.000	16.400	16.400	16.400
Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA	511.635,56	1.294.584	1.176.000	1.139.100	1.139.100
Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI	25.954,08	199.084	200.000	210.000	210.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.954,08	199.084	200.000	210.000	210.000
3 Rashodi poslovanja	25.954,08	199.084	200.000	210.000	210.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.954,08	199.084	200.000	210.000	210.000
Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	235.582,98	241.900	266.000	266.000	266.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	235.582,98	241.900	266.000	266.000	266.000
3 Rashodi poslovanja	235.582,98	241.900	266.000	266.000	266.000
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	235.582,98	238.900	263.000	263.000	263.000
Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	12.234,38	28.000	31.000	31.000	31.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.234,38	28.000	31.000	31.000	31.000
3 Rashodi poslovanja	12.234,38	28.000	31.000	31.000	31.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.234,38	28.000	31.000	31.000	31.000
Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	9.801,67	93.000	52.400	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.801,67	93.000	52.400	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.801,67	93.000	52.400	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.801,67	93.000	52.400	0	0
Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	48.971,24	56.500	79.200	79.200	79.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.971,24	56.500	79.200	79.200	79.200
3 Rashodi poslovanja	48.971,24	56.500	79.200	79.200	79.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.971,24	56.500	79.200	79.200	79.200
Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	86.698,52	92.900	92.900	92.900	92.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.698,52	92.900	92.900	92.900	92.900
3 Rashodi poslovanja	86.698,52	92.900	92.900	92.900	92.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.698,52	92.900	92.900	92.900	92.900
Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	0,00	3.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.000	0	0	0
Aktivnost A121610 SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	0,00	106.200	200.000	200.000	200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	106.200	200.000	200.000	200.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	106.200	200.000	200.000	200.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	106.200	200.000	200.000	200.000
Aktivnost A121611 POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	67.813,05	119.500	104.500	110.000	110.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.813,05	119.500	104.500	110.000	110.000
3 Rashodi poslovanja	67.813,05	119.500	104.500	110.000	110.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.813,05	119.500	104.500	110.000	110.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A121612 POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA	24.579,64	354.500	150.000	150.000	150.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.579,64	354.500	150.000	150.000	150.000
3 Rashodi poslovanja	24.579,64	354.500	150.000	150.000	150.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.579,64	354.500	150.000	150.000	150.000
Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE	28.819.700,18	33.350.600	35.651.600	33.868.600	32.132.500
Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE	9.036.915,23	12.624.900	14.347.200	14.142.000	14.142.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.036.915,23	12.624.900	14.347.200	14.142.000	14.142.000
3 Rashodi poslovanja	9.036.915,23	12.624.900	14.347.200	14.142.000	14.142.000
32 Materijalni rashodi	11.693,48	110.200	274.000	79.000	79.000
34 Financijski rashodi	98.653,96	106.200	106.200	100.000	100.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.926.567,79	12.408.500	13.967.000	13.963.000	13.963.000
Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	264.730,47	309.000	339.600	339.600	339.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	264.730,47	309.000	339.600	339.600	339.600
3 Rashodi poslovanja	264.730,47	309.000	339.600	339.600	339.600
32 Materijalni rashodi	612,08	3.000	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	264.118,39	306.000	336.600	336.600	336.600
Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	185.408,68	189.000	207.600	207.600	207.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	185.408,68	189.000	207.600	207.600	207.600
3 Rashodi poslovanja	185.408,68	189.000	207.600	207.600	207.600
32 Materijalni rashodi	612,08	3.000	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	184.796,60	186.000	204.600	204.600	204.600
Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	49.524,45	83.000	83.000	83.000	83.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.524,45	83.000	83.000	83.000	83.000
3 Rashodi poslovanja	49.524,45	83.000	83.000	83.000	83.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.524,45	83.000	83.000	83.000	83.000
Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	1.086.677,90	1.551.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.086.677,90	1.551.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3 Rashodi poslovanja	1.086.677,90	1.551.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.086.677,90	1.551.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	1.192,51	14.300	132.000	132.000	132.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.192,51	14.300	132.000	132.000	132.000
3 Rashodi poslovanja	1.192,51	14.300	132.000	132.000	132.000
32 Materijalni rashodi	1.192,51	13.600	32.000	32.000	32.000
38 Ostali rashodi	0,00	700	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	485.051,45	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	485.051,45	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	485.051,45	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	485.051,45	0	0	0	0
Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	132.722,37	66.400	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	132.722,37	66.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	132.722,37	66.400	0	0	0
38 Ostali rashodi	132.722,37	66.400	0	0	0
Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ	6.946.292,39	7.503.100	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.946.292,39	7.503.100	9.200.000	9.200.000	9.200.000
3 Rashodi poslovanja	6.946.292,39	7.503.100	9.200.000	9.200.000	9.200.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.946.292,39	7.503.100	9.200.000	9.200.000	9.200.000
Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	296.370,90	874.000	1.466.100	1.448.000	1.512.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	296.370,90	874.000	1.466.100	1.448.000	1.512.000
3 Rashodi poslovanja	296.370,90	874.000	1.466.100	1.448.000	1.512.000
32 Materijalni rashodi	145.929,60	692.000	1.232.100	1.198.000	1.262.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.299,69	24.000	84.000	90.000	90.000
38 Ostali rashodi	114.141,61	158.000	150.000	160.000	160.000
Aktivnost A122112 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	10.171.268,51	9.084.000	7.500.000	5.700.000	4.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.171.268,51	9.084.000	7.500.000	5.700.000	4.000.000
3 Rashodi poslovanja	10.165.604,88	9.079.000	7.500.000	5.700.000	4.000.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.165.604,88	9.079.000	7.500.000	5.700.000	4.000.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.663,63	5.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.663,63	5.000	0	0	0
Aktivnost A122114 SOCIJALNE USLUGE	0,00	752.000	752.000	1.003.000	1.003.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	752.000	752.000	1.003.000	1.003.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	752.000	752.000	1.003.000	1.003.000
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
38 Ostali rashodi	0,00	749.000	749.000	1.000.000	1.000.000
Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA I EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA 2014.-2021.	20.097,05	30.400	4.000	3.900	3.900
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	20.097,05	30.400	4.000	3.900	3.900

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	20.097,05	29.000	3.800	3.700	3.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.800	800	700	700
32 Materijalni rashodi	20.097,05	10.100	2.300	2.300	2.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.400	400	400	400
38 Ostali rashodi	0,00	2.700	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.400	200	200	200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400	200	200	200
Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	19.066,48	31.700	6.000	2.400	2.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	116,84	4.700	1.000	300	300
3 Rashodi poslovanja	116,84	4.700	1.000	300	300
31 Rashodi za zaposlene	116,84	4.700	1.000	300	300
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	18.949,64	27.000	5.000	2.100	2.000
3 Rashodi poslovanja	18.949,64	26.600	4.800	1.900	1.900
31 Rashodi za zaposlene	1.168,44	6.800	1.100	200	200
32 Materijalni rashodi	17.781,20	16.000	2.800	1.200	1.200
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200	200	200	200
38 Ostali rashodi	0,00	3.600	700	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400	200	200	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400	200	200	100
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"	27.038,52	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	27.038,52	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	27.038,52	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.129,83	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.462,60	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	18.446,09	0	0	0	0
Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"	9.698,34	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	9.698,34	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.698,34	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.458,78	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	684,58	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	6.554,98	0	0	0	0
Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"	439,15	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	439,15	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	439,15	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	439,15	0	0	0	0
Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"	71.378,89	78.200	100.000	100.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000	100.000	100.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000	100.000	100.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000	100.000	100.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	71.378,89	28.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	66.121,08	28.200	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	5.527,06	1.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	60.594,02	13.000	0	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	14.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.257,81	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.257,81	0	0	0	0
Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"	949,78	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	949,78	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	949,78	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	949,78	0	0	0	0
Tekući projekt T122112 PROJEKT "MLADI MOGU SVE - POVJERENJEM DO POSLA"	3.561,25	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.561,25	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.561,25	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.561,25	0	0	0	0
Tekući projekt T122113 SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA	11.315,86	159.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.315,86	159.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.315,86	159.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.088,19	109.000	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.227,67	50.000	0	0	0
Tekući projekt T122114 PROJEKT "ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA"	0,00	0	14.100	7.100	7.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	11.200	4.200	4.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	11.200	4.200	4.200
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.200	1.200	1.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	2.000	2.000	2.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	8.000	1.000	1.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	2.900	2.900	2.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.900	2.900	2.900
32 Materijalni rashodi	0,00	0	900	900	900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0	1.000	1.000	1.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	1.000	1.000	1.000
Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	73.913.443,95	51.449.900	19.059.900	16.729.900	15.229.900
Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD	4.367.935,79	5.876.600	5.864.900	5.729.900	5.729.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.367.935,79	5.876.600	5.864.900	5.729.900	5.729.900
3 Rashodi poslovanja	4.367.935,79	5.876.600	5.864.900	5.729.900	5.729.900
32 Materijalni rashodi	7.627,51	89.800	164.900	29.900	29.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.360.308,28	5.786.800	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	69.540.331,97	45.255.000	13.015.000	11.000.000	9.500.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.540.331,97	45.255.000	13.015.000	11.000.000	9.500.000
3 Rashodi poslovanja	69.540.331,97	45.255.000	13.015.000	11.000.000	9.500.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.540.331,97	45.255.000	13.015.000	11.000.000	9.500.000
Tekući projekt T122301 KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ	5.176,19	318.300	180.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.176,19	318.300	180.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	5.176,19	318.300	180.000	0	0
35 Subvencije	0,00	198.800	80.000	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176,19	119.500	100.000	0	0
Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM	5.553.856,31	5.368.600	9.550.200	8.145.800	9.445.800
Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	95.934,16	212.000	238.500	240.100	240.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	95.934,16	212.000	238.500	240.100	240.100
3 Rashodi poslovanja	95.934,16	212.000	238.500	240.100	240.100
32 Materijalni rashodi	16.229,64	65.900	68.900	70.500	70.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.704,52	106.200	129.700	129.700	129.700
38 Ostali rashodi	0,00	39.900	39.900	39.900	39.900
Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	299.473,82	347.500	367.700	367.700	367.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	299.473,82	347.500	367.700	367.700	367.700
3 Rashodi poslovanja	299.473,82	347.500	367.700	367.700	367.700
32 Materijalni rashodi	847,50	2.700	2.700	2.700	2.700
38 Ostali rashodi	298.626,32	344.800	365.000	365.000	365.000
Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	929.059,66	929.100	2.800.000	1.500.000	2.800.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	929.059,66	929.100	2.800.000	1.500.000	2.800.000
3 Rashodi poslovanja	929.059,66	929.100	2.800.000	1.500.000	2.800.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	929.059,66	929.100	1.500.000	1.500.000	1.500.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	1.300.000	0	1.300.000
Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	480.180,32	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	480.180,32	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	480.180,32	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.180,32	0	0	0	0
Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	3.716.238,64	3.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.716.238,64	3.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3 Rashodi poslovanja	3.716.238,64	3.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
35 Subvencije	3.716.238,64	3.700.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA	0,00	106.000	106.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	106.000	106.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	106.000	106.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	106.000	106.000	0	0
Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.500	15.000	15.000	15.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.600	3.500	3.500	3.500
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700	5.000	5.000	5.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000
38 Ostali rashodi	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500
Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	0,00	50.000	15.000	15.000	15.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	45.000	14.000	14.000	14.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000	14.000	14.000	14.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.000	2.500	2.500	2.500
32 Materijalni rashodi	0,00	19.500	9.500	9.500	9.500
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
38 Ostali rashodi	0,00	6.500	1.000	1.000	1.000
Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"	21.686,65	16.500	8.000	8.000	8.000
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	21.686,65	16.500	8.000	8.000	8.000
3 Rashodi poslovanja	21.686,65	16.500	8.000	8.000	8.000
31 Rashodi za zaposlene	6.423,52	4.100	4.600	4.600	4.600
32 Materijalni rashodi	5.972,53	6.200	900	900	900
38 Ostali rashodi	9.290,60	6.200	2.500	2.500	2.500
Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FONDA"	8.873,95	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.873,95	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.873,95	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	2.603,87	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.869,63	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,45	0	0	0	0
Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET	2.409,11	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	2.409,11	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.409,11	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	2.409,11	0	0	0	0
Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	2.137.193,51	7.909.300	5.188.000	4.015.000	4.005.000
Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	1.047.108,50	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.047.108,50	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.047.108,50	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.047.108,50	0	0	0	0
Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE	757.697,10	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	757.697,10	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	757.697,10	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.177,09	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	756.520,01	0	0	0	0
Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	35.088,81	39.800	33.000	15.000	5.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.088,81	39.800	33.000	15.000	5.000
3 Rashodi poslovanja	35.088,81	39.800	33.000	15.000	5.000
32 Materijalni rashodi	35.088,81	39.800	33.000	15.000	5.000
Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE	297.299,10	7.843.000	5.150.000	4.000.000	4.000.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	297.299,10	7.843.000	5.150.000	4.000.000	4.000.000
3 Rashodi poslovanja	297.299,10	7.843.000	5.150.000	4.000.000	4.000.000
32 Materijalni rashodi	297.299,10	7.843.000	5.150.000	4.000.000	4.000.000
Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA	0,00	26.500	5.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.500	5.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.500	5.000	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	26.500	5.000	0	0
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	1.250.374,36	1.499.600	2.520.000	2.640.000	2.760.000
Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.250.374,36	1.499.600	2.520.000	2.640.000	2.760.000
Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.250.374,36	1.499.600	2.520.000	2.640.000	2.760.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	994.728,76	1.129.600	2.100.000	2.200.000	2.300.000
3 Rashodi poslovanja	993.401,53	1.101.600	2.007.700	2.107.700	2.207.700
31 Rashodi za zaposlene	831.773,02	966.600	1.664.000	1.714.000	1.764.000
32 Materijalni rashodi	160.699,45	134.100	342.800	392.800	442.800
34 Financijski rashodi	929,06	900	900	900	900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,23	28.000	92.300	92.300	92.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,23	28.000	92.300	92.300	92.300
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1,35	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1,35	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1,35	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	255.644,25	370.000	420.000	440.000	460.000
3 Rashodi poslovanja	235.829,93	348.600	404.300	404.300	404.300
31 Rashodi za zaposlene	118.029,28	195.600	258.000	258.000	258.000
32 Materijalni rashodi	117.574,60	152.500	145.400	145.400	145.400
34 Financijski rashodi	226,05	500	900	900	900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.814,32	21.400	15.700	35.700	55.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.814,32	21.400	15.700	35.700	55.700
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	248.032,66	317.600	495.000	540.000	580.000
Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	248.032,66	317.600	495.000	540.000	580.000
Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	244.092,67	317.500	495.000	540.000	580.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	222.329,48	298.000	495.000	540.000	580.000
3 Rashodi poslovanja	222.329,48	293.000	487.000	534.000	574.000
31 Rashodi za zaposlene	167.249,93	228.100	418.000	457.000	493.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	54.899,92	64.500	68.500	76.500	80.000
34 Financijski rashodi	179,63	400	500	500	1.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000	8.000	6.000	6.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000	8.000	6.000	6.000
Izvor 6.1. DONACIJE	21.763,19	19.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	21.763,19	19.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	20.625,97	19.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	1.137,22	500	0	0	0
Tekući projekt T312101 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"	3.939,99	100	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.939,99	100	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.939,99	100	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.436,12	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	503,87	100	0	0	0
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	843.859,95	959.400	1.367.200	1.367.200	1.367.200
Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	843.859,95	959.400	1.367.200	1.367.200	1.367.200
Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	843.859,95	959.400	1.367.200	1.367.200	1.367.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	547.437,64	701.100	1.054.200	1.054.200	1.054.200
3 Rashodi poslovanja	547.437,64	701.100	1.006.200	1.006.200	1.006.200
31 Rashodi za zaposlene	366.314,94	499.700	765.000	765.000	765.000
32 Materijalni rashodi	180.857,26	201.100	240.900	240.900	240.900
34 Financijski rashodi	265,44	300	300	300	300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	48.000	48.000	48.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	48.000	48.000	48.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	32.371,87	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	32.371,87	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	32.317,56	4.000	4.000	4.000	4.000
34 Financijski rashodi	54,31	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	250.234,51	250.300	305.000	305.000	305.000
3 Rashodi poslovanja	250.234,51	250.300	300.000	300.000	300.000
31 Rashodi za zaposlene	200.940,60	206.800	229.000	229.000	229.000
32 Materijalni rashodi	49.293,91	43.500	71.000	71.000	71.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.000	5.000	5.000
Izvor 6.1. DONACIJE	13.815,93	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Rashodi poslovanja	10.757,75	4.000	4.000	4.000	4.000
32 Materijalni rashodi	10.757,75	4.000	4.000	4.000	4.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.058,18	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.058,18	0	0	0	0
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	5.544.890,97	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	5.544.890,97	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	5.259.536,93	5.408.200	5.960.100	6.260.100	6.260.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.077.223,22	5.110.000	5.700.000	6.000.000	6.000.000
3 Rashodi poslovanja	5.007.264,89	5.025.200	5.477.000	5.909.000	5.909.000
31 Rashodi za zaposlene	1.709.954,08	1.804.700	2.060.300	2.163.300	2.163.300
32 Materijalni rashodi	1.026.433,17	1.218.700	1.197.100	1.255.000	1.255.000
34 Financijski rashodi	1.677,40	7.200	7.300	7.500	7.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.269.200,24	1.994.600	2.212.300	2.483.200	2.483.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.958,33	84.800	223.000	91.000	91.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.135,58	5.000	4.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.822,75	79.800	219.000	86.000	86.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	145.361,45	210.600	230.100	230.100	230.100
3 Rashodi poslovanja	85.608,97	200.600	200.100	200.100	200.100
31 Rashodi za zaposlene	65.381,88	36.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	17.320,43	26.100	0	0	0
34 Financijski rashodi	90,10	700	100	100	100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.816,56	137.800	200.000	200.000	200.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.752,48	10.000	30.000	30.000	30.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.752,48	10.000	30.000	30.000	30.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	36.952,26	84.900	30.000	30.000	30.000
3 Rashodi poslovanja	36.952,26	82.200	28.000	28.000	28.000
32 Materijalni rashodi	0,00	2.600	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.952,26	53.100	28.000	28.000	28.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
38 Ostali rashodi	0,00	26.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700	2.000	2.000	2.000
Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	285.354,04	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	285.354,04	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	285.354,04	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.354,04	0	0	0	0
Glava 02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE- ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	690.096,77	760.500	937.400	1.020.500	1.120.000
Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	690.096,77	760.500	937.400	1.020.500	1.120.000
Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	651.792,41	726.000	887.400	970.500	1.070.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	603.607,59	667.000	850.000	950.000	1.050.000
3 Rashodi poslovanja	603.607,59	667.000	841.000	941.000	1.006.000
31 Rashodi za zaposlene	381.811,33	427.300	566.300	626.700	684.900
32 Materijalni rashodi	221.265,37	239.100	274.200	313.800	320.600
34 Financijski rashodi	398,17	500	500	500	500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132,72	100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	9.000	9.000	44.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	9.000	9.000	44.000
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.585,77	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.585,77	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	2.585,77	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	14.242,32	23.000	21.100	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	14.242,32	18.800	16.900	15.800	15.800
32 Materijalni rashodi	14.242,32	18.800	16.900	15.800	15.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	7.239,83	3.600	6.100	500	0
3 Rashodi poslovanja	6.403,23	3.600	6.100	500	0
31 Rashodi za zaposlene	390,86	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	5.887,15	3.600	6.100	500	0
34 Financijski rashodi	125,22	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	836,60	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	836,60	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	24.116,90	32.400	10.200	0	0
3 Rashodi poslovanja	22.087,70	32.400	10.200	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.911,24	22.500	9.400	0	0
32 Materijalni rashodi	14.116,27	9.900	800	0	0
34 Financijski rashodi	60,19	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.029,20	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.029,20	0	0	0	0
Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI	22.760,40	34.500	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.760,40	34.500	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	22.760,40	34.500	50.000	50.000	50.000
32 Materijalni rashodi	22.760,40	34.500	50.000	50.000	50.000
Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU	15.543,96	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	15.543,96	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	15.543,96	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	8.017,71	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.526,25	0	0	0	0
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	1.349.476,90	1.681.900	2.863.900	3.043.900	3.193.900
Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.349.476,90	1.681.900	2.863.900	3.043.900	3.193.900
Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.346.447,37	1.667.400	2.849.400	3.029.400	3.179.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800.689,90	1.082.000	2.455.500	2.635.500	2.785.500
3 Rashodi poslovanja	800.689,90	1.080.000	2.179.500	2.359.500	2.509.500
31 Rashodi za zaposlene	631.627,84	910.800	1.446.000	1.626.000	1.776.000
32 Materijalni rashodi	168.398,45	168.600	731.500	731.500	731.500
34 Financijski rashodi	663,61	600	2.000	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	276.000	276.000	276.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	276.000	276.000	276.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	120.017,66	26.400	44.400	44.400	44.400
3 Rashodi poslovanja	115.372,36	26.400	44.400	44.400	44.400
31 Rashodi za zaposlene	23.633,15	4.000	22.000	22.000	22.000
32 Materijalni rashodi	87.603,84	21.600	21.600	21.600	21.600
34 Financijski rashodi	3.325,76	800	800	800	800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	710,07	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
38 Ostali rashodi	99,54	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.645,30	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	9.663,45	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Rashodi poslovanja	7.520,14	12.000	12.000	12.000	12.000
32 Materijalni rashodi	7.520,14	12.000	12.000	12.000	12.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.143,31	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.143,31	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	300.984,40	273.900	312.300	312.300	312.300
3 Rashodi poslovanja	296.759,23	271.900	310.300	310.300	310.300
31 Rashodi za zaposlene	248.500,13	215.500	244.500	244.500	244.500
32 Materijalni rashodi	48.172,11	56.200	65.600	65.600	65.600
34 Financijski rashodi	86,99	200	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.225,17	2.000	2.000	2.000	2.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.225,17	2.000	2.000	2.000	2.000
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	3.509,32	11.200	15.000	15.000	15.000
3 Rashodi poslovanja	3.509,32	11.200	15.000	15.000	15.000
32 Materijalni rashodi	3.509,32	11.200	15.000	15.000	15.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	111.423,37	261.700	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	101.684,84	261.700	10.000	10.000	10.000
31 Rashodi za zaposlene	39.030,23	31.400	5.800	5.800	5.800
32 Materijalni rashodi	50.605,01	37.100	4.000	4.000	4.000
34 Financijski rashodi	51,46	200	200	200	200
38 Ostali rashodi	11.998,14	193.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.738,53	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.738,53	0	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	159,27	200	200	200	200
3 Rashodi poslovanja	159,27	200	200	200	200
32 Materijalni rashodi	159,27	200	200	200	200
Tekući projekt T712101 SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	3.029,53	14.500	14.500	14.500	14.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.029,53	14.500	14.500	14.500	14.500
3 Rashodi poslovanja	3.029,53	14.500	14.500	14.500	14.500
32 Materijalni rashodi	3.029,53	14.500	14.500	14.500	14.500
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	28.562.970,34	29.898.150	40.569.540	40.568.040	40.565.940
Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	28.562.970,34	29.898.150	40.569.540	40.568.040	40.565.940
Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	27.949.897,50	28.837.250	39.929.540	39.928.040	39.925.940
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.682.616,73	5.916.000	15.490.000	15.490.000	15.490.000
3 Rashodi poslovanja	3.682.616,73	5.916.000	15.090.000	15.090.000	15.090.000
31 Rashodi za zaposlene	1.996.505,07	2.642.500	9.749.500	9.749.500	9.749.500
32 Materijalni rashodi	1.685.084,39	3.273.500	5.340.500	5.340.500	5.340.500
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.027,27	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	400.000	400.000	400.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	400.000	400.000	400.000
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	2.112.175,15	2.113.350	2.176.760	2.176.760	2.176.760
3 Rashodi poslovanja	2.098.562,68	2.110.950	2.143.760	2.143.760	2.143.760
31 Rashodi za zaposlene	1.171.793,74	1.168.550	1.201.360	1.201.360	1.201.360
32 Materijalni rashodi	916.416,59	932.470	931.370	931.370	931.370
34 Financijski rashodi	5.308,89	5.100	6.200	6.200	6.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.043,46	4.830	4.830	4.830	4.830
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.612,47	2.400	33.000	33.000	33.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.612,47	2.400	33.000	33.000	33.000
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	118.603,97	149.600	174.700	174.700	174.700
3 Rashodi poslovanja	118.603,97	147.400	174.700	174.700	174.700
31 Rashodi za zaposlene	11.291,11	12.400	19.000	19.000	19.000
32 Materijalni rashodi	107.312,37	135.000	155.700	155.700	155.700
34 Financijski rashodi	0,49	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.958.008,78	20.617.100	22.049.440	22.049.440	22.049.440
3 Rashodi poslovanja	21.777.879,41	20.391.700	21.896.040	21.896.040	21.896.040
31 Rashodi za zaposlene	13.683.029,06	13.190.020	13.453.340	13.453.340	13.453.340
32 Materijalni rashodi	7.802.630,81	7.095.050	8.317.900	8.317.900	8.317.900
34 Financijski rashodi	79.162,29	44.300	50.700	50.700	50.700
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.694,46	62.200	74.100	74.100	74.100
38 Ostali rashodi	22.362,79	130	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.129,37	225.400	153.400	153.400	153.400
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.742,05	500	5.000	5.000	5.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.445,94	224.900	148.400	148.400	148.400
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.941,38	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	36.100,61	34.600	36.540	35.040	35.040
3 Rashodi poslovanja	36.100,61	34.600	36.540	35.040	35.040
32 Materijalni rashodi	36.100,61	34.600	36.540	35.040	35.040
Izvor 6.1. DONACIJE	42.392,26	6.600	2.100	2.100	0
3 Rashodi poslovanja	40.045,56	6.600	2.100	2.100	0
31 Rashodi za zaposlene	16.297,67	6.000	2.100	2.100	0
32 Materijalni rashodi	23.725,99	600	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21,90	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.346,70	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.346,70	0	0	0	0
Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	468.515,98	559.300	640.000	640.000	640.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	468.515,98	559.300	640.000	640.000	640.000
3 Rashodi poslovanja	464.288,76	557.100	640.000	640.000	640.000
31 Rashodi za zaposlene	413.857,12	492.900	582.100	582.100	582.100
32 Materijalni rashodi	50.431,64	64.200	57.900	57.900	57.900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.227,22	2.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.227,22	2.200	0	0	0
Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA	42.354,15	368.900	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	42.354,15	368.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	20.756,08	37.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	9.043,29	18.100	0	0	0
32 Materijalni rashodi	11.712,79	19.700	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.598,07	331.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.598,07	202.100	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	129.000	0	0	0
Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA	102.202,71	132.700	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	102.202,71	132.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	76.868,89	132.700	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	60.547,85	115.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	15.922,10	17.100	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,94	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.333,82	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.333,82	0	0	0	0
Glava 02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	261.467.348,37	357.484.070	382.436.670	327.460.627	335.488.069
Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	257.229.470,13	293.488.570	318.562.280	319.995.137	328.815.479
Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	251.561.362,81	287.638.980	307.072.460	310.033.187	320.884.139
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.782.111,47	3.269.300	3.094.400	1.041.600	1.041.600
3 Rashodi poslovanja	2.328.202,75	3.269.300	1.008.400	1.041.600	1.041.600
31 Rashodi za zaposlene	198.380,22	207.000	273.900	273.900	273.900
32 Materijalni rashodi	2.070.764,35	2.997.000	733.700	766.900	766.900
34 Financijski rashodi	59.058,18	65.300	800	800	800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295,34	0	2.086.000	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295,34	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.086.000	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	453.613,38	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	453.613,38	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	20.668.983,56	26.169.000	29.225.700	24.118.100	23.869.700
3 Rashodi poslovanja	19.063.107,14	19.930.400	21.452.586	21.173.286	22.019.800
31 Rashodi za zaposlene	6.788.099,79	6.403.500	7.968.600	7.948.900	8.003.050
32 Materijalni rashodi	12.111.499,28	13.395.100	13.344.486	13.095.786	13.887.950
34 Financijski rashodi	53.271,90	77.500	75.000	64.100	64.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.233,14	35.500	45.500	45.500	45.500
38 Ostali rashodi	89.003,03	18.800	19.000	19.000	19.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.605.876,42	6.238.600	7.109.500	2.281.200	1.849.900
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.560,01	14.900	83.900	83.900	83.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.307.033,74	4.735.200	5.100.600	1.766.000	1.766.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	277.282,67	1.488.500	1.925.000	431.300	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0	663.614	663.614	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0	663.614	663.614	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	205.423.895,21	237.159.680	257.371.360	268.814.587	280.121.239
3 Rashodi poslovanja	203.543.669,09	235.631.480	254.989.160	267.041.287	278.154.939

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31 Rashodi za zaposlene	153.280.652,66	170.890.400	191.887.900	197.139.300	201.748.013
32 Materijalni rashodi	48.310.410,61	63.478.380	62.435.460	69.256.687	75.761.727
34 Financijski rashodi	1.225.467,59	736.800	617.500	607.000	606.900
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.761,95	0	0	0	0
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.558,67	28.500	35.200	25.200	25.200
38 Ostali rashodi	669.817,61	497.400	13.100	13.100	13.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.880.226,12	1.528.200	2.382.200	1.773.300	1.966.300
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.550,11	62.500	185.500	13.300	13.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.821.781,27	1.402.500	2.078.800	1.599.200	1.786.300
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.894,74	63.200	117.900	160.800	166.700
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	43.947,82	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	42.939,26	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	42.939,26	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.008,56	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.008,56	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	13.077.661,55	7.673.500	10.503.200	9.638.850	9.248.100
3 Rashodi poslovanja	13.068.113,69	7.648.800	10.463.400	9.633.550	9.242.800
31 Rashodi za zaposlene	4.143.904,70	2.344.500	2.492.500	2.221.000	2.144.100
32 Materijalni rashodi	8.362.849,38	4.779.700	7.434.900	7.002.950	6.744.100
34 Financijski rashodi	563,88	1.300	53.000	1.600	1.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	259.463,44	265.400	283.000	283.000	283.000
38 Ostali rashodi	301.332,29	257.900	200.000	125.000	70.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.547,86	24.700	39.800	5.300	5.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.547,86	24.700	39.800	5.300	5.300
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	8.047,58	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	8.047,58	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	8.047,58	0	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.625.411,67	1.696.300	3.837.800	3.351.550	3.416.400
3 Rashodi poslovanja	1.625.411,67	1.696.300	3.837.800	3.351.550	3.416.400
31 Rashodi za zaposlene	1.577.404,93	1.672.200	3.803.100	3.316.450	3.381.300
32 Materijalni rashodi	48.006,74	24.100	34.700	35.100	35.100
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.488.162,16	2.664.800	1.120.700	1.038.500	1.033.200
3 Rashodi poslovanja	380.781,90	1.277.400	1.120.700	1.038.500	1.033.200
31 Rashodi za zaposlene	171.931,40	847.000	1.105.200	1.033.200	1.033.200
32 Materijalni rashodi	208.850,50	430.400	15.500	5.300	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.107.380,26	1.387.400	0	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	576,45	1.700	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	808.562,40	761.900	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	298.241,41	623.800	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	257.294,90	4.964.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	222.447,69	3.387.900	0	0	0
32 Materijalni rashodi	222.447,69	3.387.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.847,21	1.576.800	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.847,21	1.576.800	0	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	2.296.100	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.296.100	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.296.100	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	1.615.871,79	1.704.000	1.861.900	1.975.600	2.095.500
3 Rashodi poslovanja	1.411.133,85	1.643.800	1.748.400	1.861.100	1.977.000
31 Rashodi za zaposlene	2.055,88	124.700	127.900	131.200	134.100
32 Materijalni rashodi	1.408.945,25	1.519.100	1.620.500	1.729.900	1.842.900
38 Ostali rashodi	132,72	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.737,94	60.200	113.500	114.500	118.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.060,72	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.677,22	60.200	110.500	111.500	115.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	3.000	3.000	3.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	33.841,32	41.600	57.400	54.400	58.400
3 Rashodi poslovanja	27.102,44	12.100	20.900	17.900	21.900
32 Materijalni rashodi	27.102,44	11.900	20.700	17.700	21.700
38 Ostali rashodi	0,00	200	200	200	200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.738,88	29.500	36.500	36.500	36.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.738,88	29.100	36.500	36.500	36.500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.536.133,78	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.536.133,78	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.536.133,78	0	0	0	0
Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.668.107,32	5.849.590	4.849.420	4.537.750	4.541.240
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	5.668.107,32	5.849.590	4.849.420	4.537.750	4.541.240
3 Rashodi poslovanja	2.171.736,15	1.993.280	1.370.540	1.821.570	1.819.860
32 Materijalni rashodi	2.141.307,63	1.878.510	1.319.560	1.786.360	1.800.360
34 Financijski rashodi	30.428,52	114.770	50.980	35.210	19.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.832.757,13	2.285.510	2.571.660	1.808.960	1.814.160
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.916,70	45.830	14.900	59.750	60.550
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.631.434,44	2.122.970	2.425.760	1.582.760	1.587.160
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.405,99	116.710	131.000	166.450	166.450
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	663.614,04	1.570.800	907.220	907.220	907.220
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	663.614,04	1.570.800	907.220	907.220	907.220
Kapitalni projekt K211002 CJELOVITA OBNOVA	0,00	0	6.640.400	5.424.200	3.390.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	5.709.400	5.424.200	3.390.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	298.200	0	1.186.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	298.200	0	1.186.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.411.200	5.424.200	2.204.100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	317.700	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	5.093.500	5.424.200	2.204.100
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	931.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	931.000	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	931.000	0	0
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	4.237.878,24	63.995.500	63.874.390	7.465.490	6.672.590
Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB	160.876,69	166.600	182.300	182.300	182.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	160.876,69	166.600	182.300	182.300	182.300
3 Rashodi poslovanja	160.876,69	166.600	182.300	182.300	182.300
31 Rashodi za zaposlene	116.013,11	116.300	129.200	129.200	129.200
32 Materijalni rashodi	44.863,58	50.300	53.100	53.100	53.100
Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	238.901,05	238.900	238.900	238.900	238.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.901,05	238.900	238.900	238.900	238.900
3 Rashodi poslovanja	235.028,70	237.300	236.500	236.500	236.500
31 Rashodi za zaposlene	121.133,63	121.500	98.300	98.300	98.300
32 Materijalni rashodi	113.895,07	115.800	138.200	138.200	138.200
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.872,35	1.600	2.400	2.400	2.400
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.111,55	0	400	400	400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,80	1.600	2.000	2.000	2.000
Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	23.705,26	24.000	27.000	27.000	27.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.705,26	24.000	27.000	27.000	27.000
3 Rashodi poslovanja	22.276,95	22.400	25.400	25.400	25.400
31 Rashodi za zaposlene	15.528,57	16.300	18.800	18.800	18.800
32 Materijalni rashodi	6.748,38	6.100	6.600	6.600	6.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.428,31	1.600	1.600	1.600	1.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.428,31	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI	349.201,17	213.800	246.600	246.600	246.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.201,17	213.800	246.600	246.600	246.600
3 Rashodi poslovanja	349.201,17	208.400	246.600	246.600	246.600
31 Rashodi za zaposlene	239.521,05	124.000	161.200	161.200	161.200
32 Materijalni rashodi	109.680,12	84.400	85.400	85.400	85.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.400	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.400	0	0	0
Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	84.942,59	85.000	100.000	100.000	100.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	84.942,59	85.000	100.000	100.000	100.000
3 Rashodi poslovanja	84.942,59	85.000	100.000	100.000	100.000
31 Rashodi za zaposlene	84.942,59	85.000	100.000	100.000	100.000
Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	1.482,36	13.300	22.200	22.200	22.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.482,36	13.300	22.200	22.200	22.200
3 Rashodi poslovanja	1.482,36	13.300	22.200	22.200	22.200
32 Materijalni rashodi	1.482,36	13.300	22.200	22.200	22.200
Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	31.833,57	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	31.833,57	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	31.833,57	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	31.833,57	0	0	0	0
Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	19.908,43	19.900	19.900	19.900	19.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,43	19.900	19.900	19.900	19.900
3 Rashodi poslovanja	19.908,43	19.900	19.900	19.900	19.900

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
32 Materijalni rashodi	19.908,43	19.900	19.900	19.900	19.900
Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA	46.492,06	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.492,06	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	41.183,15	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	40.480,46	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	702,69	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	0	0	0	0
Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	269.729,10	57.456.000	57.261.000	910.000	380.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.415.000	1.220.000	910.000	380.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.415.000	1.220.000	910.000	380.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.415.000	1.220.000	910.000	380.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	8.406.000	8.406.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.406.000	8.406.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.406.000	8.406.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	269.729,10	47.635.000	47.635.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.729,10	47.635.000	47.635.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.729,10	47.635.000	47.635.000	0	0
Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI	68.712,18	73.100	98.000	98.000	98.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	68.712,18	73.100	98.000	98.000	98.000
3 Rashodi poslovanja	68.712,18	73.100	98.000	98.000	98.000
31 Rashodi za zaposlene	64.719,95	65.900	92.000	92.000	92.000
32 Materijalni rashodi	3.992,23	7.200	6.000	6.000	6.000
Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	129.746,26	148.800	180.700	180.700	180.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	129.746,26	148.800	180.700	180.700	180.700
3 Rashodi poslovanja	129.746,26	148.800	180.700	180.700	180.700
31 Rashodi za zaposlene	120.393,13	124.500	165.100	165.100	165.100
32 Materijalni rashodi	8.158,62	21.500	15.600	15.600	15.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.194,51	2.800	0	0	0
Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA	188.466,38	188.500	206.800	206.800	206.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	188.466,38	188.500	206.800	206.800	206.800
3 Rashodi poslovanja	188.466,38	188.500	206.800	206.800	206.800
31 Rashodi za zaposlene	176.919,50	177.000	195.300	195.300	195.300
32 Materijalni rashodi	11.546,88	11.500	11.500	11.500	11.500
Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	325.240,64	537.500	555.500	555.500	555.500
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	325.240,64	537.500	555.500	555.500	555.500
3 Rashodi poslovanja	325.240,64	537.500	555.500	555.500	555.500
31 Rashodi za zaposlene	243.555,51	400.600	413.500	413.500	413.500
32 Materijalni rashodi	81.685,13	136.900	142.000	142.000	142.000
Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	49.349,57	59.800	59.800	59.800	59.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.349,57	59.800	59.800	59.800	59.800
3 Rashodi poslovanja	49.349,57	59.800	59.800	59.800	59.800
31 Rashodi za zaposlene	30.530,51	34.900	37.300	37.300	37.300
32 Materijalni rashodi	18.819,06	24.900	22.500	22.500	22.500
Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	19.908,42	19.900	25.000	25.000	25.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.908,42	19.900	25.000	25.000	25.000
3 Rashodi poslovanja	19.908,42	19.900	25.000	25.000	25.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.190	10.290	10.290	10.290
32 Materijalni rashodi	19.908,42	14.710	14.710	14.710	14.710
Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	41.174,53	79.700	60.000	60.000	60.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.174,53	79.700	60.000	60.000	60.000
3 Rashodi poslovanja	41.174,53	79.700	60.000	60.000	60.000
31 Rashodi za zaposlene	36.738,15	64.200	45.000	45.000	45.000
32 Materijalni rashodi	4.436,38	15.500	15.000	15.000	15.000
Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	33.048,97	24.000	24.000	24.000	24.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.048,97	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Rashodi poslovanja	26.999,46	22.400	22.400	22.400	22.400
31 Rashodi za zaposlene	13.537,71	14.300	14.900	14.900	14.900
32 Materijalni rashodi	13.461,75	8.100	7.500	7.500	7.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.049,51	1.600	1.600	1.600	1.600
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.049,51	1.600	1.600	1.600	1.600
Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU	0,00	6.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	6.600	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	13.272,28	11.800	30.000	30.000	30.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	11.800	30.000	30.000	30.000
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	11.800	30.000	30.000	30.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	2.000	2.000	2.000
32 Materijalni rashodi	13.272,28	11.800	28.000	28.000	28.000
Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	402.545,73	398.200	433.000	433.000	433.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	402.545,73	398.200	433.000	433.000	433.000
3 Rashodi poslovanja	398.619,94	397.100	431.800	428.700	427.700
31 Rashodi za zaposlene	303.556,68	301.700	346.900	341.200	338.200
32 Materijalni rashodi	94.021,90	94.300	84.300	86.900	88.900
34 Financijski rashodi	1.041,36	1.100	500	500	500
38 Ostali rashodi	0,00	0	100	100	100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.925,79	1.100	1.200	4.300	5.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.925,79	1.100	1.200	4.300	5.300
Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	85.553,33	79.800	79.800	79.800	79.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.553,33	79.800	79.800	79.800	79.800
3 Rashodi poslovanja	77.761,69	54.800	62.400	62.400	62.400
32 Materijalni rashodi	77.761,69	54.800	62.400	62.400	62.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.791,64	25.000	17.400	17.400	17.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.791,64	25.000	17.400	17.400	17.400
Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA	32.724,43	44.200	55.600	55.600	55.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.724,43	44.200	55.600	55.600	55.600
3 Rashodi poslovanja	32.724,43	44.200	55.600	55.600	55.600
31 Rashodi za zaposlene	22.801,03	29.100	42.700	42.700	42.700
32 Materijalni rashodi	8.728,89	12.300	12.900	12.900	12.900
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.194,51	2.800	0	0	0
Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	684.333,89	785.960	920.990	922.890	924.790
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	618.198,28	719.160	849.390	850.190	850.990
3 Rashodi poslovanja	618.198,28	717.160	846.390	846.490	846.590
31 Rashodi za zaposlene	577.344,21	657.970	783.700	783.700	783.700
32 Materijalni rashodi	40.854,07	59.100	62.600	62.700	62.800
38 Ostali rashodi	0,00	90	90	90	90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000	3.000	3.700	4.400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000	3.000	3.700	4.400
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	65.166,93	65.200	70.000	71.100	72.200
3 Rashodi poslovanja	65.166,93	65.200	70.000	71.100	72.200
32 Materijalni rashodi	64.607,57	64.400	69.300	70.400	71.500
34 Financijski rashodi	559,36	800	700	700	700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	300	300	300	300
3 Rashodi poslovanja	0,00	300	300	300	300
38 Ostali rashodi	0,00	300	300	300	300
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	968,68	1.300	1.300	1.300	1.300
3 Rashodi poslovanja	968,68	1.300	1.300	1.300	1.300
32 Materijalni rashodi	968,68	1.300	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A211132 DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE	15.926,74	15.900	18.800	18.800	18.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.926,74	15.900	18.800	18.800	18.800
3 Rashodi poslovanja	15.528,57	15.500	18.400	18.400	18.400
32 Materijalni rashodi	15.528,57	15.500	18.400	18.400	18.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398,17	400	400	400	400
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398,17	400	400	400	400
Aktivnost A211133 PILOT PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE	0,00	32.100	34.100	34.100	34.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	32.100	34.100	34.100	34.100
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.100	22.100	22.100	22.100
31 Rashodi za zaposlene	0,00	20.100	22.100	22.100	22.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000
Aktivnost A211134 DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE	0,00	27.600	30.500	30.500	30.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	27.600	30.500	30.500	30.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.600	30.500	30.500	30.500
31 Rashodi za zaposlene	0,00	27.600	30.500	30.500	30.500
Aktivnost A211135 ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	0,00	0	21.000	21.000	21.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	21.000	21.000	21.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	21.000	21.000	21.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	21.000	21.000	21.000
Aktivnost A211136 IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE	0,00	0	14.000	14.000	14.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	14.000	14.000	14.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	14.000	14.000	14.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	14.000	14.000	14.000
Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU	139.657,42	1.346.240	58.000	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	139.657,42	1.346.240	58.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	130.631,87	1.018.740	58.000	0	0
32 Materijalni rashodi	43.902,82	625.440	0	0	0
35 Subvencije	86.729,05	393.300	58.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.025,55	327.500	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.025,55	327.500	0	0	0
Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV	0,00	92.900	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	26.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.500	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	26.500	0	0	0
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	66.400	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	66.400	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	63.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000	0	0	0
Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	49.240,48	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	49.240,48	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	49.240,48	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	49.240,48	0	0	0	0
Tekući projekt T211103 PROJEKT 'POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI'	63.123,93	66.400	66.400	66.400	66.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.123,93	66.400	66.400	66.400	66.400
3 Rashodi poslovanja	63.123,93	66.400	66.400	66.400	66.400
31 Rashodi za zaposlene	42.798,22	42.900	42.900	42.900	42.900
32 Materijalni rashodi	20.325,71	23.500	23.500	23.500	23.500
Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA	515.729,92	1.305.500	1.808.400	1.804.200	1.804.200
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	332.061,37	985.500	1.051.800	1.051.800	1.051.800
3 Rashodi poslovanja	332.061,37	985.500	1.051.800	1.051.800	1.051.800
31 Rashodi za zaposlene	326.098,89	927.100	986.900	986.900	986.900
32 Materijalni rashodi	3.799,25	25.000	25.000	25.000	25.000
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.163,23	33.400	39.900	39.900	39.900
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	183.668,55	320.000	756.600	752.400	752.400
3 Rashodi poslovanja	183.668,55	320.000	756.600	752.400	752.400
31 Rashodi za zaposlene	178.609,33	308.000	684.200	680.000	680.000
32 Materijalni rashodi	5.059,22	12.000	72.400	72.400	72.400
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT 'CENTAR ZA INTEGRACIJU'	7.034,30	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	7.034,30	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	7.034,30	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.034,30	0	0	0	0
Tekući projekt T211106 HS MONITOR	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300
3 Rashodi poslovanja	0,00	66.300	66.300	66.300	66.300
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.700	50.700	50.700	50.700
32 Materijalni rashodi	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB	23.860,94	0	0	0	0
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	23.860,94	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	23.860,94	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	16.561,19	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	7.299,75	0	0	0	0
Tekući projekt T211108 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-PROMLOM	3.724,61	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.724,61	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	3.724,61	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	3.724,61	0	0	0	0
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	118.431,01	272.000	724.500	724.500	563.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	118.431,01	272.000	724.500	724.500	563.000
3 Rashodi poslovanja	118.431,01	272.000	724.500	724.500	563.000
31 Rashodi za zaposlene	116.206,25	262.140	597.500	597.500	481.000
32 Materijalni rashodi	2.224,76	9.860	127.000	127.000	82.000
Tekući projekt T211110 AI4HEALTH.Cro EDIH	0,00	53.200	43.300	43.300	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	53.200	43.300	43.300	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.200	43.300	43.300	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	38.900	38.900	38.900	0
32 Materijalni rashodi	0,00	4.300	4.400	4.400	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000	0	0	0
Tekući projekt T211111 EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a	0,00	10.200	10.200	12.600	12.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.200	10.200	12.600	12.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.800	5.300	6.700	6.700
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.700	3.500	4.700	4.700
32 Materijalni rashodi	0,00	2.100	1.800	2.000	2.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.400	4.900	5.900	5.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.400	4.900	5.900	5.900
Tekući projekt T211112 PROJEKT TRANSSIMED	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	31.800	31.800	31.800	31.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	31.800	31.800	31.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	31.800	31.800	31.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.800	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.800	0	0	0
Tekući projekt T211113 SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	10.000	10.000	10.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	10.000	10.000	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	10.000	10.000	10.000
Tekući projekt T211114 PILOT PROJEKT "MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE"	0,00	0	50.000	50.000	50.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	50.000	50.000	50.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	48.500	50.000	50.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	45.200	46.700	46.700
32 Materijalni rashodi	0,00	0	3.300	3.300	3.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.500	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.500	0	0
Tekući projekt T211115 PROJEKT "EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA"	0,00	0	60.000	60.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	60.000	60.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	60.000	60.000	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	38.700	38.700	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	21.300	21.300	0
Glava 02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB „TIGROVI“	329.720,50	406.000	484.300	510.000	561.000
Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	329.720,50	406.000	484.300	510.000	561.000
Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	329.720,50	406.000	484.300	510.000	561.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	323.476,23	398.000	475.000	500.000	550.000
3 Rashodi poslovanja	323.476,23	383.100	461.500	486.200	535.000
31 Rashodi za zaposlene	192.074,30	233.000	278.700	297.400	327.800
32 Materijalni rashodi	130.881,99	149.400	182.100	188.000	206.300
34 Financijski rashodi	519,94	700	700	800	900
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.900	13.500	13.800	15.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.900	13.500	13.800	15.000
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	6.244,27	8.000	9.300	10.000	11.000
3 Rashodi poslovanja	6.244,27	8.000	9.300	10.000	11.000
32 Materijalni rashodi	6.244,27	8.000	9.300	10.000	11.000
Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	98.262.180,26	142.000.575	143.728.400	153.219.300	137.898.400
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	16.610.344,89	19.182.200	29.380.400	28.572.500	28.397.700
Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.743.622,20	4.733.200	5.711.200	4.628.500	4.628.500
Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	2.743.622,20	4.733.200	5.311.200	4.222.500	4.222.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.743.622,20	4.733.200	5.311.200	4.222.500	4.222.500
3 Rashodi poslovanja	2.722.884,26	3.475.500	4.111.200	4.172.500	4.172.500
31 Rashodi za zaposlene	2.184.982,50	2.412.800	2.799.800	2.841.700	2.841.700
32 Materijalni rashodi	537.642,96	1.060.300	1.308.400	1.327.800	1.327.800
34 Financijski rashodi	258,80	2.400	3.000	3.000	3.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.737,94	1.257.700	1.200.000	50.000	50.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.191.400	1.200.000	50.000	50.000
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.737,94	66.300	0	0	0
Aktivnost A112402 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	0,00	0	320.000	324.800	324.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	320.000	324.800	324.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	320.000	324.800	324.800
35 Subvencije	0,00	0	320.000	324.800	324.800
Aktivnost A112403 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	0,00	0	80.000	81.200	81.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	80.000	81.200	81.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	80.000	81.200	81.200
35 Subvencije	0,00	0	80.000	81.200	81.200
Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	390.069,23	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI	390.069,23	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	390.069,23	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	390.069,23	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	390.069,23	0	0	0	0
Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	54.968,56	94.600	0	0	0
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM	2.389,02	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.389,02	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	2.389,02	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	2.389,02	0	0	0	0
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	43.401,89	84.600	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.401,89	84.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	43.401,89	84.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300	0	0	0
38 Ostali rashodi	43.401,89	81.300	0	0	0
Aktivnost A122610 PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	9.177,65	10.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.177,65	10.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	9.177,65	10.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	9.177,65	10.000	0	0	0
Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI	13.158.856,95	8.816.000	10.640.800	10.699.000	10.699.000
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST	187.537,34	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	187.537,34	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	187.537,34	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	187.537,34	0	0	0	0
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO	368.040,46	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	368.040,46	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	368.040,46	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	368.040,46	0	0	0	0
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST	257.291,05	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	257.291,05	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	257.291,05	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	142.323,19	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.597,69	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	28.370,17	0	0	0	0
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	7.637.001,36	7.354.200	8.860.000	8.992.900	8.992.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.637.001,36	7.354.200	8.860.000	8.992.900	8.992.900
3 Rashodi poslovanja	7.637.001,36	7.354.200	8.860.000	8.992.900	8.992.900
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.637.001,36	7.354.200	8.860.000	8.992.900	8.992.900
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST	877.813,54	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	877.813,54	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	877.813,54	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	877.813,54	0	0	0	0
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST	610.226,33	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.226,33	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	610.226,33	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	610.226,33	0	0	0	0
Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST	330.785,10	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	330.785,10	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	330.785,10	0	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.193,12	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	320.591,98	0	0	0	0
Aktivnost A132408 HISTRIONSKI DOM	141.129,76	163.200	163.200	165.600	165.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.129,76	163.200	163.200	165.600	165.600
3 Rashodi poslovanja	141.129,76	163.200	163.200	165.600	165.600
38 Ostali rashodi	141.129,76	163.200	163.200	165.600	165.600
Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU	37.348,21	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.348,21	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	37.348,21	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	37.348,21	0	0	0	0
Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST	686.242,67	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.242,67	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	686.242,67	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	686.242,67	0	0	0	0
Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	114.332,02	130.000	147.400	149.600	149.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	114.332,02	130.000	147.400	149.600	149.600
3 Rashodi poslovanja	114.332,02	130.000	147.400	149.600	149.600

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
38 Ostali rashodi	114.332,02	130.000	147.400	149.600	149.600
Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	501.734,79	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	501.734,79	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	501.734,79	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	501.734,79	0	0	0	0
Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	287.577,07	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	287.577,07	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	287.577,07	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	287.577,07	0	0	0	0
Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA	123.299,27	122.800	200.000	203.000	203.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.299,27	122.800	200.000	203.000	203.000
3 Rashodi poslovanja	123.299,27	122.800	200.000	203.000	203.000
32 Materijalni rashodi	123.299,27	122.800	200.000	203.000	203.000
Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	289.097,90	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.097,90	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	289.097,90	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	289.097,90	0	0	0	0
Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	130.761,51	165.600	190.200	193.100	193.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.761,51	165.600	190.200	193.100	193.100
3 Rashodi poslovanja	130.761,51	165.600	190.200	193.100	193.100
38 Ostali rashodi	130.761,51	165.600	190.200	193.100	193.100
Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI	435.032,49	537.600	600.000	609.000	609.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	435.032,49	537.600	600.000	609.000	609.000
3 Rashodi poslovanja	435.032,49	537.600	600.000	609.000	609.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	435.032,49	537.600	600.000	609.000	609.000
Aktivnost A132418 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	105.514,63	0	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.514,63	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	105.514,63	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	105.514,63	0	0	0	0
Aktivnost A132419 DONIRANE ZBIRKE	0,00	119.600	130.000	132.000	132.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	119.600	130.000	132.000	132.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	119.600	130.000	132.000	132.000
32 Materijalni rashodi	0,00	119.600	130.000	132.000	132.000
Aktivnost A132420 PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI	0,00	0	50.000	50.800	50.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	50.000	50.800	50.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	50.000	50.800	50.800
32 Materijalni rashodi	0,00	0	50.000	50.800	50.800
Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	38.091,45	13.300	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.091,45	13.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	38.091,45	13.300	0	0	0
38 Ostali rashodi	38.091,45	13.300	0	0	0
Tekući projekt T132403 PLAN RAZVOJA KULTURE	0,00	33.200	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.200	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.200	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	33.200	0	0	0
Tekući projekt T132404 MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE	0,00	176.500	300.000	203.000	203.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	176.500	300.000	203.000	203.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	176.500	300.000	203.000	203.000
32 Materijalni rashodi	0,00	176.500	300.000	203.000	203.000
Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA	262.827,95	267.100	671.800	703.300	528.500
Aktivnost A132601 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SP	56.736,79	67.000	110.000	111.600	111.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.736,79	67.000	110.000	111.600	111.600
3 Rashodi poslovanja	56.736,79	67.000	110.000	111.600	111.600
32 Materijalni rashodi	329,60	700	700	700	700
38 Ostali rashodi	56.407,19	66.300	109.300	110.900	110.900
Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA	13.272,28	13.300	13.300	13.300	13.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.272,28	13.300	13.300	13.300	13.300
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	13.300	13.300	13.300	13.300
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300
38 Ostali rashodi	13.272,28	0	0	0	0
Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA	3.799,54	14.500	20.000	20.300	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.799,54	14.500	20.000	20.300	0
3 Rashodi poslovanja	3.799,54	14.500	20.000	20.300	0
32 Materijalni rashodi	3.799,54	14.500	20.000	20.300	0
Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	119.948,42	0	0	0	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.027,51	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.027,51	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.027,51	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	115.920,91	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	115.920,91	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.735,20	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	108.185,71	0	0	0	0
Tekući projekt T132604 EUREKA	1.546,22	3.000	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.546,22	3.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	1.546,22	0	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	1.546,22	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000	0	0	0
Tekući projekt T132607 CONNECTION	49.089,73	4.500	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	49.089,73	4.500	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	28.691,97	1.250	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	6.717,13	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	21.974,84	1.250	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.397,76	3.250	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.397,76	3.250	0	0	0
Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"	11.467,38	79.800	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11.467,38	79.800	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	11.467,38	79.800	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	7.701,38	11.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	3.766,00	28.100	0	0	0
38 Ostali rashodi	0,00	40.000	0	0	0
Tekući projekt T132610 UNITES	6.967,59	11.600	25.000	8.000	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.967,59	11.600	25.000	8.000	0
3 Rashodi poslovanja	6.967,59	11.600	25.000	8.000	0
31 Rashodi za zaposlene	4.727,68	5.900	6.000	5.000	0
32 Materijalni rashodi	2.239,91	5.700	18.000	2.000	0
38 Ostali rashodi	0,00	0	1.000	1.000	0
Tekući projekt T132612 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU	0,00	43.500	200.000	203.000	203.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	43.500	200.000	203.000	203.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.500	200.000	203.000	203.000
32 Materijalni rashodi	0,00	23.600	99.600	101.100	101.100
38 Ostali rashodi	0,00	19.900	100.400	101.900	101.900
Tekući projekt T132613 PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA	0,00	19.900	25.000	25.400	25.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.900	25.000	25.400	25.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.900	25.000	25.400	25.400
32 Materijalni rashodi	0,00	19.900	25.000	25.400	25.400
Tekući projekt T132614 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE	0,00	10.000	111.000	111.200	41.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000	11.000	11.200	11.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000	11.000	11.200	11.200
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000	11.000	11.200	11.200
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	8.000	100.000	100.000	30.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000	100.000	100.000	30.500
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000	100.000	100.000	30.500
Tekući projekt T132615 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA UKLJUČIVANJE ROMA	0,00	0	22.500	40.500	40.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	22.500	40.500	40.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	22.500	40.500	40.500
32 Materijalni rashodi	0,00	0	17.500	17.700	17.700
38 Ostali rashodi	0,00	0	5.000	22.800	22.800
Tekući projekt T132616 GEAR UP	0,00	0	100.000	150.000	93.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	100.000	150.000	93.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	97.500	150.000	93.000
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	19.500	11.500	10.000
32 Materijalni rashodi	0,00	0	13.000	8.500	13.000
38 Ostali rashodi	0,00	0	65.000	130.000	70.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.500	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.500	0	0
Tekući projekt T132617 UČI - RADI - UPOZNAJ - URU	0,00	0	45.000	20.000	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.000	1.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	1.000	1.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	1.000	1.000	0

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	44.000	19.000	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	44.000	19.000	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	9.000	3.000	0
38 Ostali rashodi	0,00	0	35.000	16.000	0
Program 1327 JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ	0,00	5.271.300	12.356.600	12.541.700	12.541.700
Aktivnost A132701 KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAM	0,00	227.300	480.000	487.200	487.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	227.300	480.000	487.200	487.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	227.300	480.000	487.200	487.200
38 Ostali rashodi	0,00	227.300	480.000	487.200	487.200
Aktivnost A132702 NAKLADNIČKA DJELATNOST	0,00	398.100	700.000	710.500	710.500
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	398.100	700.000	710.500	710.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	398.100	700.000	710.500	710.500
38 Ostali rashodi	0,00	398.100	700.000	710.500	710.500
Aktivnost A132703 MUZEJSKA DJELATNOST	0,00	113.400	170.000	172.600	172.600
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	113.400	170.000	172.600	172.600
3 Rashodi poslovanja	0,00	113.400	170.000	172.600	172.600
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	70.900	106.000	107.600	107.600
38 Ostali rashodi	0,00	42.500	64.000	65.000	65.000
Aktivnost A132704 DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST	0,00	962.500	1.800.000	1.827.000	1.827.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	962.500	1.800.000	1.827.000	1.827.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	962.500	1.800.000	1.827.000	1.827.000
38 Ostali rashodi	0,00	962.500	1.800.000	1.827.000	1.827.000
Aktivnost A132705 GLAZBENA UMJETNOST	0,00	680.900	1.250.000	1.268.700	1.268.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	680.900	1.250.000	1.268.700	1.268.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	680.900	1.250.000	1.268.700	1.268.700
38 Ostali rashodi	0,00	680.900	1.250.000	1.268.700	1.268.700
Aktivnost A132706 VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST	0,00	480.100	850.000	862.700	862.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	480.100	850.000	862.700	862.700
3 Rashodi poslovanja	0,00	480.100	850.000	862.700	862.700
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	58.000	102.000	103.500	103.500
38 Ostali rashodi	0,00	422.100	748.000	759.200	759.200
Aktivnost A132707 AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST	0,00	730.000	1.350.000	1.370.200	1.370.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	730.000	1.350.000	1.370.200	1.370.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	730.000	1.350.000	1.370.200	1.370.200
38 Ostali rashodi	0,00	730.000	1.350.000	1.370.200	1.370.200
Aktivnost A132708 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	0,00	530.000	950.000	964.200	964.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	530.000	950.000	964.200	964.200
3 Rashodi poslovanja	0,00	530.000	950.000	964.200	964.200
38 Ostali rashodi	0,00	530.000	950.000	964.200	964.200
Aktivnost A132709 INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	0,00	469.000	1.000.000	1.015.000	1.015.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	469.000	1.000.000	1.015.000	1.015.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	469.000	1.000.000	1.015.000	1.015.000
38 Ostali rashodi	0,00	469.000	1.000.000	1.015.000	1.015.000
Aktivnost A132710 MEĐUGRADSKA I MEĐUNARODNA SURADNJA I MOBILNOST	0,00	400.000	681.600	691.800	691.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	400.000	681.600	691.800	691.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	400.000	681.600	691.800	691.800
38 Ostali rashodi	0,00	400.000	681.600	691.800	691.800
Aktivnost A132711 KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI	0,00	280.000	600.000	609.000	609.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	280.000	600.000	609.000	609.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	280.000	600.000	609.000	609.000
38 Ostali rashodi	0,00	280.000	600.000	609.000	609.000
Aktivnost A132712 OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI	0,00	0	2.525.000	2.562.800	2.562.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	2.525.000	2.562.800	2.562.800
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	2.525.000	2.562.800	2.562.800
38 Ostali rashodi	0,00	0	2.525.000	2.562.800	2.562.800
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	80.618.196,32	121.721.875	113.153.800	123.434.800	108.270.700
Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	80.618.196,32	121.721.875	113.153.800	123.434.800	108.270.700
Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	58.287.577,62	67.190.700	70.131.400	71.499.600	71.478.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.129.057,18	60.198.200	63.721.000	65.228.000	65.206.500
3 Rashodi poslovanja	52.129.057,18	60.198.200	63.721.000	65.228.000	65.206.500
31 Rashodi za zaposlene	45.412.704,41	51.191.700	53.689.400	54.786.500	54.885.200
32 Materijalni rashodi	6.658.966,03	8.939.900	9.964.400	10.370.100	10.251.900
34 Financijski rashodi	43.769,38	60.600	61.200	65.300	63.300
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.617,36	6.000	6.000	6.100	6.100
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.580.294,95	2.709.800	2.170.100	2.241.600	2.259.500

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
3 Rashodi poslovanja	2.579.950,00	2.647.800	2.105.900	2.205.900	2.259.500
31 Rashodi za zaposlene	460.270,13	463.250	355.900	361.400	362.600
32 Materijalni rashodi	2.054.367,88	2.101.550	1.720.600	1.814.700	1.866.700
34 Financijski rashodi	62.071,97	81.500	29.000	29.400	29.800
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.713,51	0	0	0	0
38 Ostali rashodi	526,51	1.500	400	400	400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	344,95	200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	344,95	200	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	61.800	64.200	35.700	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	61.800	64.200	35.700	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.518.247,64	3.304.600	3.167.000	2.963.400	2.913.100
3 Rashodi poslovanja	2.414.085,10	3.233.200	3.112.300	2.908.700	2.908.400
31 Rashodi za zaposlene	209.489,52	234.400	308.900	341.500	299.300
32 Materijalni rashodi	2.042.626,25	2.796.400	2.565.700	2.333.600	2.377.900
34 Financijski rashodi	159.681,27	195.300	220.100	216.000	213.600
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66,36	4.000	5.500	5.500	5.500
38 Ostali rashodi	2.221,70	3.100	12.100	12.100	12.100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000	0	0	0
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	104.162,54	61.400	54.700	54.700	4.700
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	104.162,54	61.400	54.700	54.700	4.700
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	856.434,50	815.700	968.300	969.100	1.002.100
3 Rashodi poslovanja	856.434,50	815.700	968.300	969.100	1.002.100
31 Rashodi za zaposlene	469.602,37	540.000	601.500	632.300	665.300
32 Materijalni rashodi	385.826,82	272.800	363.900	333.900	333.900
34 Financijski rashodi	1.005,31	2.900	2.900	2.900	2.900
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	185.690,94	49.900	31.000	40.900	40.900
3 Rashodi poslovanja	82.756,63	49.900	31.000	40.900	40.900
31 Rashodi za zaposlene	26.018,32	4.600	28.000	28.800	29.000
32 Materijalni rashodi	56.738,31	45.300	3.000	12.100	11.900
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	102.934,31	0	0	0	0
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	102.934,31	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.648,86	10.600	10.000	10.600	10.600
3 Rashodi poslovanja	3.648,86	10.600	10.000	10.600	10.600
32 Materijalni rashodi	3.648,86	10.600	10.000	10.600	10.600
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	71.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	71.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	71.000	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	3.084,74	23.000	50.700	33.000	33.000
3 Rashodi poslovanja	3.084,74	23.000	50.700	33.000	33.000
32 Materijalni rashodi	3.084,74	23.000	50.700	33.000	33.000
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	106,21	100	100	100	100
3 Rashodi poslovanja	106,21	100	100	100	100
32 Materijalni rashodi	106,21	100	100	100	100
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	11.012,60	7.800	13.200	12.900	12.400
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.012,60	7.800	13.200	12.900	12.400
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.012,60	7.800	13.200	12.900	12.400
Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	7.810.510,85	8.739.575	11.631.800	11.519.300	11.581.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.637.942,13	2.923.500	4.858.000	4.913.300	4.905.800
3 Rashodi poslovanja	2.637.942,13	2.923.500	4.858.000	4.913.300	4.905.800
32 Materijalni rashodi	2.637.584,04	2.923.500	4.858.000	4.913.300	4.905.800
34 Financijski rashodi	358,09	0	0	0	0
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	684.543,62	866.500	766.000	925.000	946.100
3 Rashodi poslovanja	684.543,62	866.500	766.000	925.000	946.100
32 Materijalni rashodi	664.128,04	861.000	764.700	923.800	944.900
34 Financijski rashodi	20.415,58	5.500	1.300	1.200	1.200
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.210.781,41	3.373.200	3.719.300	3.794.900	3.878.800
3 Rashodi poslovanja	3.210.781,41	3.373.200	3.719.300	3.794.900	3.878.800
32 Materijalni rashodi	3.186.517,65	3.355.000	3.677.600	3.752.300	3.834.200
34 Financijski rashodi	15.828,70	12.800	34.400	35.200	37.200
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.554,91	2.600	2.800	2.800	2.800
38 Ostali rashodi	5.880,15	2.800	4.500	4.600	4.600
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	152.125,53	187.700	88.500	89.300	90.500
3 Rashodi poslovanja	152.125,53	187.700	88.500	89.300	90.500

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0	7.200	7.200	7.200
32 Materijalni rashodi	60.802,49	184.400	81.300	82.100	83.300
34 Financijski rashodi	151,74	1.500	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91.171,30	1.800	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	773.236,75	943.395	1.751.700	1.412.400	1.414.000
3 Rashodi poslovanja	773.236,75	943.395	1.751.700	1.412.400	1.414.000
32 Materijalni rashodi	773.134,58	943.395	1.751.700	1.412.400	1.414.000
34 Financijski rashodi	102,17	0	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	125.051,66	117.500	141.300	66.800	33.900
3 Rashodi poslovanja	123.881,43	117.500	141.300	66.800	33.900
31 Rashodi za zaposlene	5.502,96	5.100	5.400	0	0
32 Materijalni rashodi	117.169,20	111.200	135.800	66.800	33.900
34 Financijski rashodi	1.209,27	1.200	100	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.170,23	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.170,23	0	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.874,19	59.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	4.874,19	59.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	4.874,19	59.700	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	221.955,56	268.080	307.000	317.600	312.800
3 Rashodi poslovanja	221.955,56	268.080	307.000	317.600	312.800
32 Materijalni rashodi	218.239,32	268.080	307.000	317.600	312.800
38 Ostali rashodi	3.716,24	0	0	0	0
Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE	48.001,43	468.400	87.200	20.000	20.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.001,43	214.700	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	48.001,43	214.700	0	0	0
32 Materijalni rashodi	48.001,43	214.700	0	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	20.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	35.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	35.300	0	0	0
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	198.400	87.200	20.000	20.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	198.400	87.200	20.000	20.000
32 Materijalni rashodi	0,00	198.400	87.200	20.000	20.000
Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	0,00	106.200	182.700	185.400	185.400
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	106.200	182.700	185.400	185.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	106.200	182.700	185.400	185.400
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	106.200	182.700	185.400	185.400
Kapitalni projekt K212401 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	2.993.430,45	19.581.000	7.035.400	6.361.800	6.491.200
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.135.564,76	6.380.900	4.879.000	4.476.500	4.535.500
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000	1.845.200	1.305.800	1.365.800
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000	1.845.200	1.305.800	1.365.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.135.564,76	6.180.900	3.033.800	3.170.700	3.169.700
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.031,47	55.300	30.000	30.000	30.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.034.400,93	1.562.900	2.684.000	2.903.300	2.902.300
43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	318,81	300	0	500	500
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.813,55	4.562.400	319.800	236.900	236.900
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	448.902,80	229.200	349.200	113.700	130.700
3 Rashodi poslovanja	35.512,05	19.900	6.500	6.500	6.500
32 Materijalni rashodi	35.194,54	19.900	6.500	6.500	6.500
34 Financijski rashodi	317,51	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	413.390,75	209.300	342.700	107.200	124.200
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	702,97	300	500	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	412.601,51	209.000	192.200	107.200	124.200
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86,27	0	150.000	0	0
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	181.012,22	1.066.800	852.200	859.000	902.400
3 Rashodi poslovanja	0,00	100.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	181.012,22	966.800	852.200	859.000	902.400
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.089,99	2.000	8.000	9.100	9.200
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.922,23	832.100	844.200	849.900	893.200
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	132.700	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	281.235,13	310.100	722.200	672.800	682.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.235,13	310.100	722.200	672.800	682.800

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.235,13	310.100	722.200	672.800	682.800
Izvor 5.4. POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	19.802,93	10.800	3.500	10.800	10.800
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.802,93	10.800	3.500	10.800	10.800
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.802,93	10.800	3.500	10.800	10.800
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	3.593,12	0	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.593,12	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.593,12	0	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	397.652,01	10.339.900	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	259.116,59	999.800	0	0	0
32 Materijalni rashodi	259.116,59	984.300	0	0	0
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.500	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.535,42	9.340.100	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.535,42	159.600	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.180.500	0	0	0
Izvor 6.1. DONACIJE	525.667,48	1.240.500	226.700	226.700	226.700
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	525.667,48	1.240.500	226.700	226.700	226.700
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.667,48	1.240.500	226.700	226.700	226.700
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	2.800	2.600	2.300	2.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.800	2.600	2.300	2.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.800	2.600	2.300	2.300
Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	7.618.632,46	20.643.000	2.689.000	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000	1.440.000	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	0	300.000	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	0	300.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000	1.140.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.140.000	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.249.000	1.249.000	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.249.000	1.249.000	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	797.300	797.300	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	451.700	451.700	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.800.218,67	5.570.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	211.400	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	211.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800.218,67	5.359.200	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.440.500	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.800.218,67	3.918.700	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	9.722.400	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.722.400	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.722.400	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.818.413,79	4.100.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.818.413,79	4.100.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.818.413,79	2.300.000	0	0	0
Kapitalni projekt K212403 REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE	3.860.043,51	4.993.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.891,51	0	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	35.891,51	0	0	0	0
32 Materijalni rashodi	35.891,51	0	0	0	0
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	220.800	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	220.800	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	220.800	0	0	0
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.528.458,99	1.361.600	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	31.834,70	15.500	0	0	0
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.600	0	0	0
32 Materijalni rashodi	31.834,70	13.900	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.496.624,29	1.346.100	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.496.624,29	1.346.100	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	78.600	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	78.600	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	78.600	0	0	0
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.295.693,01	3.332.000	0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.295.693,01	3.332.000	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.250.000	0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.295.693,01	1.082.000	0	0	0
Kapitalni projekt K212404 CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA	0,00	0	21.396.300	33.848.700	18.514.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	1.880.500	3.093.100	9.216.600
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.880.500	3.093.100	9.216.600
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	1.880.500	3.093.100	9.216.600
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	10.697.900	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	10.697.900	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	10.697.900	0	0
Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0	8.817.900	30.755.600	9.297.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	8.817.900	30.755.600	9.297.400
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0	8.817.900	30.755.600	9.297.400
Glava 02403 NACIONALNE MANJINE	1.033.639,05	1.096.500	1.194.200	1.212.000	1.230.000
Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	1.033.639,05	1.096.500	1.194.200	1.212.000	1.230.000
Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	1.033.639,05	793.600	827.000	833.800	843.100
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.033.639,05	793.600	827.000	833.800	843.100
3 Rashodi poslovanja	1.027.268,38	790.300	820.000	828.100	835.200
31 Rashodi za zaposlene	342.971,62	390.700	383.100	383.900	386.200
32 Materijalni rashodi	677.793,47	392.600	428.900	435.400	439.700
34 Financijski rashodi	6.503,29	7.000	8.000	8.800	9.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.370,67	3.300	7.000	5.700	7.900
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.370,67	3.300	7.000	5.700	7.900
Aktivnost A212602 PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0,00	302.900	367.200	378.200	386.900
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	302.900	367.200	378.200	386.900
3 Rashodi poslovanja	0,00	302.900	367.200	378.200	386.900
32 Materijalni rashodi	0,00	302.900	367.200	378.200	386.900
Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	20.222.545,71	26.624.900	44.424.900	45.034.000	34.130.800
Glava 03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	20.222.545,71	26.624.900	44.424.900	45.034.000	34.130.800
Program 1133 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.357.365,61	7.910.900	8.520.800	8.656.000	8.873.300
Aktivnost A113301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.336.449,28	7.746.700	8.246.800	8.464.300	8.680.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.336.449,28	7.746.700	8.246.800	8.464.300	8.680.000
3 Rashodi poslovanja	7.336.449,28	7.745.400	8.245.500	8.463.000	8.678.700
31 Rashodi za zaposlene	6.929.673,97	7.298.300	7.753.000	7.959.100	8.162.100
32 Materijalni rashodi	345.501,59	432.100	482.500	493.700	506.100
34 Financijski rashodi	61.273,72	15.000	10.000	10.200	10.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300
Aktivnost A113302 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	20.916,33	164.200	274.000	191.700	193.300
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.916,33	164.200	274.000	191.700	193.300
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.916,33	164.200	274.000	191.700	193.300
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.916,33	164.200	274.000	191.700	193.300
Program 1220 INFORMATIZACIJA	7.146.630,44	9.891.700	25.508.600	26.533.100	14.997.000
Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	3.114.540,18	3.340.900	4.009.000	4.115.400	4.193.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114.540,18	3.340.900	4.009.000	4.115.400	4.193.000
3 Rashodi poslovanja	2.077.839,84	2.040.000	2.448.000	2.513.200	2.550.500
32 Materijalni rashodi	2.077.839,84	2.040.000	2.448.000	2.513.200	2.550.500
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.036.700,34	1.300.900	1.561.000	1.602.200	1.642.500
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.731,63	40.000	48.000	49.200	50.500
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.010.968,71	1.260.900	1.513.000	1.553.000	1.592.000
Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	3.773.298,91	6.227.500	6.847.700	7.024.000	7.196.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.773.298,91	6.227.500	6.847.700	7.024.000	7.196.000
3 Rashodi poslovanja	2.610.350,58	4.708.800	4.826.200	4.950.000	5.070.000
32 Materijalni rashodi	2.610.350,58	4.708.800	4.826.200	4.950.000	5.070.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.162.948,33	1.518.700	2.021.500	2.074.000	2.126.000
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.064.291,67	1.094.900	1.513.000	1.553.000	1.592.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.656,66	423.800	508.500	521.000	534.000
Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	258.791,35	305.300	366.900	376.700	386.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	258.791,35	305.300	366.900	376.700	386.000
3 Rashodi poslovanja	258.791,35	305.300	366.900	376.700	386.000
32 Materijalni rashodi	258.791,35	305.300	366.900	376.700	386.000
Tekući projekt T122001 E-ZAGREB	0,00	18.000	0	0	0
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	18.000	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.000	0	0	0
32 Materijalni rashodi	0,00	18.000	0	0	0
Tekući projekt T122002 DIGITALNI ZAGREB	0,00	0	12.179.000	12.907.000	2.972.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	4.540.000	4.540.000	1.503.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	4.540.000	4.540.000	1.503.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	4.540.000	4.540.000	1.503.000

NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PRORAČUN ZA 2024.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2025.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026.
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	2.054.000	2.202.000	1.469.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	2.054.000	2.202.000	1.469.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	2.054.000	2.202.000	1.469.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	5.585.000	6.165.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	5.585.000	6.165.000	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	210.000	1.142.500	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	5.375.000	5.022.500	0
Tekući projekt T122003 PAMETNO UPRAVLJANJE ZGRADAMA	0,00	0	2.106.000	2.110.000	250.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0	460.000	460.000	153.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	460.000	460.000	153.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	460.000	460.000	153.000
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	0	146.000	150.000	97.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	146.000	150.000	97.000
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	146.000	150.000	97.000
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	1.500.000	1.500.000	0
Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM	5.718.549,66	8.822.300	10.395.500	9.844.900	10.260.500
Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE	1.188.755,19	2.924.500	4.122.700	3.428.700	3.673.700
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.188.755,19	2.924.500	4.122.700	3.428.700	3.673.700
3 Rashodi poslovanja	1.188.755,19	2.921.800	4.120.000	3.426.000	3.671.000
32 Materijalni rashodi	1.188.755,19	2.921.800	4.120.000	3.426.000	3.671.000
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700
Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI	3.795.290,83	5.320.500	5.722.800	5.852.200	6.007.800
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.795.290,83	5.320.500	5.722.800	5.852.200	6.007.800
3 Rashodi poslovanja	3.795.290,83	5.320.500	5.722.800	5.852.200	6.007.800
32 Materijalni rashodi	3.795.290,83	5.320.500	5.722.800	5.852.200	6.007.800
Aktivnost A130103 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE	0,00	380.000	550.000	564.000	579.000
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	380.000	550.000	564.000	579.000
3 Rashodi poslovanja	0,00	380.000	550.000	564.000	579.000
32 Materijalni rashodi	0,00	380.000	550.000	564.000	579.000
Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU	734.503,64	197.300	0	0	0
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	734.503,64	197.300	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	734.503,64	197.300	0	0	0
32 Materijalni rashodi	734.503,64	197.300	0	0	0

III. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

Članak 4.

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

UVODNE NAPOMENE

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

Programom stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. - 2026. kojeg je u travnju 2023. usvojila Vlada RH dane su makroekonomske pretpostavke. Iste su Sažetkom jesenske makroekonomske projekcije za Hrvatsku HNB-a ažurirane u rujnu 2023. na način da se u 2024. i 2025. očekuje usporavanje rasta BDP-a na 2,6%, a u 2026. na 2,2%. U 2023. se očekuje usporavanje indeksa potrošačkih cijena na 8,8%, dok se u 2024. očekuje dodatno usporavanje na 4,7%, na 2,4% u 2025. te 2,2% u 2026. Usporavanju inflacije najviše doprinosi smanjenje inflacije cijena energenata i hrane. Rizici za ostvarenje projicirane inflacije i dalje su vrlo naglašeni. Na tržištu rada HNB prognozira nastavak trendova rasta zaposlenosti i pada stope nezaposlenosti, uz porast minimalnih i realnih plaća.

Projekcije makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske

	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
Realni BDP (%)	**6,2**	**2,9**	**2,6**	**2,6**	**2,2**
Osobna potrošnja	5,2	2,7	2,6	2,6	2,1
Državna potrošnja	3,2	2,9	2,9	2,7	2,2
Bruto investicije u fiksni kapital	5,8	4,4	3,0	3,1	2,9
Izvoz (roba i usluge)	25,4	-1,1	2,4	2,2	2,7
Uvoz (roba i usluge)	25,0	-0,8	2,5	2,4	2,6
Indeks potrošačkih cijena, promjena (%)	**10,7**	**8,8**	**4,7**	**2,4**	**2,2**
Stopa nezaposlenosti (%)	**7,0**	**6,3**	**6,0**	**5,6**	**5,2**
Broj zaposlenih (stopa promjene, %)	**2,5**	**2,3**	**1,5**	**1,3**	**1,0**

Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija korigirano sa Sažetkom jesenske makroekonomske

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

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

Sukladno Zakonu o proračunu, Ministarstvo financija sastavilo je i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upute sadrže temeljne ekonomske pokazatelje za razdoblje 2024. – 2026., metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, planiranje i metodologiju izrade financijskih planova proračunskih korisnika te planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija.

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

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

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

U proces planiranja proračuna za razdoblje 2024. - 2026. uključeno je 330 proračunskih korisnika, devet vijeća nacionalnih manjina, koordinacija vijeća nacionalnih manjina i devet predstavnika nacionalnih manjina koji su dostavili prijedloge svojih financijskih planova nadležnim gradskim upravnim tijelima. Financijski planovi proračunskih korisnika, osim proračunskih sredstava Grada, uključuju vlastite i namjenske prihode i primitke koje korisnici ostvaruju na svojim računima. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2024. propisano je izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun Grada Zagreba.
U Registru proračunskih korisnika Grada Zagreba nalaze se sljedeći korisnici:

- 20 javnozdravstvenih ustanova: 3 doma zdravlja, 7 poliklinika, 6 specijalnih bolnica, 1 klinička bolnica, 1 zavod za javno zdravstvo, 1 nastavni zavod za hitnu medicinu, 1 ustanova za zdravstvenu njegu u kući,
- 60 predškolskih ustanova,
- 116 osnovnoškolskih ustanova: 111 redovnih škola, 2 umjetničke te 3 s posebnim uvjetima obrazovanja (Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak", Centar za autizam i Osnovna škola Nad lipom),
- 66 srednjoškolskih ustanova (57 gimnazija i strukovnih škola, 9 umjetničkih škola) i 10 učeničkih domova,
- 35 ustanova u kulturi: 1 knjižnica, 12 centara za kulturu, 3 glazbene ustanove, 7 kazališta, 1 likovna ustanova, 9 muzeja, filmska ustanova i Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade,
- 16 ustanova socijalne skrbi: 10 domova za starije osobe, Duga dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja, Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Mali dom – Zagreb - Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži, Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,
- Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
- Javna ustanova Maksimir,
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba,
- Upravljanje sportskim objektima,
- Ustanova za sveobuhvatnu skrb Tigrovi,
- Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

Osim prihoda koje proračunski korisnici Grada ostvaruju iz gradskog proračuna, vlastiti i namjenski prihodi (prihodi za posebne namjene) svih proračunskih korisnika Grada Zagreba koje planiraju ostvariti u razdoblju od 2024. - 2026. također se iskazuju u Proračunu Grada Zagreba za 2024. i projekcijama za 2025. - 2026., kao i rashodi koji će se financirati iz tih prihoda. Namjenski i vlastiti prihodi svih proračunskih korisnika dio su proračuna Grada, ali ne i novčanog tijeka. Korisnici i nadalje na svojim računima ostvaruju te prihode, sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se iz njih financiraju te su obvezni izvještavati o njihovu korištenju.

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

Konsolidirani Proračun Grada Zagreba za 2024. u konačnici je utvrđen u visini od 2.532.193.030 eura od čega se na Grad u užem smislu odnosi 1.713.590.170 eura, a 818.602.860 eura na proračunske korisnike. U odnosu na prijedlog II. Rebalansa 2023. konsolidirani proračun raste za 5,7%, a u odnosu na tekući plan 7,9%.

Tablični pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2024. - 2026. s usporedbom 2023. (uključujući prijedlog II. Rebalansa) te izvršenjem 2022. daje se u nastavku

NAZIV		2022. IZVRŠENJE			PLAN 2023.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.196.998.828	589.816.772,85	1.786.815.601	1.429.006.321	753.127.422	2.182.133.743
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	7.639.447	106.379,25	7.745.826	28.549.000	49.960	28.598.960
3.	**UKUPNO PRIHODI (1+2)**	**1.204.638.275**	**589.923.152**	**1.794.561.427**	**1.457.555.321**	**753.177.382**	**2.210.732.703**
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	927.201.649	567.055.286,96	1.494.256.936	1.181.198.565	643.732.992	1.824.931.557
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	118.197.145	25.119.985,21	143.317.131	217.752.780	121.265.793	339.018.573
6.	**UKUPNO RASHODI (4+5)**	**1.045.398.794**	**592.175.272**	**1.637.574.067**	**1.398.951.345**	**764.998.785**	**2.163.950.130**
7.	RAZLIKA (3 - 6)	159.239.480	-2.252.120	156.987.360	58.603.976	-11.821.403	46.782.573
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	131.093.152	4.890.235,89	135.983.388	120.850.414	7.800	120.858.214
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	224.169.975	227.738,08	224.397.714	139.637.390	141.540	139.778.930
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-93.076.823	4.662.498	-88.414.325	-18.786.976	-133.740	-18.920.716
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	1.335.731.427	594.813.388	1.930.544.815	1.578.405.735	753.185.182	2.331.590.917
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI		4.658.962,75	4.658.963	0	15.249.143	15.249.143
13.	**UKUPNO (11+12)**	**1.335.731.427**	**599.472.351**	**1.935.203.778**	**1.578.405.735**	**768.434.325**	**2.346.840.060**
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	1.269.568.770	592.403.010	1.861.971.780	1.538.588.735	765.140.325	2.303.729.060
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	66.162.657,23	3.038.917,00	69.201.574	39.817.000	3.294.000	43.111.000
16.	**UKUPNO (14+15)**	**1.335.731.427**	**595.441.927**	**1.931.173.354**	**1.578.405.735**	**768.434.325**	**2.346.840.060**

NAZIV		PLAN 2023. II REBALANS			PLAN 2024.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.465.766.431	758.305.687	2.224.072.118	1.541.003.170	804.960.070	2.345.963.240
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	28.949.000	49.860	28.998.860	15.460.000	47.610	15.507.610
3.	**UKUPNO PRIHODI (1+2)**	**1.494.715.431**	**758.355.547**	**2.253.070.978**	**1.556.463.170**	**805.007.680**	**2.361.470.850**
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.229.454.515	647.226.657	1.876.681.172	1.232.023.120	708.564.756	1.940.587.876
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	198.385.940	122.925.793	321.311.733	368.638.030	102.673.990	471.312.020
6.	**UKUPNO RASHODI (4+5)**	**1.427.840.455**	**770.152.450**	**2.197.992.905**	**1.600.661.150**	**811.238.746**	**2.411.899.896**
7.	RAZLIKA (3 - 6)	66.874.976	-11.796.903	55.078.073	-44.197.980	-6.231.066	-50.429.046
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	127.613.414	7.800	127.621.214	157.127.000	33.200	157.160.200
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	154.671.390	141.540	154.812.930	73.112.020	811.314	73.923.334
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-27.057.976	-133.740	-27.191.716	84.014.980	-778.114	83.236.866
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	1.622.328.845	758.363.347	2.380.692.192	1.713.590.170	805.040.880	2.518.631.050
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0	15.204.643	15.204.643	0	13.561.980	13.561.980
13.	**UKUPNO (11+12)**	**1.622.328.845**	**773.567.990**	**2.395.896.835**	**1.713.590.170**	**818.602.860**	**2.532.193.030**
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	1.582.511.845	770.293.990	2.352.805.835	1.673.773.170	812.050.060	2.485.823.230
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	39.817.000	3.274.000	43.091.000	39.817.000	6.552.800	46.369.800
16.	**UKUPNO (14+15)**	**1.622.328.845**	**773.567.990**	**2.395.896.835**	**1.713.590.170**	**818.602.860**	**2.532.193.030**

NAZIV		PROJEKCIJA 2025.			PROJEKCIJA 2026.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	1.655.029.510	765.851.877	2.420.881.387	1.547.401.290	760.585.649	2.307.986.939
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	24.810.000	44.160	24.854.160	8.690.000	48.080	8.738.080
3.	**UKUPNO PRIHODI (1+2)**	**1.679.839.510**	**765.896.037**	**2.445.735.547**	**1.556.091.290**	**760.633.729**	**2.316.725.019**
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	1.208.615.830	720.655.863	1.929.271.693	1.214.918.410	735.950.769	1.950.869.179
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	553.044.360	47.597.710	600.642.070	331.422.860	25.936.110	357.358.970
6.	**UKUPNO RASHODI (4+5)**	**1.761.660.190**	**768.253.573**	**2.529.913.763**	**1.546.341.270**	**761.886.879**	**2.308.228.149**
7.	RAZLIKA (3 - 6)	-81.820.680	-2.357.536	-84.178.216	9.750.020	-1.253.150	8.496.870
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	170.687.800	12.900	170.700.700	102.920.800	12.400	102.933.200
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	88.867.120	782.514	89.649.634	112.670.820	32.700	112.703.520
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	81.820.680	-769.614	81.051.066	-9.750.020	-20.300	-9.770.320
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**	**PRORAČUN**	**PRORAČUNSKI KORISNICI**	**UKUPNO**
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	1.850.527.310	765.908.937	2.616.436.247	1.659.012.090	760.646.129	2.419.658.219
12.	VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0	4.921.150	4.921.150	0	3.523.250	3.523.250
13.	**UKUPNO (11+12)**	**1.850.527.310**	**770.830.087**	**2.621.357.397**	**1.659.012.090**	**764.169.379**	**2.423.181.469**
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	1.850.527.310	769.036.087	2.619.563.397	1.659.012.090	761.919.579	2.420.931.669
15.	MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0	1.794.000	1.794.000	0	2.249.800	2.249.800
16.	**UKUPNO (14+15)**	**1.850.527.310**	**770.830.087**	**2.621.357.397**	**1.659.012.090**	**764.169.379**	**2.423.181.469**

Kroz prijedlog Proračuna za 2024. vidljivo je planiranje značajno povećanih kapitalnih ulaganja u odnosu na ranija razdoblja. Na kapitalna ulaganja se kroz Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu planira utrošiti ukupno 219.280.000 eura. Ističe se kako Grad u narednom razdoblju kapitalna ulaganja planira sufinancirati iz izvora okvirnog zajma Europske investicijske banke koja je kreditor Europske unije te najveća multilateralna financijska institucija na svijetu i jedan od najvećih pružatelja financiranja ublažavanja klimatskih promjena.

Naime, nakon višemjesečnih pregovora te provjera financijskih parametara i prihvatljivosti projekata, Europska investicijska banka je Gradu Zagrebu omogućila korištenje okvirnog zajma za financiranje većeg broja projekata za razdoblje do kraja 2028. U prvoj tranši koja je planirana za povlačenje u razdoblju od 2023.-2025. Gradu je na raspolaganju 206,9 milijuna eura. Okvirni zajam je fleksibilan te je namijenjen za povećanje energetske učinkovitosti i sufinanciranje EU projekata. Važno je istaknuti kako se radi o dugoročnom zajmu s najpovoljnijim kamatnim stopama za razvoj komunalne i javne infrastrukture kakvog ne nudi niti jedna komercijalna banka. Pored samog zajma, Europska investicijska banka nudi i stručnu pomoć u iznalaženju drugih izvora financiranja te u pripremi i provedbi projekata. Sami uvjeti su fleksibilni i po pitanju kamatnih stopa, odnosno Grad može zatražiti izmjenu kamate za pojedinu tranšu ako protekom vremena uvjeti budu povoljniji (fiksna ili varijabilna vezana uz EURIBOR). Od navedene tranše u iznosu od 206,9 milijuna eura do konca 2025. godine, na 2023. se odnosi 941.000 eura, a u 2024. Grad planira povući 77,3 milijuna eura te u 2025. 128,7 milijuna eura.

U dijelu koji se odnosi na javne zgrade, sredstva okvirnog zajma se planiraju utrošiti na područja izgradnje, proširenja, rekonstrukcije i opremanja predškolskih ustanova i školskih objekata, gradnju bazenskog kompleksa Španso, Dječju bolnicu Srebrnjak, kino Europa, energetsku obnovu zgrada javne namjene te fotonaponske sustave na javnim zgradama.
Vezano uz područje održivog javnog prijevoza, sredstva se planiraju utrošiti za javnu rasvjetu u području urbane mobilnosti, uspinjaču, gradnju nerazvrstanih cesta te za VI. i VII. fazu biciklističke staze Greenway.
Digitalizacija obuhvaća projekte digitalni Zagreb i pametno upravljanje zgradama, a revitalizacija brownfield lokacija se odnosi na Paromlin.

Republici Hrvatskoj u idućem su razdoblju na raspolaganju dodatna sredstva Europske unije i to s osnova instrumenta Mehanizma za oporavak i otpornost kojim se omogućuje državama članicama korištenje bespovratnih sredstava i zajmova za financiranje ulaganja i reformi kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstava. Sredstva se odobravaju na temelju Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (dalje u tekstu: NPOO) koji se priprema u okviru Nacionalnog programa reformi. Za gotovo sva ulaganja koja su već započela ili će tek dobiti mogućnost prijave i provedbe u okviru NPOO-a, prihvatljivi rashodi su već od 1. veljače 2020., a rok korištenja sredstava, odnosno rok u kojem se moraju završiti reforme i ulaganja je 30. kolovoza 2026. Reforme i investicije koje ispunjavaju uvjete za financiranjem iz Mehanizma uključuju između ostalog i energetsku učinkovitost i obnovu zgrada (posebno u javne zgrade oštećene u potresu – zdravstvene infrastrukture i infrastrukture u području obrazovanja) te za Grad posebno važna ulaganja u izgradnju, rekonstrukciju ili prenamjenu objekata za potrebe dječjih vrtića i osnovnih škola. Stoga Grad planira uložiti maksimalne napore u planiranju i pripremi planiranih investicija kako bi dobio mogućnost sufinancirati ista iz navedenog izvora. U 2024. iz ovog izvora planirano je sufinanciranje projekata u visini od 82,4 milijuna eura, od čega se na Grad u užem smislu odnosi 73,6 milijuna eura, a na proračunske korisnike 8,8 milijuna eura.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2024. – 2026. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i područne (regionalne) samouprave te sadrži plan po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2024. planiraju se u iznosu od **2.532.193.030** eura od čega se **1.713.590.170** eura odnosi na prihode i primitke proračuna Grada, dok se **818.602.860** eura odnosi na vlastite i namjenske prihode i primitke proračunskih korisnika, uključujući višak iz prethodnog razdoblja, koji nisu dio novčanog tijeka proračuna.

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA – UKUPNO

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		1	2
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA		**2.346.840.060**	**2.532.193.030**
6	Prihodi poslovanja	2.182.133.743	2.345.963.240
61	**Prihodi od poreza**	**1.007.167.000**	**1.133.810.000**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**946.100.000**	**1.068.000.000**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	820.000.000	898.000.000
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	61.000.000	67.000.000
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	25.000.000	30.000.000
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	99.100.000	133.000.000
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	17.000.000	17.000.000
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000.000	1.000.000
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-77.000.000	-78.000.000
613	**Porezi na imovinu**	**49.982.000**	**53.075.000**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	66.000	75.000
6132	Porez na nasljedstava i darove	600.000	500.000
6134	Povremeni porezi na imovinu	49.316.000	52.500.000
614	**Porezi na robu i usluge**	**11.085.000**	**12.735.000**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.040.000	12.710.000
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	45.000	25.000
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**627.681.538**	**628.583.530**
631	Pomoći od inozemnih vlada	2.000	2.000
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.000	2.000
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**3.092.500**	**2.805.400**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	689.600	222.700
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.600	6.600
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	2.396.300	2.566.000
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	10.100
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**7.427.240**	**24.585.450**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.427.240	16.404.950
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0	8.180.500
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**3.089.020**	**6.162.900**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.922.420	5.634.700
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	166.600	528.200
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**43.706.850**	**42.791.550**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	43.706.850	42.791.550
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**299.498.329**	**356.973.020**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	283.456.671	327.400.310
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.041.658	29.572.710
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**266.434.414**	**186.177.090**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	82.016.784	20.120.460
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	184.417.630	166.056.630
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**4.431.185**	**9.086.120**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	971.400	5.696.770
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	108.080	934.230
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.699.475	2.441.960
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	652.230	13.160
64	**Prihodi od imovine**	**60.021.240**	**69.518.820**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**140.260**	**2.104.920**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	130	10
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	77.555	210.010
6414	Prihodi od zateznih kamata	36.830	24.500
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	9.000	3.000
6416	Prihodi od dividendi	16.300	17.190
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0	1.850.000
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	445	210
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**59.814.980**	**67.406.900**
6421	Naknade za koncesije	2.666.000	3.266.000
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.522.500	22.587.000
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.122.980	5.385.500
6424	Naknade za ceste	32.990.000	35.548.000
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	200	400
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	513.300	620.000

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		1	2
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**66.000**	**7.000**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26.000	4.000
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000	3.000
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**220.172.409**	**222.221.360**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**3.000.668**	**2.361.360**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.176.000	1.018.900
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.000.000	600.000
6514	Ostale pristojbe i naknade	824.668	742.460
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**77.071.741**	**77.189.000**
6521	Prihodi državne uprave	0	13.200
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	400.000	200.000
6524	Doprinosi za šume	40.000	120.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi	74.568.031	76.422.090
6527	Naknade od financijske imovine	2.063.710	433.710
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**140.100.000**	**142.671.000**
6531	Komunalni doprinosi	27.900.000	35.000.000
6532	Komunalne naknade	112.200.000	107.671.000
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvim**	**41.585.614**	**45.715.470**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**37.656.114**	**42.677.310**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.998.735	4.033.180
6615	Prihodi od pruženih usluga	34.657.379	38.644.130
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**3.929.500**	**3.038.160**
6631	Tekuće donacije	2.552.920	2.728.490
6632	Kapitalne donacije	1.376.580	309.670
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**216.347.900**	**237.234.460**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**216.347.900**	**237.234.460**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	216.347.900	237.234.460
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**9.158.042**	**8.879.600**
681	**Kazne i upravne mjere**	**2.400.000**	**2.000.000**
6819	Ostale kazne	2.400.000	2.000.000
683	**Ostali prihodi**	**6.758.042**	**6.879.600**
6831	Ostali prihodi	6.758.042	6.879.600
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.598.960	15.507.610
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**16.270.000**	**3.570.000**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**16.000.000**	**3.500.000**
7111	Zemljište	16.000.000	3.500.000
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**270.000**	**70.000**
7124	Ostala prava	270.000	70.000
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**12.328.960**	**11.937.610**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**12.304.780**	**11.905.810**
7211	Stambeni objekti	4.804.580	5.905.610
7212	Poslovni objekti	7.500.000	6.000.000
7214	Ostali građevinski objekti	200	200
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**6.490**	**6.800**
7221	Uredska oprema i namještaj	1.230	2.400
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	530	0
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200	500
7226	Sportska i glazbena oprema	300	300
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.230	3.600
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**17.690**	**25.000**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.690	25.000
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	120.858.214	157.160.200
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**40.000**	**25.000**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**40.000**	**25.000**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	40.000	25.000
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**38.489.614**	**37.800.000**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**38.489.614**	**37.800.000**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	38.489.614	37.800.000
84	**Primici od zaduživanja**	**82.328.600**	**119.335.200**
843	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**926.000**	**0**
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	926.000	0
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**81.402.600**	**119.335.200**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.402.600	119.335.200
9	Vlastiti izvori	15.249.143	13.561.980
92	**Rezultat poslovanja**	**15.249.143**	**13.561.980**
922	**Višak/manjak prihoda**	**15.249.143**	**13.561.980**
9221	Višak prihoda	15.249.143	13.561.980

PRIHODI / PRIMICI – GRAD

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		1	2
SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.578.405.735	1.713.590.170
6	Prihodi poslovanja	1.429.006.321	1.541.003.170
61	**Prihodi od poreza**	**1.007.167.000**	**1.133.810.000**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**946.100.000**	**1.068.000.000**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	820.000.000	898.000.000
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	61.000.000	67.000.000
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	25.000.000	30.000.000
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	99.100.000	133.000.000
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	17.000.000	17.000.000
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	1.000.000	1.000.000
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-77.000.000	-78.000.000
613	**Porezi na imovinu**	**49.982.000**	**53.075.000**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	66.000	75.000
6132	Porez na nasljedstava i darove	600.000	500.000
6134	Povremeni porezi na imovinu	49.316.000	52.500.000
614	**Porezi na robu i usluge**	**11.085.000**	**12.735.000**
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	11.040.000	12.710.000
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	45.000	25.000
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**207.321.074**	**183.233.420**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**1.923.100**	**2.244.000**
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.923.100	2.233.900
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0	10.100
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**7.321.340**	**24.562.850**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.321.340	16.382.350
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	0	8.180.500
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**166.600**	**955.500**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	577.300
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	166.600	378.200
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**43.706.850**	**42.791.550**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	43.706.850	42.791.550
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**153.495.824**	**111.887.130**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	53.333.324	5.269.130
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100.162.500	106.618.000
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**707.360**	**792.390**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	707.360	792.390
64	**Prihodi od imovine**	**59.840.700**	**69.392.500**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**66.000**	**2.050.000**
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	66.000	200.000
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	0	1.850.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	59.708.700	67.335.500
6421	Naknade za koncesije	2.666.000	3.266.000
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.430.000	22.536.000
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.122.700	5.385.500
6424	Naknade za ceste	32.990.000	35.548.000
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	500.000	600.000
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**66.000**	**7.000**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	26.000	4.000
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000	3.000
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**146.046.900**	**146.317.500**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**2.906.900**	**2.306.500**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.175.000	1.018.000
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	1.000.000	600.000
6514	Ostale pristojbe i naknade	731.900	688.500
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**3.040.000**	**1.340.000**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	400.000	200.000
6524	Doprinosi za šume	40.000	120.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi	600.000	650.000
6527	Naknade od financijske imovine	2.000.000	370.000
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**140.100.000**	**142.671.000**
6531	Komunalni doprinosi	27.900.000	35.000.000
6532	Komunalne naknade	112.200.000	107.671.000
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**39.500**	**0**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**39.500**	**0**
6631	Tekuće donacije	39.500	0
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**8.591.147**	**8.249.750**
681	**Kazne i upravne mjere**	**2.400.000**	**2.000.000**
6819	Ostale kazne	2.400.000	2.000.000
683	**Ostali prihodi**	**6.191.147**	**6.249.750**
6831	Ostali prihodi	6.191.147	6.249.750
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.549.000	15.460.000
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**16.270.000**	**3.570.000**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**16.000.000**	**3.500.000**
7111	Zemljište	16.000.000	3.500.000
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**270.000**	**70.000**
7124	Ostala prava	270.000	70.000
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**12.279.000**	**11.890.000**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**12.279.000**	**11.890.000**
7211	Stambeni objekti	4.779.000	5.890.000
7212	Poslovni objekti	7.500.000	6.000.000
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	120.850.414	157.127.000
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**40.000**	**25.000**
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	40.000	25.000
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	40.000	25.000
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**38.489.614**	**37.800.000**
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	38.489.614	37.800.000
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	38.489.614	37.800.000
84	**Primici od zaduživanja**	**82.320.800**	**119.302.000**
843	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**926.000**	**0**
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	926.000	0
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**81.394.800**	**119.302.000**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	81.394.800	119.302.000

PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA - PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		1	2
SVEUKUPNI PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK PRIHODA		**768.434.325**	**818.602.860**
6	Prihodi poslovanja	753.127.422	804.960.070
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**420.360.464**	**445.350.110**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**2.000**	**2.000**
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.000	2.000
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**1.169.400**	**561.400**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	689.600	222.700
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6.600	6.600
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	473.200	332.100
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**	**105.900**	**22.600**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	105.900	22.600
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**2.922.420**	**5.207.400**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.922.420	5.057.400
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	150.000
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**299.498.329**	**356.973.020**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	283.456.671	327.400.310
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	16.041.658	29.572.710
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**112.938.590**	**74.289.960**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	28.683.460	14.851.330
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	84.255.130	59.438.630
639	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.723.825**	**8.293.730**
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	264.040	4.904.380
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	108.080	934.230
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.699.475	2.441.960
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	652.230	13.160
64	**Prihodi od imovine**	**180.540**	**126.320**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**74.260**	**54.920**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	130	10
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.555	10.010
6414	Prihodi od zateznih kamata	36.830	24.500
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	9.000	3.000
6416	Prihodi od dividendi	16.300	17.190
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	445	210
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**106.280**	**71.400**
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	92.500	51.000
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	280	0
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	200	400
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	13.300	20.000
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**74.125.509**	**75.903.860**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**93.768**	**54.860**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	1.000	900
6514	Ostale pristojbe i naknade	92.768	53.960
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**74.031.741**	**75.849.000**
6521	Prihodi državne uprave	0	13.200
6526	Ostali nespomenuti prihodi	73.968.031	75.772.090
6527	Naknade od financijske imovine	63.710	63.710
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima**	**41.546.114**	**45.715.470**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**37.656.114**	**42.677.310**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.998.735	4.033.180
6615	Prihodi od pruženih usluga	34.657.379	38.644.130
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima**	**3.890.000**	**3.038.160**
6631	Tekuće donacije	2.513.420	2.728.490
6632	Kapitalne donacije	1.376.580	309.670
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**216.347.900**	**237.234.460**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**216.347.900**	**237.234.460**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	216.347.900	237.234.460
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**566.895**	**629.850**
683	Ostali prihodi	566.895	629.850
6831	Ostali prihodi	566.895	629.850
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	49.960	47.610
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**49.960**	**47.610**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**25.780**	**15.810**
7211	Stambeni objekti	25.580	15.610
7214	Ostali građevinski objekti	200	200
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**6.490**	**6.800**
7221	Uredska oprema i namještaj	1.230	2.400
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	530	0
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200	500
7226	Sportska i glazbena oprema	300	300
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.230	3.600
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**17.690**	**25.000**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	17.690	25.000
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.800	33.200
84	**Primici od zaduživanja**	**7.800**	**33.200**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**7.800**	**33.200**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.800	33.200
9	Vlastiti izvori	15.249.143	13.561.980
92	**Rezultat poslovanja**	**15.249.143**	**13.561.980**
922	**Višak/manjak prihoda**	**15.249.143**	**13.561.980**
9221	Višak prihoda	15.249.143	13.561.980

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba po ekonomskoj klasifikaciji za 2024.:

PRIHODI POSLOVANJA

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

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

Prihodi i primici proračuna Grada Zagreba bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 1.713.590.170 eura što je 8,6% više u odnosu na tekući plan proračuna 2023., odnosno 5,6% više u odnosu na Prijedlog II. Izmjena i dopuna proračuna Grada Zagreba za 2023. godinu.

Obrazloženje planiranih iznosa prihoda i primitaka daje se u nastavku.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 1.541.003.170 eura i u strukturi prihoda i primitaka čine 89,9%.

Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 1.133.810.000 eura i obuhvaćaju porez na dohodak, poreze na imovinu i poreze na robu i usluge.

Porez na dohodak planira se u iznosu od 1.068.000.000 eura i predstavlja najznačajniji prihod Grada.

Naplata poreza na dohodak regulirana je Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23). Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak od 1. siječnja 2024. ukida se prirez porezu na dohodak, ali je propisano da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom može odrediti visinu poreznih stopa za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak (koje trenutno iznose 20%, odnosno 30%) na način da te nove stope kumulativno uključe i dosadašnji prirez. Slijedom toga, Grad Zagreb je na javno savjetovanje dao Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak kojim se utvrđuje niža porezna stopa u visini od 23,6% te viša porezna stopa u visini od 35,4%. Učinak viših poreznih stopa identičan je kumulativnom učinku važećih poreznih stopa i važećeg prireza. Zakonom je utvrđena i nova osnovica osobnog odbitka u visini od 560 eura umjesto dosadašnjih 530 eura, povećan je iznos osobnih odbitaka za uzdržavane članove obitelji te je podignut prag za primjenu više stope poreza na dohodak s 47.780 eura na 50.400 eura također s primjenom od 1. siječnja 2024. godine. Ove zakonske promjene rezultirat će nešto većim neto plaćama građana – obveznika godišnjeg poreza na dohodak, ali i odgovarajućim smanjenjem poreznih prihoda proračuna Grada Zagreba.

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (Narodne novine 1/19, 1/20, 1/21 i 156/22), Gradska skupština je 5. listopada 2023. donijela novu Odluku o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaj u turizmu kojom je visina ovog poreza utvrđena u visini 199,08 eura te se s ove osnove u 2024. planira ostvariti dva milijuna eura (za razliku od 2022. kad je ostvareno 381.489,07 eura s osnove visine paušalnog poreza u godišnjem iznosu od 39,82 eura za naselje Zagreb i 19,91 eura za sva ostala naselja).

Nadalje, poreznim izmjenama povećane su i stope dohotka od imovine i imovinskih prava te stope dohotka od kapitala. Od 1. siječnja 2024. građani će umjesto prije propisanih stopa od 10%, 20% ili 30% (ovisno o vrsti tzv. neaktivnog dohotka) na koji se obračunavao prirez od 18%, plaćati porez na dohodak po stopama od 12%, 24% ili 36% te je s osnove dohotka od imovine ukupno planirano 30 milijuna eura, a s osnove dohotka od kapitala 133 milijuna eura.

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), prihodi od poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Zagreba u cijelosti pripadaju Gradu.

Člankom 12. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23), propisano je da se udio za decentralizirane funkcije od 6% može utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa, a sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 53.075.000 eura i čine ih porez na promet nekretnina, porez na nasljedstva i darove i porez na kuće za odmor.

U podskupini poreza na imovinu vrijednosno je najznačajniji porez na promet nekretnina koji se planira u iznosu od 52.500.000 eura. Prema Zakonu o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 115/16 i 106/18) porezna stopa iznosi 3%, a prihod u cijelosti pripada lokalnim jedinicama.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 12.735.000 eura, a glavnina se ostvaruje od poreza na cestovna motorna vozila.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći od izvanproračunskih korisnika, pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i

Mehanizma za oporavak i otpornost. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 183.233.420 eura i čine 10,7% od ukupnih prihoda i primitaka.

- Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 2.244.000 eura, a najvećim dijelom odnose se na projekte ZA-GREEN, Reallocate, UP 2030, Life Loop, CoFarm4Cities, ProGireg, Genprocure-urbact IV, Project Cares – Remote Healthcare for Silver Europe i projekt Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction;

- Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima planiraju se u iznosu od 24.562.850 eura, a najvećim dijelom odnose se na sufinanciranje zakupnine za Arenu, nastavak financiranja iz državnog proračuna projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije kod kojih je u tijeku provođenje ugovora o izvođenju radova, sredstava iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića, za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, za projekt Školska shema, voće, povrće i mliječni proizvodi, za sufinanciranje dijela kamata za kreditiranje obrtnika, malih i srednjih poduzetnika po povoljnijim uvjetima, za projekte Greenway i Solizag, za izbore za Europski parlament, Hrvatski sabor te prvi krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske;

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 955.500 eura i odnose se na aktivnosti i mjere u vezi s gospodarenjem otpadom, projekt Energetska bilanca, informacijski sustav i strateški dokumenti, za Zeleni koridor potoka Črnomerec, za ozelenjivanje objekata u odgoju i obrazovanju Grada Zagreba, za energetsku obnovu zgrada javne namjene te projekt Zagreb Smart City;

- Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 42.791.550 eura sukladno odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23);

- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 111.887.130 eura:
    - iz Mehanizma za oporavak i otpornost planiraju se u iznosu od 73.648.200 eura, i to za obnovu objekata oštećenih potresom, za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova radi osiguranja infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja odnosno osnovnih i srednjih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave te za energetsku obnovu zgrada javne namjene;

    - iz EU fondova u iznosu od 38.238.930 eura planiraju se sredstva za projekt Greenway – Savska ruta, za sustav javnih bicikala, za centar za upravljanje prometom, za gradnju nerazvrstanih cesta, za pomoćnike u nastavi faza VI, modernizaciju pothodnika, za knjižnicu Paromlin, za projekt Gear Up, projekt Greenway, projekt Solizag, projekt Gift, projekt H2CE, projekt Greenscape CE, projekt Life cross, projekt Arcadia, projekt Sovica, projekt Školska shema voće, povrće i mliječni proizvodi, za provedbu ITU mehanizma, za biciklističku magistralu – Zagreb Istok te za niz manjih projekata i programa;

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planiraju se u iznosu od 792.390 eura i odnose se na prijenos sredstava iz Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade ustanovi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG za podmirenje rashoda u okviru programa rehabilitacije djece s teškoćama slušanja i govora.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 69.392.500 eura.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na depozite po viđenju te prihodi iz dobiti trgovačkih društava i planiraju se u iznosu od 2.050.000 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 67.335.500 eura i čine ih naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, distribuciju toplinske energije i plina, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, za obavljanje dimnjačarskih usluga te koncesije za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama. Planiraju se u iznosu od 3.266.000 eura.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planiraju se u iznosu od 22.536.000 eura. Obuhvaćaju zakup poslovnih prostora, najam stanova i zakup javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.
Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 5.385.500 eura. Obuhvaćaju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, naknadu za pravo lova i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 35.548.000 eura. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama i Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Ostale prihode od nefinancijske imovine čine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a planiraju se u iznosu od 600.000 eura.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se od kamata na dane zajmove građanima, ustanovama i trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 7.000 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 146.317.500 eura.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 2.306.500 eura i obuhvaćaju županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 1.340.000 eura i obuhvaćaju vodni doprinos, doprinose za šume, ostali nespomenuti prihodi i naknade od financijske imovine.

Vodni doprinos plaća se prema odredbama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19), a Gradu pripada 8% od naplaćenog iznosa vodnog doprinosa.

Doprinos za šume planira se prema odredbama Zakona o šumama (Narodne novine 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20 i 101/23) i koristi za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture.

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

Naknade od financijske imovine planiraju se od naknada za izdana jamstva trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. te trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 142.671.000 eura. Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 35.000.000 eura sukladno Odluci o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 22/20) i nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu koja je trenutno na javnom savjetovanju. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna naknada planira se u iznosu od 107.671.000 eura. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 11/20, 29/22 – presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Narodne novine 120/22, 3/23 i 33/23) i Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18). Sredstva komunalne naknade najvećim dijelom se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 8.249.750 eura i čine ih kazne i ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, naknade troškova postupka,

povrate u proračun, prihode od prodane električne energije te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 15.460.000 eura. U strukturi prihoda i primitaka čine 0,9%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 3.570.000 eura, a obuhvaćaju prihode od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava i prihode od prodaje nematerijalne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 3.500.000 eura, a odnose se na prodaju zemljišta putem natječaja te radi formiranja parcela kao i obročnu otplatu kupoprodajne cijene radi legalizacije objekata.

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava planiraju se u iznosu od 70.000 eura, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 11.890.000 eura, a obuhvaćaju prihode od prodaje građevinskih objekata.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 11.890.000 eura, a odnose se na:

- Prihodi od prodaje stambenih objekata u iznosu od 5.890.000 eura:
  - prihodi od prodaje POS stanova – doznake Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama;
  - prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Ostvaruju se uglavnom od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba;
  - prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata planiraju se u iznosu od 6.000.000 eura i odnose se na prihode od prodaje poslovnih prostora.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

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

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

Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 157.127.000 eura, a u strukturi prihoda i primitaka čine 9,2%.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita planiraju se u iznosu od 25.000 eura, a odnose se na povrate zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici planiraju se u iznosu od 37.800.000 eura, a odnose se na prodaju udjela u APIS-u.

Primici od zaduživanja planiraju se u iznosu od 119.302.000 eura, a odnose se na ustupe potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. (faktoring) u iznosu od 42.000.000 eura i na zajam Europske investicijske banke radi kapitalnih ulaganja u iznosu od 77.302.000 eura.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika uključujući višak iz prethodnog razdoblja planiraju se u iznosu od 818.602.860 eura što je 6,5% više u odnosu na plan 2023. Na rast planiranih prihoda najznačajnije utječe povećanje pomoći koju korisnici ostvaruju iz državnog proračuna radi rasta plaća i zbog povećanja prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

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

Najznačajnije stavke prihoda kod proračunskih korisnika čine sredstva od pomoći koju korisnici ostvaruju iz državnog proračuna u iznosu od 356.973.020 eura, prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosu od 237.234.460 eura, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 74.289.960 eura, prihodi po posebnim propisima (sufinanciranje cijene predškolskog odgoja, ulaznice za kazališta i muzeje, sufinanciranje cijene obroka u školama itd.) u iznosu od 75.849.000 eura te vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 45.715.470 eura.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2024. uključujući planirano pokriće manjka iz prethodnog razdoblja planiraju se u ukupnom iznosu od **2.532.193.030** eura od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi **818.602.860** eura.

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA - UKUPNO

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		1	2
SVEUKUPNI RASHODI / IZDACI / MANJAK		**2.346.840.060**	**2.532.193.030**
3	Rashodi poslovanja	1.824.931.557	1.940.587.876
31	**Rashodi za zaposlene**	**779.993.562**	**884.279.080**
311	**Plaće (Bruto)**	**640.543.598**	**724.047.624**
3111	Plaće za redovan rad	626.269.197	706.666.914
3112	Plaće u naravi	98.600	122.600
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.869.231	8.818.300
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.306.570	8.439.810
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**37.390.338**	**44.768.980**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	37.390.338	44.768.980
313	**Doprinosi na plaće**	**102.059.626**	**115.462.477**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	695.100	731.100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.323.083	114.686.397
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.443	44.980
32	**Materijalni rashodi**	**635.216.417**	**623.563.246**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**26.557.448**	**26.646.003**
3211	Službena putovanja	3.996.112	3.996.510
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.063.170	19.821.293
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.377.006	2.688.200
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	121.160	140.000
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**157.582.226**	**159.545.552**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.873.114	10.936.000
3222	Materijal i sirovine	90.973.319	89.246.522
3223	Energija	49.122.250	51.044.700
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.413.611	3.774.470
3225	Sitni inventar i auto gume	2.769.882	2.811.490
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.430.050	1.732.370
323	**Rashodi za usluge**	**420.591.893**	**406.843.720**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.485.798	7.717.920
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	241.980.066	247.468.670
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.268.652	3.808.640
3234	Komunalne usluge	22.765.010	25.078.930
3235	Zakupnine i najamnine	68.006.374	35.927.370
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.697.390	6.067.170
3237	Intelektualne i osobne usluge	27.871.971	32.373.980
3238	Računalne usluge	11.246.800	11.942.690
3239	Ostale usluge	32.269.832	36.458.350
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.157.570**	**968.420**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.157.570	968.420
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**29.327.280**	**29.559.550**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.317.310	5.378.630
3292	Premije osiguranja	2.358.475	3.140.530
3293	Reprezentacija	789.394	929.420
3294	Članarine i norme	419.165	408.780
3295	Pristojbe i naknade	1.990.722	2.188.910
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.584.537	1.528.940
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.867.677	15.984.340
34	**Financijski rashodi**	**12.286.651**	**9.493.130**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**8.867.320**	**6.330.880**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektora	22.400	23.000
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	8.822.530	6.247.280
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	21.300	58.000
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	1.090	2.600
343	**Ostali financijski rashodi**	**3.419.331**	**3.162.250**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.253.170	1.263.460
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	82.430	71.130
3433	Zatezne kamate	1.844.961	1.628.950
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	238.770	198.710
35	**Subvencije**	**132.227.300**	**164.660.400**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**126.294.900**	**158.130.100**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.294.900	158.130.100
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.791.700**	**6.190.000**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.696.100	2.817.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.095.600	3.373.000
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**1.140.700**	**340.300**
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.140.700	340.300
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**39.117.955**	**41.464.530**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**120.500**	**20.000**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	120.500	20.000
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**41.800**	**60.000**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	41.800	60.000
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**21.269.400**	**22.077.100**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.269.400	21.256.100
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	821.000
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.766.900**	**10.762.600**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.766.900	10.262.600
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	500.000
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**4.523.600**	**175.300**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	357.400	175.300
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.166.200	0

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		1	2
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**4.395.755**	**8.369.530**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	898.060	5.247.700
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	931.000
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.367.695	2.190.830
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	130.000	0
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**101.098.122**	**79.294.450**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**4.000**	**4.000**
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000	4.000
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**101.094.122**	**79.290.450**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.781.430	39.668.770
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	28.312.692	39.621.680
38	**Ostali rashodi**	**124.991.550**	**137.833.040**
381	**Tekuće donacije**	**52.441.490**	**63.800.910**
3811	Tekuće donacije u novcu	50.961.050	62.981.960
3812	Tekuće donacije u naravi	284.940	241.550
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.195.500	577.400
382	**Kapitalne donacije**	**3.144.330**	**3.256.530**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	174.800	68.000
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.969.530	3.188.530
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**17.200.330**	**10.356.100**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.550.000	9.283.700
3833	Naknade šteta zaposlenicima	656.700	200.000
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	144.430	20.000
3835	Ostale kazne	849.200	852.400
386	**Kapitalne pomoći**	**52.205.400**	**60.419.500**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	43.298.700	60.419.500
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	8.906.700	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.018.573	471.312.020
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**16.030.738**	**13.249.310**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**11.338.900**	**10.650.000**
4111	Zemljište	11.338.900	10.650.000
412	**Nematerijalna imovina**	**4.691.838**	**2.599.310**
4123	Licence	1.442.738	2.152.610
4124	Ostala prava	3.249.100	446.700
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**224.509.125**	**315.027.660**
421	**Građevinski objekti**	**175.634.960**	**250.356.990**
4211	Stambeni objekti	6.100	5.000
4212	Poslovni objekti	131.436.660	138.288.590
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.632.200	33.049.400
4214	Ostali građevinski objekti	33.560.000	79.014.000
422	**Postrojenja i oprema**	**36.917.443**	**36.745.630**
4221	Uredska oprema i namještaj	12.533.116	14.753.900
4222	Komunikacijska oprema	1.042.890	546.440
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.723.220	6.363.680
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.102.810	6.315.050
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.184.230	1.682.590
4226	Sportska i glazbena oprema	772.145	1.044.890
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.559.032	6.039.080
423	**Prijevozna sredstva**	**801.350**	**6.836.600**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	770.250	6.834.100
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	31.100	2.500
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**10.374.932**	**10.620.740**
4241	Knjige	8.965.432	10.262.840
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	106.000	287.500
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.287.200	60.400
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	16.300	10.000
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**51.700**	**72.700**
4251	Višegodišnji nasadi	47.700	47.700
4252	Osnovno stado	4.000	25.000
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**728.740**	**10.395.000**
4262	Ulaganja u računalne programe	674.940	10.289.300
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	53.800	105.700
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**300**	**0**
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**300**	**0**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	300	0
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**98.478.410**	**143.035.050**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**97.573.470**	**142.782.050**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	97.573.470	142.782.050
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**354.140**	**253.000**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	354.140	253.000
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**550.800**	**0**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	550.800	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.778.930	73.923.334
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**197.000**	**297.000**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**197.000**	**297.000**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	197.000	297.000
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**2.700**	**8.685.700**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**2.700**	**8.685.700**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.700	8.685.700
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**139.579.230**	**64.940.634**
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU**	**50.000.000**	**0**
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	50.000.000	0
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**2.100**	**926.100**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.100	926.100
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**84.758.730**	**56.432.934**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	71.710.820	56.400.134
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.047.910	32.800
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**400**	**15.600**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	400	15.600
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**4.818.000**	**7.566.000**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	4.818.000	7.566.000
9	Vlastiti izvori	43.111.000	46.369.800
92	**Rezultat poslovanja**	**43.111.000**	**46.369.800**
922	**Višak/manjak prihoda**	**43.111.000**	**46.369.800**
9222	Manjak prihoda	43.111.000	46.369.800

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – GRAD ZAGREB

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		1	2
UKUPNI RASHODI / IZDACI / MANJAK		**1.578.405.735**	**1.713.590.170**
3	Rashodi poslovanja	1.181.198.565	1.232.023.120
31	**Rashodi za zaposlene**	**304.640.830**	**339.841.450**
311	**Plaće (Bruto)**	**242.669.780**	**269.577.250**
3111	Plaće za redovan rad	241.326.590	267.755.960
3112	Plaće u naravi	39.600	72.400
3113	Plaće za prekovremeni rad	237.890	348.790
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.065.700	1.400.100
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.715.820**	**25.086.000**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.715.820	25.086.000
313	**Doprinosi na plaće**	**41.255.230**	**45.178.200**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	687.800	722.800
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	40.565.030	44.453.400
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.400	2.000
32	**Materijalni rashodi**	**475.801.886**	**465.485.440**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**11.085.010**	**11.233.840**
3211	Službena putovanja	813.420	865.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.757.280	9.769.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	499.680	578.640
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	14.630	21.200
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**65.195.120**	**70.071.300**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.852.310	5.067.710
3222	Materijal i sirovine	17.001.980	19.063.420
3223	Energija	40.191.340	42.345.300
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.722.790	2.024.870
3225	Sitni inventar i auto gume	781.210	791.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	645.490	779.000
323	**Rashodi za usluge**	**376.445.616**	**360.822.340**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.262.380	5.526.300
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	229.899.060	232.372.090
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.779.590	2.702.200
3234	Komunalne usluge	18.669.130	20.951.200
3235	Zakupnine i najamnine	66.328.990	34.009.000
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.326.920	3.521.050
3237	Intelektualne i osobne usluge	16.352.020	21.794.300
3238	Računalne usluge	8.968.060	9.597.600
3239	Ostale usluge	25.859.466	30.348.600
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**135.000**	**176.500**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000	176.500
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.941.140**	**23.181.460**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.045.430	5.086.700
3292	Premije osiguranja	1.111.970	2.124.200
3293	Reprezentacija	335.540	374.800
3294	Članarine i norme	230.720	229.900
3295	Pristojbe i naknade	1.100.320	1.086.160
3296	Troškovi sudskih postupaka	171.220	271.300
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.945.940	14.008.400
34	**Financijski rashodi**	**10.450.220**	**7.808.280**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**8.820.870**	**6.293.980**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	8.798.780	6.235.180
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	21.300	58.000
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	790	800
343	**Ostali financijski rashodi**	**1.629.350**	**1.514.300**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	812.500	795.070
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	68.170	66.100
3433	Zatezne kamate	551.160	504.000
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	197.520	149.130
35	**Subvencije**	**130.705.800**	**163.939.300**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**125.914.100**	**157.749.300**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.914.100	157.749.300
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.791.700**	**6.190.000**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	1.696.100	2.817.000
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.095.600	3.373.000
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**37.598.555**	**41.065.830**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**106.500**	**0**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	106.500	0
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**21.262.000**	**22.077.000**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	21.262.000	21.256.000
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0	821.000
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**8.732.900**	**10.760.800**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.732.900	10.260.800
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	500.000
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**4.172.200**	**6.000**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.000	6.000
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4.166.200	0
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**3.324.955**	**8.222.030**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	738.060	5.225.700
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	931.000
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.456.895	2.065.330
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	130.000	0
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**99.167.514**	**76.980.330**
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**99.167.514**	**76.980.330**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	72.448.500	39.291.200
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	26.719.014	37.689.130

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		1	2
38	**Ostali rashodi**	**122.833.760**	**136.902.490**
381	**Tekuće donacije**	**51.041.860**	**63.124.190**
3811	Tekuće donacije u novcu	50.894.020	62.951.000
3812	Tekuće donacije u naravi	73.640	65.190
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	74.200	108.000
382	**Kapitalne donacije**	**3.143.800**	**3.256.000**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	174.800	68.000
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	2.969.000	3.188.000
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**16.442.700**	**10.102.800**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	15.463.900	9.252.800
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	132.400	0
3835	Ostale kazne	846.400	850.000
386	**Kapitalne pomoći**	**52.205.400**	**60.419.500**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	43.298.700	60.419.500
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	8.906.700	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.752.780	368.638.030
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**12.730.730**	**12.861.800**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**11.338.900**	**10.650.000**
4111	Zemljište	11.338.900	10.650.000
412	**Nematerijalna imovina**	**1.391.830**	**2.211.800**
4123	Licence	1.333.730	1.860.100
4124	Ostala prava	58.100	351.700
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**140.762.740**	**235.925.880**
421	**Građevinski objekti**	**115.976.000**	**189.676.730**
4211	Stambeni objekti	6.000	5.000
4212	Poslovni objekti	71.784.000	77.810.430
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.632.200	32.850.300
4214	Ostali građevinski objekti	33.553.800	79.011.000
422	**Postrojenja i oprema**	**18.821.460**	**23.583.050**
4221	Uredska oprema i namještaj	8.062.640	11.026.880
4222	Komunikacijska oprema	596.480	67.100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.216.860	5.970.250
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.705.000	1.973.500
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	154.080	234.100
4226	Sportska i glazbena oprema	299.130	487.900
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.787.270	3.823.320
423	**Prijevozna sredstva**	**299.050**	**6.624.400**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	269.250	6.622.900
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	29.800	1.500
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.167.690**	**6.022.700**
4241	Knjige	5.133.890	5.967.900
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0	40.800
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	33.800	14.000
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**4.000**	**25.000**
4252	Osnovno stado	4.000	25.000
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**494.540**	**9.994.000**
4262	Ulaganja u računalne programe	440.740	9.888.300
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	53.800	105.700
43	**Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti**	**300**	**0**
431	**Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti**	**300**	**0**
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	300	0
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**64.259.010**	**119.850.350**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**64.073.070**	**119.757.050**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	64.073.070	119.757.050
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**185.940**	**93.300**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	185.940	93.300
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	139.637.390	73.112.020
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**197.000**	**297.000**
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	197.000	297.000
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	197.000	297.000
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**2.700**	**8.685.700**
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.700	8.685.700
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.700	8.685.700
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**139.437.690**	**64.129.320**
541	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU**	**50.000.000**	**0**
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	50.000.000	0
543	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**2.100**	**926.100**
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	2.100	926.100
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**84.617.590**	**55.637.220**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	71.595.020	55.622.320
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.022.570	14.900
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti**	**4.818.000**	**7.566.000**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	4.818.000	7.566.000
9	Vlastiti izvori	39.817.000	39.817.000
92	**Rezultat poslovanja**	**39.817.000**	**39.817.000**
922	**Višak/manjak prihoda**	**39.817.000**	**39.817.000**
9222	Manjak prihoda	39.817.000	39.817.000

RASHODI / IZDACI / POKRIĆE MANJKA – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		1	2
SVEUKUPNI RASHODI / IZDACI / MANJAK		**768.434.325**	**818.602.860**
3	Rashodi poslovanja	643.732.992	708.564.756
31	**Rashodi za zaposlene**	**475.352.732**	**544.437.630**
311	**Plaće (Bruto)**	**397.873.818**	**454.470.374**
3111	Plaće za redovan rad	384.942.607	438.910.954
3112	Plaće u naravi	59.000	50.200
3113	Plaće za prekovremeni rad	6.631.341	8.469.510
3114	Plaće za posebne uvjete rada	6.240.870	7.039.710
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**16.674.518**	**19.682.980**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.674.518	19.682.980
313	**Doprinosi na plaće**	**60.804.396**	**70.284.277**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	7.300	8.300
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.758.053	70.232.997
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	39.043	42.980
32	**Materijalni rashodi**	**159.414.531**	**158.077.806**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**15.472.438**	**15.412.163**
3211	Službena putovanja	3.182.692	3.131.510
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	9.305.890	10.052.293
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.877.326	2.109.560
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	106.530	118.800
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**92.387.106**	**89.474.252**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.020.804	5.868.290
3222	Materijal i sirovine	73.971.339	70.183.102
3223	Energija	8.930.910	8.699.400
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.690.821	1.749.600
3225	Sitni inventar i auto gume	1.988.672	2.020.490
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	784.560	953.370
323	**Rashodi za usluge**	**44.146.277**	**46.021.380**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.223.418	2.191.620
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.081.006	15.096.580
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.489.062	1.106.440
3234	Komunalne usluge	4.095.880	4.127.730
3235	Zakupnine i najamnine	1.677.384	1.918.370
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.370.470	2.546.120
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.519.951	10.579.680
3238	Računalne usluge	2.278.740	2.345.090
3239	Ostale usluge	6.410.366	6.109.750
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.022.570**	**791.920**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.022.570	791.920
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.386.140	6.378.090
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	271.880	291.930
3292	Premije osiguranja	1.246.505	1.016.330
3293	Reprezentacija	453.854	554.620
3294	Članarine i norme	188.445	178.880
3295	Pristojbe i naknade	890.402	1.102.750
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.413.317	1.257.640
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.921.737	1.975.940
34	**Financijski rashodi**	**1.836.431**	**1.684.850**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**46.450**	**36.900**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektora	22.400	23.000
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	23.750	12.100
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	300	1.800
343	Ostali financijski rashodi	1.789.981	1.647.950
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	440.670	468.390
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	14.260	5.030
3433	Zatezne kamate	1.293.801	1.124.950
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	41.250	49.580
35	**Subvencije**	**1.521.500**	**721.100**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**380.800**	**380.800**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	380.800	380.800
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.140.700	340.300
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	1.140.700	340.300
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.519.400**	**398.700**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**14.000**	**20.000**
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	14.000	20.000
362	**Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU**	**41.800**	**60.000**
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	41.800	60.000
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**7.400**	**100**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.400	100
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**34.000**	**1.800**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.000	1.800
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**351.400**	**169.300**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	351.400	169.300
369	**Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna**	**1.070.800**	**147.500**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	160.000	22.000
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	910.800	125.500
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.930.608**	**2.314.120**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**4.000**	**4.000**
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	4.000	4.000
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.926.608**	**2.310.120**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	332.930	377.570
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.593.678	1.932.550

RAČUN	NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.
		1	2
38	**Ostali rashodi**	**2.157.790**	**930.550**
381	**Tekuće donacije**	**1.399.630**	**676.720**
3811	Tekuće donacije u novcu	67.030	30.960
3812	Tekuće donacije u naravi	211.300	176.360
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	1.121.300	469.400
382	**Kapitalne donacije**	**530**	**530**
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	530	530
383	**Kazne, penali i naknade šteta**	**757.630**	**253.300**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	86.100	30.900
3833	Naknade šteta zaposlenicima	656.700	200.000
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	12.030	20.000
3835	Ostale kazne	2.800	2.400
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.265.793	102.673.990
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.300.008**	**387.510**
412	**Nematerijalna imovina**	**3.300.008**	**387.510**
4123	Licence	109.008	292.510
4124	Ostala prava	3.191.000	95.000
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**83.746.385**	**79.101.780**
421	**Građevinski objekti**	**59.658.960**	**60.680.260**
4211	Stambeni objekti	100	0
4212	Poslovni objekti	59.652.660	60.478.160
4213	Ceste, Željeznice i ostali prometni objekti	0	199.100
4214	Ostali građevinski objekti	6.200	3.000
422	**Postrojenja i oprema**	**18.095.983**	**13.162.580**
4221	Uredska oprema i namještaj	4.470.476	3.727.020
4222	Komunikacijska oprema	446.410	479.340
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	506.360	393.430
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.397.810	4.341.550
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.030.150	1.448.490
4226	Sportska i glazbena oprema	473.015	556.990
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.771.762	2.215.760
423	**Prijevozna sredstva**	**502.300**	**212.200**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	501.000	211.200
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	1.300	1.000
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.207.242**	**4.598.040**
4241	Knjige	3.831.542	4.294.940
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	106.000	246.700
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	1.253.400	46.400
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	16.300	10.000
425	**Višegodišnji nasadi i osnovno stado**	**47.700**	**47.700**
4251	Višegodišnji nasadi	47.700	47.700
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**234.200**	**401.000**
4262	Ulaganja u računalne programe	234.200	401.000
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**34.219.400**	**23.184.700**
451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**33.500.400**	**23.025.000**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	33.500.400	23.025.000
452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**168.200**	**159.700**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	168.200	159.700
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**550.800**	**0**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	550.800	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	141.540	811.314
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**141.540**	**811.314**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**141.140**	**795.714**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	115.800	777.814
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	25.340	17.900
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**400**	**15.600**
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	400	15.600
9	Vlastiti izvori	3.294.000	6.552.800
92	**Rezultat poslovanja**	**3.294.000**	**6.552.800**
922	**Višak/manjak prihoda**	**3.294.000**	**6.552.800**
9222	Manjak prihoda	3.294.000	6.552.800

Proračunski korisnici su samostalno u aplikaciju unosili svoje financijske planove za 2024. te projekcije za 2025. i 2026. godinu. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2024. predviđeno je da se namjenski i vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun Proračuna Grada Zagreba.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2024. su:

RASHODI POSLOVANJA

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

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

RASHODI POSLOVANJA planirani su u iznosu od 1.940.587.876 eura od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi 708.564.756 eura, a na proračun Grada 1.232.023.120 eura.

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 884.279.080 eura od čega se 544.437.630 eura odnosi na plaće zaposlenih kod proračunskih korisnika kojima se sredstva ne doznačuju iz proračuna Grada Zagreba. Od navedenog najveći dio odnosi se na zaposlene u osnovnim i srednjim školama te na zaposlene u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama za koje se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna odnosno iz HZZO-a. U odnosu na 2023. rashodi za zaposlene koji se financiraju iz prihoda koji se ostvaraju na računu proračuna veći su za 11%, dok su ovi rashodi viši za 15% u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika (a koji uključuju i prihode iz državnog proračuna i prihode iz HZZO-a).

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 623.563.246 eura od čega se 158.077.806 eura odnosi na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika, a 465.485.440 eura na materijalne rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz proračunskih sredstava najveći dio se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture kao i objekata Grada za što se planiraju sredstva u iznosu od 232.372.090 eura. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika najveći dio u iznosu od 89.474.252 eura odnosi se na materijal i energiju, dok se 15.096.580 eura odnosi na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Financijski rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 9.493.130 eura od čega se na financijske rashode Grada odnosi 7.808.280 eura. Obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode. Ova skupina rashoda je za 2,6 milijuna eura ili 25,3% niža nego u 2023. godini.

Subvencije su planirane u ukupnom iznosu od 164.660.400 eura i gotovo u cijelosti se odnose na sredstva financirana iz proračuna Grada. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Najveći se dio subvencija planira za javni gradski prijevoz ZET-a u iznosu 133,8 milijuna eura, subvencioniranje povećanih operativnih troškova isporučitelju vodnih usluga u iznosu 7,2 milijuna eura, za Zagrebački inovacijski centar d.o.o., potpore poduzetnicima, poticanje manifestacija u funkciji razvoja gospodarstva Grada i podizanje konkurentnosti u turizmu u iznosu 5,6 milijuna eura, zakupninu za polivalentnu dvoranu Arena u iznosu 7,6 milijuna eura te zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu 6 milijuna eura.

Pomoći su planirane u iznosu od 41.464.530 eura od čega se 41.065.830 eura odnosi na proračun Grada. Najznačajniji iznos pomoći u visini od 21.236.000 eura planira se za sufinanciranje obnova zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba (bivši Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije) te za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu u visini od 8.860.000 eura.

Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u ukupnom iznosu od 79.294.450 eura, a gotovo u cijelosti se odnose na isplate iz samog proračuna Grada (76.980.330 eura). U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za naknade za roditelje odgojitelje, novčanu pomoć za novorođenčad, za stipendije, za dodatak uz mirovinu, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja i druge pomoći sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, sistematske preglede hrvatskih branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida, za sufinanciranje boksova za smještaj spremnika za komunalni otpad, priključenje na komunalne vodne građevine te za ostale naknade.

Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 137.833.040 eura obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a na isplate iz proračuna Grada odnosi se 136.902.490 eura. Na tekuće donacije u novcu iz proračuna Grada ukupno se odnosi 62.951.000 eura od čega je najznačajnije sufinanciranje programa sporta, vjerski i privatni vrtići, nezavisna produkcija u kulturi, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba te Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb.
Kapitalne pomoći iz proračuna Grada u iznosu od 60.419.500 eura se najvećim dijelom, u iznosu od 42.000.000 eura, odnose na pročišćavanje otpadnih voda, na obnovu voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja u iznosu od 15.162.000 eura i kupnju specijaliziranih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom u iznosu od 1.300.000 eura te na Centar za gospodarenje otpadom u iznosu od 975.000 eura.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu od 471.312.020 eura od čega se 368.638.030 eura odnosi na proračun Grada, dok se 102.673.990 eura odnosi na proračunske korisnike. Kapitalna ulaganja koja se iskazuju ovim razredom ekonomske klasifikacije su u 2024. za 132,3 milijuna eura ili 39% veća u odnosu na 2023. godinu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. Za ove rashode planirano je ukupno 13.249.310 eura od čega se 12.861.800 eura odnosi na proračun Grada.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 315.027.660 eura obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Od navedenog iznosa na korisnike se odnosi 79.101.780 eura. Kapitalna ulaganja iz proračuna Grada realizirat će se najvećim dijelom putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2024. i Programu radova na području komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2024.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose ukupno 143.035.050 eura, od čega se na proračunske korisnike odnosi 23.184.700 eura.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA iznose ukupno 73.923.334 eura, što je za 65,9 milijuna eura ili 47% manje nego u 2023. Od navedenog iznosa u Gradskom uredu za financije i javnu nabavu za otplatu primljenih kredita planirana su sredstva u iznosu od 32.546.000 eura, najvećim dijelom za redovite otplate glavnice po dugoročnim investicijskim kreditima Grada. U Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje planirana su sredstva u iznosu od 27.594.800 eura na projektu Pročišćavanje otpadnih voda. U Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje planirana su sredstva u iznosu od 1.810.000 eura za otplatu po robnim kreditima što je za 16,6 milijuna eura manje nego u 2023. godini, a radi završetka otplate robnih kredita koji se odnose na Gredelj i Zagrepčanku.

PRENESENI MANJAK

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021. i Financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Zagreba za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2021. kao rezultat poslovanja Grada Zagreba utvrđen je manjak proračuna za pokriće u narednom razdoblju u ukupnom iznosu od 189.468.902,44 eura (od čega 122.237.899,83 eura na Gradu te na proračunskim korisnicima 67.231.002,61 euro).
Rezultat poslovanja 2022. je bio ostvareni višak u iznosu od 68.573.036,35 eura tako da je u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022. za pokriće manjka preostalo 120.895.866 eura (od čega 56.075.242,60 eura na Gradu te 64.820.623,40 eura na proračunskim korisnicima).
U 2023. predviđeno je pokriće manjka na Gradu u iznosu od 39.817.000 eura dok je kod proračunskih korisnika predviđeno pokriće manjka u iznosu od 3.294.000 eura, te korištenje viška u iznosu od 15.249.143 eura. Navedeno na konsolidiranom proračunu za 2023. iznosi 27.861.857 eura što predstavlja konsolidirano planirano pokriće manjka.
U 2024. je planirano pokriće manjka na proračunu Grada u iznosu od 39.817.000 eura, a kod korisnika pokriće manjka u iznosu od 6.552.800 eura te korištenje viška u iznosu od 13.561.980 eura što na konsolidiranoj razini čini pokriće manjka u iznosu od 32.807.820 eura.
Za 2025. korisnici su planirali pokriće manjka u iznosu od 1.794.000 te korištenje viška u iznosu od 4.921.150 eura što na konsolidiranoj razini predstavlja višak u iznosu od 3.127.150 eura. U 2026. proračunski korisnici su planirali pokriće manjka u iznosu od 2.249.800 i korištenje viška u iznosu od 3.523.250 eura što na konsolidiranoj razini čini višak u iznosu od 1.273.450 eura.

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 001. Ured gradonačelnika

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20);
- Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22);
- Zakon o elektroničkim medijima (NN 111/21 i 114/22);
- Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22 i 20/23);
- Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01);
- Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22);
- Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12 - pročišćeni tekst i 42/18);
- Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07, 86/12);
- Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17);
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18 i 114/22);
- Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN146/08);
- Zaključak o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21);
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18);
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17 i 151/22);
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22);
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21);
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22);
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21 i 11/21 - pročišćeni tekst, 16/22);
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18) te ostale važeće propise i druge akte Grada Zagreba kojima se regulira ovo područje.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj primljenih stranaka	Prijem stranaka, obrada njihovih zahtjeva, kao i svih upita i prijedloga gradonačelniku, te prosljeđivanje nadležnim uredima na postupanje osigurat će stalnu komunikaciju s građanima i utjecati na	Broj	100	Ured	55	64	85

	unaprjeđenje rada Gradske uprave.						
Broj obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku	Efikasno i kvalitetno obrađeni zahtjevi, pisani i telefonski upiti i prijedlozi stranaka upućenih gradonačelniku doprinijet će djelotvornijem i učinkovitijem radu Gradske uprave te povećanju zadovoljstva stranaka	Broj	20.400	Ured	14.048	14.760	15.472
Postotak obrađenih zahtjeva, pisanih upita i prijedloga gradonačelniku u odnosu na zaprimljene	Brzom i učinkovitom obradom zahtjeva, pisanih upita i prijedloga gradonačelniku osigurava se stalna komunikacija s javnosti, transparentnost rada i unaprjeđenje rada Gradske uprave	Postotak	100	Ured	100	100	100

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

Način ostvarenja cilja:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala za potrebe rada i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela	Pravovremeno planiranje i priprema aktivnosti i materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela doprinijet će efikasnoj i učinkovitoj prezentaciji rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela	Broj	150	Ured	165	165	150
Broj održanih radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i/ili njegovih zamjenika u prostorima Gradske uprave	Pravovremena i kvalitetna priprema radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika doprinijet će djelotvornijem i učinkovitijem radu Gradske uprave	Broj	580	Ured	660	680	680

Broj održanih prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora)	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) doprinijet će boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti	Broj	25	Ured	45	60	60
Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja	Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja doprinijet će djelotvornijem planiranju, pripremi i realizaciji protokolarnih događanja	Broj	10	Ured	6	2	2
Broj pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba	Pravovremena i kvalitetna priprema protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba pridonijet će svečanosti obilježavanja Dana Grada Zagreba i boljoj prezentaciji Grada	Broj	3	Ured	10	12	12
Broj pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana i obljetnica	Pravovremeno i kvalitetno pripremljeni programi u povodu državnih praznika i blagdana pridonijet će svečanosti obilježavanja tih događanja i boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti	Broj	14	Ured	16	20	20
Broj organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na prijemima, obilježavanju značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanostima, gospodarskim, kulturnim, sportskim i humanitarnih događanjima, događanjima u vezi s obilježavanjem početka radova, obilaska gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanja u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave doprinijet će boljoj komunikaciji s određenim skupinama javnosti i	Broj	380	Ured	420	445	455

	prezentaciji Grada Zagreba						
Broj organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba doprinijet će boljoj promociji najzaslužnijih osoba za razvoj i promidžbu Grada	Broj	1	Ured	3	5	3
Broj dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba	Dodjelom javnih priznanja Grada Zagreba odat će se počast i zahvalnost najzaslužnijim osobama za razvoj i promidžbu Grada	Broj	19	Ured	25	28	22

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

Način ostvarenja cilja:

- *uspostava kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije,*
  - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*
  - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,*
  - *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,*
  - *pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	Pravovremenim, cjelovitim i točnim informiranjem javnosti kroz medijske objave o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela povećat će se razina informiranosti javnosti o radu gradonačelnika i gradske uprave	Broj	15 000	Ured	15 500	15 500	15 500
Broj organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari	Organiziranjem konferencija za novinare i pozivanjem novinara na događanja u organizaciji Grada povećat će se transparentnost rada gradonačelnika i gradske uprave	Broj	650	Ured	700	700	700
Broj dostavljenih odgovora na upite medija	Pravovremenim dostavljanjem odgovora na novinarske upite doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama	Broj	3000	Ured	3000	3200	3200

Broj distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave (web vijesti, servisne i druge informacije)	Priopćenjima i informativnim materijalima za novinare radi pružanja točnih i relevantnih informacija doprinijet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama	Broj	450	Ured	500	500	500
Broj prigovora od strane novinara	Broj prigovora (formalnih i neformalnih) od strane novinara ukazuje na stupanj zadovoljstva medija suradnjom s gradskom upravom pri dobivanju traženih informacija	Broj	1	Ured	Zadržavanje broja prigovora na minimumu	Zadržavanje broja prigovora na minimumu	Zadržavanje broja prigovora na minimumu
Postotak riješenih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene	Djelotvornim i kvalitetnim rješavanjem prijedloga, upita i predstavki doprinijet će se većem zadovoljstvu stranaka, odnosno građana radom gradske uprave	Postotak	90	Ured	91	92	93
Vrijeme čekanja građana na odgovore	Veća ažurnost u odgovaranju na zahtjeve građana znači veći stupanj zadovoljstva stranaka odnosno građana, radom gradske uprave	Postotak odgovora danih u roku do 24 sata	90	Ured	91,5	92	93
Smanjenje broja prigovora (na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija) u odnosu na ukupan broj predmeta	Smanjenjem broja prigovora na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija utjecat će se na povećanje zadovoljstva građana radom gradske uprave	Postotak broja prigovora u odnosu na ukupan broj predmeta	3	Ured	2,5	2	1,5

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

Način ostvarenja cilja:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj odobrenih vizualnih rješenja	Implementacija i usvajanje korištenja grafičkog standarda grba, za dosljedno primjenjivanje logotipa, tipografije, boja i ostalih grafičkih sredstava	Broj	83	Ured	75	75	75
Broj izrađenih vizualnih rješenja	Vizualna komunikacija gradskih projekata i aktivnosti s građanima putem tiskanih i e-materijala	Broj	821	Ured	800	800	800
Broj prilagođenih tiskanih i e-materijala	Prilagodba postojećih tekstova i grafičkih obilježja raznim formatima i tipovima komunikacijskih alata zbog dosljednosti vizualne komunikacije s građanima	Broj	183	Ured	200	200	200
Broj promotivnih kampanja za gradska upravna tijela	Izrada marketinških i digitalnih komunikacijskih kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela s ciljem unapređenja vizualnog identiteta i povećanja transparentnosti poslovanja Grada	Broj	1	Ured	3	3	3
Broj montaža i produkcija video sadržaja	Izrada montaža i produkcija video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana	Broj	5	Ured	3	3	3

Cilj 5. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

Način ostvarenja cilja:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj objavljenih informacija na digitalnim platformama	Pravovremena objava informacija na digitalnim platformama doprinijeti će učinkovitijoj digitalnoj komunikaciji s građanima	Broj	40.000	Ured	40.000	40.000	40.000

Postotak riješenih upita građana na društvenim mrežama, aplikacijama i web stranicama	Učinkovito korištenje digitalnih alata Gradske uprave zbog transparentnosti poslovanja i olakšanom pristupu uslugama za građane	%	95	Ured	95	97	99
Broj izrađenih video materijala	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	5	Ured	25	36	48
Broj prijenosa uživo važnijih događanja	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	50	Ured	50	50	50

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

Način ostvarenja cilja:

- *priprema, izrada i provođenje Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba*
- *priprema, organizacija i provedba međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu*
- *evidentiranje i dostavljanje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji dužnosnika i delegacija Grada Zagreba*
- *sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Grad Zagreb član*
- *pristupanje Grada Zagreba međunarodnim organizacijama, novim inicijativama međunarodnih organizacija i gradova*
- *suradnja s Diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u RH*
- *promicanje i razvoj suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu*
- *priprema, planiranje i organizacija radnih sastanaka i prijema dužnosnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama*
- *priprema, organizacija i praćenje aktivnosti dužnosnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradske i međunarodne suradnje*

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

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u okviru koje su planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda odnosno za plaće i ostala prava zaposlenika iz radnog odnosa.
Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provode se:
Aktivnost UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE unutar koje se planiraju sredstva za podršku radu udrugama čiji je cilj promicanje kulturne baštine Grada Zagreba i RH, koje doprinose kulturnoj suradnji, potiču i promiču razmjenu i suradnju manjina Grada Zagreba i hrvatske manjine u gradovima drugih država te udruga koje provode aktivnosti u gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao pismo namjere, ugovor ili sporazum o suradnji. Okvir unutar kojeg će Grad sudjelovati u projektima razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu određen je Zakonom. Ciljevi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu su ublažavanje siromaštva i gladi, promicanje održivoga gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja, osiguravanje globalnog mira i sigurnosti putem unapređivanja institucija demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja te poštivanja ljudskih prava, promicanje opće dostupnosti obrazovanja, poboljšanje kvalitete osnovnih zdravstvenih usluga, promicanje gospodarske suradnje te pomoć u humanitarnim krizama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima sredstava natječaja osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata	Broj	9	Ured	15	20	20
Broj sufinanciranih programa/projekata izravnom dodjelom financijskih sredstava udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima izravne dodjele financijskih sredstava osigurat će se uvjet za provođenje programa/projekata	Broj	3	Ured	5	7	7
Udio provedenih programa/projekata udruga u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata	Provedenim programima/ projektima jača se međugradska i međunarodna suradnja	%	50	Ured	100	100	100

Aktivnost PROVEDBA PROGRAMA MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE. U okviru ove aktivnosti donosi se Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba te se stvara referentni okvir za osmišljavanje i provođenje gradskih politika za koje su zadužena pojedina gradska upravna tijela, a u skladu s donesenim nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Provedbom Programa Grad će sudjelovati u inicijativama i projektima međunarodnih organizacija i ostalih gradova te strateški proširiti svoju mrežu međunarodnih odnosa na svim područjima. Aktivnosti će se provoditi kroz rad u Hrvatskoj zajednici županija i Udruzi gradova, a na međunarodnoj suradnji će se uključivati rad u udruženjima u kojima je Grad Zagreb član, a poseban naglasak stavit će se na suradnju s EUROCITIES mrežom gradova. Uključivanje i sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih organizacija za gradove znači stvaranje partnerskih mreža koje omogućavaju uspješno djelovanje vezano uz brojne sektorske politike. U provođenju svojih međunarodnih aktivnosti Grad surađuje s državnim institucijama RH radi bolje promocije Grada Zagreba i RH; Državnim uredom za Hrvate izvan RH, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Odborom Hrvatskog sabora za međuparlamentarnu suradnju, Diplomatsko konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko konzularnim predstavništvima stranih država u RH te Predstavništvom Europske komisije u RH. Unutar aktivnosti ureda tradicionalno će se obilježavati godišnjice suradnje s gradovima te naglašavati važnost povezivanja europske obitelji kroz aktivnost obilježavanja Dana Europe u Gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba	Usvajanjem Programa promicat će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa	Broj	1	Ured	1	1	1
Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama	Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama doprinosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugradske i međunarodne suradnje	Broj	70	Ured	90	90	90

Razdjel 003. Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu

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

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

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj obavljenih unutarnjih revizija	Provođenjem unutarnjih revizija procjenjuje se sustav unutarnjih kontrola te daje neovisno objektivno mišljenje i savjeti za unaprjeđenje poslovanja	Broj	19	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	20 ili prema Godišnjem planu rada unutarnje revizije	20	20
Postotak prihvaćenih preporuka	Prihvaćanjem danih preporuka stvara se osnova za unaprjeđenje poslovanja	%	100	Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu	100	100	100

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

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22, 04/23 i 133/23)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 18/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22 i 133/23)
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18, 98/19, 30/21, 89/21 i 114/22)
- Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19 i 114/22)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06 i 110/15)
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi (NN 28/16)
- Odluka o financiranju mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/23)
- Odluka o granicama područja i sjedištima gradskih četvrti (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 5/17 i 28/20)
- Odluka o osnivanju mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/09, 12/10, 4/13, 5/17, 28/20, 4/21 i 5/21)
- Odluka o izborima članova vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/13, 5/17, 7/17, 2/19, 28/20, 8/21 i 10/21 - pročišćeni tekst)
- Odluka o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/09, 11/14, 7/17, 21/21 i 10/22 - pročišćeni tekst)
- Zaključak o prostorima mjesne samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/17, 1/18, 3/19, 13/19, 14/19, 18/19, 11/20 i 28/21)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/13, 16/14, 25/15, 2/17, 7/18, 20/18 – pročišćeni tekst i 22/20, 34/20, 26/21 i 29/22 – pročišćeni tekst)
- Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja sustava javnih bicikala na biciklističke parkirališne površine (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17)
- Pravilnik o zaštiti od požara (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13 i 6/22)
- Plan zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/20, 6/22 i 23/23) te drugi propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

- *predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave*
- *praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO)*

- *realizacija planova komunalnih aktivnosti, programa održavanja komunalne infrastrukture i planova malih komunalnih akcija u Gradu Zagrebu*
- *provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.*

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara i provedba vatrogasne djelatnosti

Način ostvarenje cilja:
- *redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite od požara i učinkovitosti vatrogasne službe*
- *izrada Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za Grad Zagreb i njegovo redovito ažuriranje*
- *ustrojavanje novih vatrogasnih postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba*
- *ustrojavanje središnjih Dobrovoljnih vatrogasnih društava*
- *sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba te nadzorom nad izvršenjem zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara*
- *kroz aktivnosti u pogledu poboljšanja stanja zaštite od požara i provedbe vatrogasne djelatnosti*
- *kroz aktivnosti oko uključivanja vatrogasnih postrojbi u sustav civilne zaštite*
- *pripremom i provođenjem zadaće iz Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku*
- *sudjelovanjem u izradi prijedloga strategija, studija, smjernica, programa i provedbenih planova*
- *suradnjom sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom i Ravnateljstvom civilne zaštite RH*
- *prekograničnom suradnjom u području vatrogastva*
- *održavanjem vatrogasne infrastrukture*

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

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

Cilj 4. Poboljšanje prometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnoj mreži Grada Zagreba, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama

Način ostvarenja cilja:
- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *izrada projektne dokumentacije za postavljanje novih semaforskih uređaja i opreme, optimizaciju postojećih i koordiniranje semaforskih uređaja radi povećanja propusne moći i prometne sigurnosti na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,*
- *povećanje stupnja prometne sigurnosti sudionika u prometnome procesu,*
- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *analiza tarifnog sustava i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *uređenija organizacija i bolji način funkcioniranja gradskog prijevoza radi poboljšanja kvalitete komunalnog linijskog prijevoza putnika i drugog prijevoza,*

- *uređivanje prometa u mirovanju (javnih uličnih parkirališnih mjesta, parkirališnih mjesta za dostavna vozila, punionica za električna vozila).*

Cilj 5. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA unutar koje su planirana sredstva za pokriće plaća i drugih troškova za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi za tekuće i investicijsko održavanje te ostali troškovi neophodni za nesmetano obavljanje poslova iz djelokruga Ureda. Također su planirana sredstva za kazne, penale i naknade štete kao i otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.
Aktivnost NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA unutar koje su planirana sredstva za nabavu uredske opreme i namještaja.

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodi se:
Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA planirana su sredstva za pokriće usluga tekućeg i investicijskog održavanja te za održavanje ostalih građevinskih objekata.

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:
Aktivnost UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE na kojoj su planirana sredstva za pokriće usluga e - redara, odnosno za aplikaciju kroz koju redari prijavljuju nepravilnosti na području Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak realizacije uređivanja prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

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

Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture provodi se:
Aktivnost INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA na kojoj su planirana sredstva za pokriće hitnih intervencija na području Grada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak realizacije interventnih sredstava za održavanje na području Grada	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:
Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA na kojoj su planirana sredstva za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak realizacije uređenja grada izvan redovnih programa za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

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

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	Osposobljavanja, usavršavanja i specijalističke obuke članova vatrogasnih postrojbi DVD-a	Broj osposobljenih članova	1800	VZGZ	700	700	700
Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova	Redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova doprinosi obavljanju vatrogasnih aktivnosti	Broj saniranih objekata	60	VZGZ	60	60	60
Održavanje vozila	Redovito održavanje vatrogasnih vozila pridonosi ispravnom i funkcionalnom stanju vozila	Broj obavljenih servisa	121	VZGZ	150	156	172
Nabava vozila	Nabava vatrogasnih vozila za potrebe opremanja članica zajednice	Broj nabavljenih vatrogasnih vozila	4	VZGZ	6	6	6

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Provedba akcija spašavanja	Akcije spašavanja u planini i na drugim nepristupačnim područjima radi očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine	Broj akcija spašavanja	155	HGSS stanica Zagreb	155	155	155
Pohađanje tečajeva	Pohađanjem tečajeva i edukacija od strane članova poboljšava se njihovo znanje	Broj tečajeva	35	HGSS stanica Zagreb	55	60	65
Sudjelovanje na vježbama	Sudjelovanjem na vježbama od strane članova poboljšavaju se njihove vještine	Broj vježbi	45	HGSS stanica Zagreb	50	55	55
Dežurstva - prevencija nesreća	Dežurstva na planinarskim stazama Medvednice i nacionalnih parkova, na skijalištu i natjecanjima u neurbanim područjima te na Savi i Jarunu	Broj dežurstva	160	HGSS stanica Zagreb	160	165	170
Predavanja – prevencija nesreća	Predavanja za CZ Grada Zagreba, planinarska društva i klubove, za organizatore pustolovnog turizma te u programima za djecu kao što je Škola u prirodi	Broj predavanja	50	HGSS stanica Zagreb	55	60	65

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj ugovorenih programa udruga iz područja sustava civilne zaštite	Financiranje programa/projekata s ciljem učinkovitog sustava civilne zaštite i zaštite od požara	Broj programa/ projekata	4	Ured	10	10	10

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Edukacija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite	Provođenjem edukacija za pripadnike civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj edukacija	3	Ured	3	3	3
Uvježbavanje zajedničkog rada operativnih snaga sustava civilne zaštite	Održavanjem vježbi operativnih snaga civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj vježbi	2	Ured	4	2	4
Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite	Opremanjem operativnih snaga razvija se sustav civilne zaštite	Opremljeni pripadnik CZ	400	Ured	500	400	500

Aktivnost RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Grafički prikazi prostornih podatak iz djelokruga sustava CZ	Priprema, obrada i održavanje prostornih podataka dostupnih građanima	Layer/ karta	5	Ured	5	5	5
Edukacija i osposobljavanje službenika	Edukacijom i osposobljavanjem omogućava se korištenje programskih rješenja za upravljanje prostornim podacima	Broj educiranih službenika	2	Ured	3	3	3

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

Projekt „Potresni Grada Zagreba“ rizik bio je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni u sklopu projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“. Provedba projekta završena je 2023. godine a temeljne aktivnosti bile su: definirati potresni hazard za Grad Zagreb, izraditi metodologiju za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb, izraditi bazu podataka o građevinama i stanovništvu te izraditi procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb. Kroz aktivnost osiguravaju se sredstva za vidljivost, dostupnost podataka i prijenos znanja proizašlih iz projekta „Potresni rizik Grada Zagreba“ nakon završetka njegove provedbe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Prijenos znanja	Prijenos znanja dionicima projekta i stručnoj javnosti o potresnom riziku	Broj savjetovanja i stručnih konferencija	2	Ured	1	1	1
Stručne publikacije	Izrada stručnih publikacija o ključnim aktivnostima i rezultatima projekta	Broj izrađenih publikacija	3	Ured	17	17	17

Kapitalni projekt IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE
Planira se tekuće i investicijsko održavanje objekata vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Održavanje i dodatna ulaganja	Sanacija, održavanje i dodatna ulaganja u objekte vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba	Broj objekata	1	Ured	1	1	1

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE
Kroz projekt planiraju se sredstva za provedbi EU projekta iz područja sustava civilne zaštite i vatrogastva u kojima Grad Zagreb nije vodeći partner.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Prijave	Broj odobrenih i ugovorenih projekata na kojima je Grad partner	Broj ugovora	-	Ured	1	1	1

Kroz Program: Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu provodi se:
Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA
Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Krapinsko-zagorskom županijom planira i provodi aktivnosti u svrhu poboljšanja organizacije javnog prijevoza putnika na predmetnom području. Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije sklopljenog 2012., preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. U financiranju projekata planira se sufinanciranje EU fondova s 85 % iznosa (bez PDV-a), a u financiranju preostalog iznosa i ostalih neprihvatljivih troškova projekata koji se apliciraju prema EU fondovima sukladno Sporazumu sa županijama, Grad Zagreb sudjeluje sa 60 % iznosa.
Aktivnost: TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA
Planirana su praćenja i analize funkcioniranja tehničke regulacije prometa s obzirom na potrebe dinamičkog prometa, praćenja i analize stanja sigurnosti prometa na području grada, pripreme prijedloga mjera za poboljšanje stanja sigurnosti, praćenja odvijanja prometnih tokova i predlaganja izmjena tehničke regulacije, pripreme prijedloga i rješenja tehničke regulacije ostalih oblika prometa u gradu kao što su biciklistički promet, promet pješaka i slično.
Aktivnost: CENTAR ZA UPRAVLJANJE PROMETOM
Planirana su sredstva za provođenje postupka javne nabave i ugovaranje izvođača za OPREMANJE CUP - 4. FAZA (ugovaranje i izvođenje radova instalacije opreme i softvera za inicijalno opremanje CUP te uređenje prostora u kojem bi bio smješten CUP).
Planira se realizacija studija i elaborata povezanih s unaprjeđenjem organizacije i funkcioniranja prometa te klasifikacijom, nadzorom i upravljanjem prometom, i to: Plan održive urbane mobilnosti, , Pregled lokacija prometnih nesreća s poginulim osobama u svrhu identifikacije opasnih mjesta, model prometa i unaprjeđenje svjetlosne prometne regulacije

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	100	Ured	30 %	70%	100%
Broj usluga	Broj izvršenih usluga	Broj	22	Ured	25	30	33

Projekt SUSTAV JAVNIH BICIKALA
Projekt se provodi u interesu unapređenja i bolje organiziranost biciklističkog prometa kroz integraciju u javni promet. Kroz projekt će se osigurati dostupnost bicikala na čvorištima tramvajskih, autobusnih i željezničkih stanica, a jednostavnošću korištenja - kombinacija osigurati će se protočnost javnog prijevoza i samim time cjelokupnog prometa. Sustav javnih bicikala omogućuje brže dostizanje željenog cilja te potiče građane da koriste bicikl kao transportno sredstva, osobito u vršnim satima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Studija izvodljivosti za SJB	Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU-a	kom	-	Grad Zagreb	1	-	-
Idejni projekt za uvođenje novih lokacija	Definiranje 200 novih lokacija	kom	1	Grad Zagreb	1	-	-
Izrađen softver za upravljanje sustavom	Softver za upravljanje sustavom	kom	-	Grad Zagreb	1	-	-
Postavljeni terminali sa stalcima za bicikle	Terminali sa stalcima za bicikle	kom	-	Grad Zagreb	271	10	10
Bicikli na terminalima	Bicikli na raspolaganju građanima za najam	kom	-	Grad Zagreb	2710	100	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	0	Ured	25 %	60%	95%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećani broj građana koji se svakodnevno koriste biciklom za kretanje kroz Grad	Izgradnja biciklističke infrastrukture te edukacija kroz promociju uporabe bicikla za svakodnevno kretanje gradom kao i provođenje projekata u koje su građani aktivno uključeni	broj prolazaka	380.000	Zagreb Bike totem	500.000	550.000	600.000
			0	Greenway Bike totem	200.000	250.000	300.000
Razvoj aplikacije za cikloturiste	Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za cikloturiste u Zagrebu razvijena sa dodatnim sadržajem i jezicima	Broj	1	Ured	1	-	-
Prenamijenjen prostor za garažu za bicikle	Izrada dokumentacije za prenamjenu prostora na trgu J.B.jelačića u garažu za bicikle	Broj	0	Ured	1	-	-

Izrađen promotivni materijala	Izrada godišnjeg almanaha/brošure – Biciklistička infrastruktura 2021-2023 (dizajn, priprema i tisak)	Broj	0	Ured	1	1	1
Provedba programa Europski tjedan mobilnosti	Priprema i provedba aktivnosti unutar dva programa te umrežavanje s postojećim aktivnostima s ciljem promocije mobilnosti i upotrebe bicikla u svakodnevnom životu	Broj	2	Ured	2	2	2

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrađena dokumentacija za cijelu rutu na izvedbenoj razini (IX. faza)	Izrađenom dokumentacijom dobit će se mogućnost izgradnje cijele rute	Faze projekta	Faze od I do IX	Grad Zagreb	-	-	-
Izgrađena ruta po fazama	Izrađena ruta po fazama od I do IX	m	1.660 (faza V)	Grad Zagreb	10.900	15.700	15.000

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrađena studija izvodljivosti za cjelokupan projekt	Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU-a	Broj	1	Ured	-	-	-
Izgrađena dionica pilot-projekta	Za dionicu od ulice Zavrtnica do ulice Svetica izrađen je izvedbeni projekt	m	200	Ured	1.001	-	-
Izrađena tehnička dokumentacija za građenje za cjelokupan projekt	Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na preostalih 21.1 km	Broj	0	Ured	1	-	-
Izgrađena biciklistička magistrala – Zagreb Istok	Povezan centar Grada s istočnim dijelom biciklističkom infrastrukturom	m	200	Ured	16.001	6.100	-

Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost - gradske četvrti

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

U okviru Glave Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost – gradske četvrti provodi se Program Djelatnost gradskih četvrti i Program Održavanje komunalne infrastrukture.

Kroz Program Djelatnost gradskih četvrti provodi se:
Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI kroz koju su planirana sredstva za pokriće usluga telefona, pošte i prijevoza, sitnog inventara, uredske opreme i namještaja za potrebe rada gradskih četvrti i mjesnih odbora, zakupnina i najamnina koje se odnose na korištenje prostora za rad mjesne samouprave gdje Grad nema svojih prostora, intelektualnih i osobnih usluga kojima se pokrivaju troškovi ljudi koji brinu o mjesnim odborima. Također se planiraju sredstva za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, sukladno Odluci o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja gradske četvrti i mjesnih odbora kojima se na određeni način pokušava prezentirati rad gradskih četvrti i mjesnih odbora, mjesne samouprave, a samim time i Grada Zagreba. Aktivnosti vezane za kapitalne donacije neprofitnim organizacijama kao pomoći za određene vrste usluga i radova. Navedena djelatnost gradskih četvrti odnosi se i na poboljšanje komunalnog standarda gradske četvrti te planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora kojima se uređuju javne zelene i javne prometne površine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Održavanje sjednica VGČ	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana s područja GČ	Broj sjednica	12	VGČ	12	12	12
Održavanje sjednica VMO	Kvalitetno rješavanje komunalnih i drugih problema i potreba građana s područja MO	Broj sjednica	12	VMO	12	12	12
Postotak usklađenosti akata VGČ i VMO sa zakonom i gradskim odlukama	Usklađeni akti omogućavaju primjenu i uredno funkcioniranje VGČ, VMO i Ureda	%	100	Ured	100%	100%	100%
Postotak realizacije planova komunalnih aktivnosti GČ	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području GČ	%	100	Ured	100%	100%	100%
Postotak realizacije planova malih komunalnih akcija MO	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i ujednačava komunalni standard na području MO	%	100	Ured	100%	100%	100%

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - odvodnja oborinskih voda	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - čišćenje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje nerazvrstanih cesta	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Ured	100%	100%	100%

Javna vatrogasna postrojba

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

U okviru Glave Javna vatrogasna postrojba provodi se Program: Javna vatrogasna postrojba Grada i Opremanje javne vatrogasne postrojbe.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19)
- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Pravilnik o stavljanju osobne zaštitne opreme na tržište (NN 89/10)
- Plan zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 7/20, 6/22 i 23/23)
- Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/19) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zadovoljavajuća razina protupožarnog djelovanja

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Praktična nastava	Sat održavanja praktične nastave	Sat	52.000	JVP GZ	57.000	60.000	60.000
Teorijska nastava	Sat održavanja teorijske nastave	Sat	37.000	JVP GZ	40.000	50.000	54.000
Rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	Rad u radionicama na održavanju vatrogasnih vozila i opreme	Sat	8.500	JVP GZ	9.000	9.500	10.000

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

- ulaganjem u nabavu digitalne komunikacijske opreme u Centru veze i vatrogasnim postajama za ostvarivanje jedinstvene upravljačke funkcije za uzbunjivanje svake vatrogasne postaje iz Centra veze, zamjena zvučnika, postavljanje kamera, izmjena pasivne upravljačke opreme, polaganje nove instalacije u vatrogasnim postajama (zvučnici), sustav kamera, integracija sustava, instaliranje, programiranje, osamostaljivanje vatrogasnih postaja, nove licence i dr.
- nabavom prijevoznih sredstava
- nabavom vatrogasne opreme i drugih instrumenata uređaja i strojeva koji se koriste u obavljanju vatrogasne djelatnosti
- nabavom komunikacijske opreme (ručne i mobilne radio-stanice, radijske postaje, grupni punjači, analogno-digitalni repetitori i ostala komunikacijska oprema za potrebe vatrogasne službe)
- ulaganjem u računalne programe i aplikativni operativno-informacijski sustav JVP Grada Zagreba
- nabavom druge opreme (uredska oprema, namještaj, informatička oprema).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Nabava prijevoznih sredstava	Nabava cestovnih vozila za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Vozilo	3	JVP GZ	3	1	1
Nabava vatrogasne opreme	Nabava opreme za održavanje i zaštitu	Komplet opreme za vatrogastvo	45	JVP GZ	45	35	35
Nabava komunikacijske opreme	Nabava uređaja za komunikaciju za potrebe obavljanja vatrogasne službe	Komunikacij ski uređaj	26	JPV GZ	26	30	30

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o državnim maticama (NN 96/93, 76/13, 98/19 i 133/22)
- Naputak za provedu Zakona o državnim maticama (NN 117/21)
- Zakon o osobnom imenu (NN 118/12, 70/17 i 98/19)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19 i 47/20)
- Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94, 130/11,110/15, 102/19 i 138/21)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice (NN 133/16)
- Zakon o registru birača (NN 144/12, 105/15 i 98/19)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14 i 98/19)
- Naputak za vođenje registra životnog partnerstva (NN 81/21)
- Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22)
- Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja u arhivu (NN 121/19)
- Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20)
- Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/21)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o zakladama (NN 106/18, 98/19 i 151/22)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga RH i registra stranih udruga u RH (NN 4/15 i 14/20)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada RH i registra stranih zaklada u RH (NN 56/19),
- Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13 i 98/19)
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14, 69/17 i 98/19)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
- Zakon o stambenim odnosima (NN 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93)
- Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (NN 106/18, 98/19 i 82/23)
- Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20)
- Zakon o statusu prognanika i izbjeglica (NN 96/93, 39/95, 29/99, 128/99, 51A/13 i 98/19) te drugi zakonski i podzakonski propisi

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *upis u državne matice - rođenih, umrlih, vjenčanih, registar životnog partnerstva i evidenciju državljanstva te izdavanje isprava*
- *vođenje i ažuriranje registra birača koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba i vođenje evidencije birača koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, te izdavanje potvrda*
- *vođenje i ažuriranje evidencije birača državljana EU-a, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 6. Rješavanje postupaka izvlaštenja

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu redovne djelatnosti upravnih tijela provode se poslovi registracije udruga, vođenja registra udruga i poslova nadzora nad radom udruga te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i nadzora nad djelovanjem zaklada, kao i poslovi kojima se omogućava primarna pravna pomoć i odobrava sekundarna pravna pomoć građanima slabijeg imovinskog statusa te pružanje usluga pisarnice i pismohrane građanima i gradskim upravnim

tijelima te dostave za gradska upravna tijela. Sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se, osim za rashode za zaposlene, za usluge telefona, pošte i prijevoza koji obuhvaćaju sredstva za otpremu pošte za sva gradska upravna tijela budući je Ured nositelj zajedničke nabave u okviru nabavnih kategorija za Grad Zagreb, također za plaćanje obveza za pohranu i skrb o arhivskom i dokumentarnom gradivu Grada Zagreba te za nabavu pečata, žigova i štambilja za sva gradska upravna tijela. U sklopu redovne djelatnosti provode se i poslovi rješavanja upravnih stvari u postupcima naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izvlaštenja i određivanja naknade, osiguranja dokaza o stanju vrijednosti nekretnine, odobravanja pripremnih radnji u svrhu izvlaštenja, određivanja naknade za nekretnine koje se po posebnom propisom smatraju izvlaštenima, prikupljanja zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka, poslovi iz stambenih područja, poslovi rješavanja statusa prognanika, izbjeglica i povratnika kao i drugi poslovi iz djelokruga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj upisa u registar udruga RH, registar stranih udruga u RH te registar zaklada i registar stranih zaklada (upis, promjena, prestanak djelovanja) i broj provedenih nadzora nad udrugama i zakladama	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	3520	ured	3520	3550	3550
Broj pružene primarne pravne pomoći, te broj zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći	Savjetovanjem građana vezano uz zaštitu njihovih prava pred javnopravnim tijelima, olakšava se efikasno ostvarenje njihovih prava, te omogućavanje građanima slabijeg imovnog statusa djelotvorno ostvarenje pravne zaštite i pristupa sudu	Broj	550	ured	600	600	600
Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava	Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave	Broj	420000	ured	425000	430000	435000
Broj riješenih zahtjeva za naknadu oduzete imovine, izvlaštenja i predaje zemljišta	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	940	ured	920	900	900

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Ukupan broj upisa u DM, KD i RŽP i broj izdanih isprava	Pružanje usluga građanima, sudovima, javnim bilježnicima, DKP-ima i dr.	Broj	270844	ured	275000	275000	275000
Broj sklopljenih brakova u građanskom obliku i životnih partnerstava	Izvršavanje usluga građanima	Broj	1808	ured	1850	1850	1850
Broj upravnih postupaka i broj provedenih svih vrsta promjena u DM, KD, RŽP i registru birača	Izvršavanje usluga građanima	Broj	1021000	ured	1521000	1025000	1025000

Razdjel 007. Gradski ured za financije i javnu nabavu

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o financiranju JLP(R)S (NN 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/22 i 114/23)
- Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, 69/92, 87/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 103/95, 11/96, 76/96, 111/96, 11/97, 103/97, 119/97, 68/98, 163/98, 22/99, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23)
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23 i 114/23)
- Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23 i 114/23)
- Zakon o platnom prometu (NN 66/18 i 114/22)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22)
- Zakon o upravnim pristojbama (NN 115/16 i 114/22)
- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Načini ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda. U okviru materijalnih rashoda osiguravaju se i sredstva za naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1 % ukupno naplaćenih prihoda od poreza na dohodak te 5 % od naplaćenih poreza na nasljedstva i darove i poreza na kuće za odmor, za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza koje naplaćuje.
Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA. Planirana su sredstva proračunske zalihe za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Podlogu za izračun predstavlja izvršenje proračunske zalihe za prethodnu i tekuću godinu i ograničenje propisano Zakonom o proračunu (najviše 0,5 % planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka).
Aktivnost: RADNI SPOROVI. Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za izvršenje pravomoćnih sudskih presuda iz radnih sporova sa zaposlenicima.
Aktivnost: POVRAT NEPRIHVATLJIVIH TROŠKOVA FINANCIRANIH IZ EU SREDSTAVA u sklopu koje se planiraju sredstva za neprihvatljive troškove nakon kontrole nadzornih tijela EU.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvršenje kreditnih obveza prema dinamici otplate iz ugovora o kreditima	Pravovremenim plaćanjem kreditnih obveza izbjegavaju se dodatni troškovi zateznih kamata i sl.	% izvršenja	100	Ured	100	100	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva	Pravovremenim podmirenjem obveza u slučaju protestiranja jamstva neće doći do dodatnih troškova zateznih kamata i sl.	% izvršenja (u slučaju protestiranja jamstva)	-	Ured	100 (u slučaju protestiranja jamstva)	100 (u slučaju protestiranja jamstva)	100 (u slučaju protestiranja jamstva)

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15, 68/18)
- Zakon o tržištu električne energije (NN 111/21, 83/23)
- Zakon o tržištu plina (NN 18/18, 23/20)
- Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15, 76/18, 86/19)
- Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14, 94/18, 52/21)
- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21, 83/23)
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21)
- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva (NN 120/16, 63/22)
- Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. (NN 25/20)
- Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. – 2030. (Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, prosinac 2020, web str.)
- Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03)
- Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/21, 30/22)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,14/21)
- Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09, 60/16, 117/18, 146/21)
- Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
- Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)
- Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Grada Zagreba (SGGZ 19/19, 18/21, 6/22, 40/22)
- Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)
- Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06, 109/12)
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
- Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2028. godine (NN 84/23)
- Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. - 2023. godine (SGGZ 13/18)
- Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14, 114/18)
- Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu (NN 16/13)
- Pravilnik o projektima JPP-a male vrijednosti (NN 23/15)
- Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23)
- Zakon o vodnim uslugama (NN 66/19)

- Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu 2019. – 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/19)
- Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/19, 32/20, 42/20)
- Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 52/21, 152/22)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
- Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01, 55/07 - Odluka USRH)
- Zakon o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20)
- Zakon o lovstvu (NN 99/18, 32/19, 32/20)
- Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19)
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22)
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
- Zakon o službenoj statistici (NN 25/20)
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
- Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (SGGZ 16/07, 8/09, 7/13, 9/16, 12/16 - pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana Sesveta (SGGZ 14/03, 17/06, 1/09, 7/13, 19/15, 22/15 - pročišćeni tekst)
- Odluka o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (SGGZ 8/01, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14-pročišćeni tekst, 26/15, 3/16-pročišćeni tekst, 22/17, 3/18 - pročišćeni tekst)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)
- Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027, verzija 2.0 (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, srpanj 2021. web str.) te drugi propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, prilagodbe klimatskim promjenama, smanjenja emisije CO_2 i poticanja gospodarske aktivnosti

Način ostvarenja cilja:

- *provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije te mjerenje i verifikacija energetskih ušteda,*
- *priprema projekata i mjera iz područja prilagodbe klimatskim promjenama,*
- *poduzimanje mjera promicanja energetskih ušteda te podizanje svijesti građana i zaposlenika,*
- *izrada Energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba,*
- *razvoj Energetskog informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka koji će omogućiti optimalno planiranje, upravljanje energetskim sustavima, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede,*
- *dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije,*
- *kontinuirano objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou na web stranici Ureda,*
- *aktivnosti na projektima sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka korištenjem obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama (osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga, prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata, informiranje o provedbi i rezultatima projekata), odobrena su sredstva za realizaciju projekata: SOLIZAG, LIFE LOOP, H2CE, LIFE CROSS i ARCADIA,*
- *sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području poticanja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te prilagodbe klimatskih promjenama,*
- *sufinanciranje poslovanja trgovačkog društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. putem subvencija i kapitalnih pomoći, a u svrhu provedbe dijela Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama*

javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba" za razdoblje 2022.-2024.

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 3. Procjena utjecaja na okoliš, poboljšanje kvalitete zraka i upravljanje bukom okoliša

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 4. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te podizanje kvalitete života građana utjecajem odlagališta otpada Prudinec - Jakuševec

Način ostvarenja cilja:

- *izobrazno-informativne aktivnosti koje uključuju izvještavanje, kontaktiranje i koordinaciju nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njihovu realizaciju,*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, njihova provedba i nadzor nad provedbom,*
- *prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom,*
- *educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,*
- *unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom u svrhu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada,*
- *isplata novčanih naknada za umanjenu kakvoću življenja,*
- *realizacija projekta nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (za plastiku) sufinanciranog iz sredstava FZOU-a u 35,49% troškova,*
- *nadoknada troškova izgradnje boksova za smještaj spremnika za komunalni otpad,*
- *sufinanciranje trgovačkog društva Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. kroz subvencije i kapitalne pomoći.*

Cilj 5. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 6. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

Način ostvarenja cilja:

- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima,*

- *sustavno praćenje stanja kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području,*
- *racionalizacija potrošnje vode,*
- *kontinuirana edukacija i osvješćivanje stanovnika o važnosti zaštite i ekonomične potrošnje vode,*
- *stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije te koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora,*
- *reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine,*
- *realizaciji Projekta CUPOVZ (smanjenje zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, očuvanje postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba) te zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda,*
- *sufinanciranje operativnih troškova trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.*

Cilj 7. Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika

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

Cilj 8. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

Način ostvarenja cilja:
- *dodjela financijske potpore fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu prirodnim nepogodama sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.*

Cilj 9. Konkurentan i održiv razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti

Način ostvarenja cilja:
- *poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima,*
- *dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti,*
- *dodjela potpora za društveno poduzetništvo radi promicanja i razvoja društvenog poduzetništva, društvene i solidarne ekonomije,*
- *osiguranje potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima,*
- *dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata te operativnih troškova poslovanja trgovačkog društva Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.,*
- *sufinanciranje organizacije događanja iz područja promocije i razvoja poduzetništva i obrta,*
- *sufinanciranje aktivnosti promicanja obrtništva i obrtničkih zanimanja,*
- *sufinanciranja dijela operativnih troškova društva BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije.*

Cilj 10. Zaštita prava i interesa potrošača

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

Cilj 11. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Način ostvarenja cilja:
- *predlaganje, priprema i realizacija projekata i aktivnosti jačanja turističke ponude grada i razvoja nove infrastrukture u suradnji s gradskim uredima, Zagrebačkim holdingom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i drugim inicijatorima projekata s ciljem podizanja konkurentnost turističkog gospodarstva i povećanja turističkog prometa,*
- *izrada dokumenata u skladu s nacionalnim propisima,*
- *istraživanje turističkog tržišta i predlaganje mjera za njegovo poboljšanje.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *dodjela potpora male vrijednosti poljoprivrednim gospodarstvima na području grada radi poboljšanja ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstva koji se bave isključivo poljoprivrednom djelatnošću ulaganjem u njihovu modernizaciju uz poticaj na preusmjeravanje na ekološku proizvodnju u sektorima s većom dohodovnošću,*
- *povećanje ekološki održive poljoprivredne proizvodnje,*
- *održavanje poljoprivrednog zemljišta koje nije dano u zakup ili korištenje pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju,*
- *financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče,*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u području poljoprivrede,*
- *stvaranje i poboljšanje infrastrukture povezane s razvojem, prilagodbom i modernizacijom poljoprivrede, uključujući pristup poljoprivrednom zemljištu, okrupnjavanje zemljišta i poboljšanje, opskrbu i uštedu energije i vode,*
- *očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,*
- *izvješće o stanju procjednih voda u II i III zoni sanitarne zaštite izvorišta Mala Mlaka prema Programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2020.- 2023.*
- *Projekt Zelene javna nabave hrane – Provedba pilot projekta zelene javna nabave hrane za 31 osnovnu školu grada Zagreba i „Grad mladih“ podružnice Zagrebačkog holdinga „Vladimir Nazor“ s težištem na ekološku hranu i poticanje modela dinamičke javne nabave.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *provedba godišnjeg plana održavanja park šuma Grada Zagreba, radi očuvanja i održivog gospodarenja park šumama kao temelja za ekološku održivost grada te poboljšanje kvalitete života građana,*
- *sklapanje posebnog sporazuma o održavanju površina livada Kulmerova, Činovnička, Krumpirište, Hunjka, šumskih i planinarskih staza, te šumske infrastrukture (odmorišta, garniture) za posjetitelje Parka prirode Medvednica s drugim dionicima u Parku prirode Medvednica (Javna ustanova Park prirode Medvednica, poduzeća Hrvatske šume i Hrvatske vode),*
- *sanacija šumske staze za invalide Bliznec,*
- *provedba projekta kloniranja starih zagrebačkih stabala radi očuvanja genoma u suradnji sa Hrvatskim šumarskim institutom,*
- *osiguranje gospodarenja šumama u vlasništvu grada Zagreba (uklanjanje stabala u prema šumskog gospodarskim planovima),*
- *sufinanciranje provedbe programa i projekata od interesa za opće dobro udruga u području šumarstva,*

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 17. Razvoj i jačanje sustava kvalitete urbane prehrane i poljoprivrede te jačanje svijesti javnosti o važnosti održivih obrazaca konzumacije i proizvodnje hrane koji utječu na ublažavanje klimatskih promjena

Način ostvarenja cilja:
- *organizacija događanja koja promiču održive prehrambene sustave,*
- *edukacije o proizvodnji i potrošnji hrane više vrijednosti i smanjenju otpada od hrane,*
- *provedba javnih poziva za dodjelu Oznake „Plavi ceker",*
- *provedba projekta Certificirana seljačka tržnica,*
- *održavanje 1887 vrtnih parcela (23,5 ha) na 14 gradskih vrtova,*
- *održavanje Terapijskog vrta Sesvete uređenog i opremljenog u sklopu EU projekta „ProGIreg",*
- *održavanje sustava za navodnjavanje na Gradskim vrtovima (servis, montaža i demontaža 88 ručnih pumpi za vodu),*
- *održavanje kemijskih WC kabina na svih 15 lokacija gradskih vrtova,*
- *provedba edukativno – promotivnih aktivnosti u cilju edukacije korisnika vrtnih parcela i promocije urbane poljoprivrede,*
- *održavanje urbanog voćnjaka Podbrežje, u skladu s Zaključkom o korištenju nekretnine k.č. 1557/16, k.o. Zaprudski otok ,*
- *uređenje i opremanje Terapijskog vrta Borovje na površini cca 2 ha temeljem Zaključka o prihvaćanju inicijative za pokretanje projekta Gradski vrt za terapijsko vrtlarenje i edukaciju ,*
- *nadzor nad provedbom radova uređenja i opremanja Terapijskog vrta Borovje,*
- *davanje dijela obradivog zemljišta u vlasništvu grada na korištenje građanima Grada Zagreba u svrhu proizvodnje hrane za vlastite potrebe,*
- *promicanje i jačanje sustava urbane prehrane na području grada u svrhu podizanja kvalitete života potrošača i pomoć domaćim proizvođačima visokokvalitetnih proizvoda,*
- *promjena prehrambenih navika mladih promovirajući održive i ekološke prehrambene sustave, uz doprinos ciljevima Europske unije o ublažavanju utjecaja hrane na klimatske promjene.*

Cilj 18. Priprema i provedba projekata sufinanciranih iz EU izvora i sudjelovanje u EU mrežama i udruženjima u funkciji razvoja Grada i unapređenja prostorno-planskih i strateških dokumenata

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

Cilj 19. Postizanje održivog prostornog razvoja Grada

Način ostvarenja cilja:
- *održavanje i razvoj Geoportala Grada Zagreba,*
- *izrada aplikacija i analiza iz područja prostornog i urbanističkog planiranja.*

Cilj 20. Osiguravanje dostupnosti statističkih podataka potrebnih za praćenje i analizu gospodarskih i društvenih pojava te promjena u području zaštite okoliša i prirodnih resursa

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

Cilj 21. Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Kroz Program: Energija i klima provodi se:
Aktivnost: PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA
Aktivnost podrazumijeva izgradnju i održavanje energetskih sustava na objektima u vlasništvu Grada Zagreba uz redovno praćenje potrošnje energije i vode.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Dodatni kapaciteti za proizvodnju obnovljive energije	Uključuje fotonaponske sustave, solarne kolektore, dizalice topline i ostale obnovljive izvore energije	MW	6,44	EIS – Energetski informacijski sustav Grada Zagreba	4	4.5	5

Ukupno proizvedena obnovljiva energija	Ukupno proizvedena obnovljiva, nefosilna energija iz postrojenja u vlasništvu Grada Zagreba	MWh	7.125,43	EIS	4.436	4.990	5.544
Procijenjena emisija stakleničkih plinova	Godišnji iznos emisija stakleničkih plinova na području Grada Zagreba (sukladno UNFCCC metodologiji)	tCO_2e	1.667	Inventar emisija stakleničkih plinova Grada Zagreba	1.038	1.168	1.297
Digitalni upravljački sustavi za pametne energetske sustave	Daljinsko očitanje potrošnje energije i vode i ostali napredni digitalni sustavi upravljanja energijom	Broj novoizgrađenih sustava	122	EIS	5	22	35
Investicije u sunčane elektrane	Ukupna snaga instaliranih sunčanih elektrana	kW	0	ZSK d.o.o.	1.500	3.000	5.000

Aktivnost: ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI
Izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2023. godinu s procjenama potrošnje za 2024. i 2025., korektivno i adaptivno održavanje Energetskog informacijskog sustava, izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba, pribavljanje meteoroloških podataka od DHMZ-a, ažuriranje energetskog atlasa, inventara emisija stakleničkih plinova i energetskog modela Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrađeni energetski certifikati	Izrada energetskih certifikata za javne objekte Grada Zagreba	Broj	942	EIS	90	170	120

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj isporučenih usluga u proračunskoj godini	Pružanje sve potrebne potpore i stručne podrške u provedbi aktivnosti i projekata vezanih uz zelenu tranziciju	Broj	11	REGEA	16	16	16

Aktivnost ZAGREBAČKI SUNČANI KROVOVI u sklopu koje se planiraju sredstva za sufinanciranje troškova poslovanja društva Zagrebački sunčani krovovi d.o.o. u svrhu provedbe dijela Programa „Integrirane sunčane elektrane na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba" za razdoblje 2022. – 2024.
U sklopu navedenog programa također se planira provedba projekta SOLIZAG (koji ima za cilj realizaciju 8 sunčanih elektrana na objektima Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o. s 85% bespovratnih sredstava), projekta LIFE LOOP (cilj projekta - povećanje korištenja obnovljivih izvora energije kroz inovativne pristupe u financiranju), projekta H2CE (cilj projekta - osnaživanje regionalnih donositelja odluka da podrže sustave energetske tranzicije temeljene na vodiku, pokretanje međuregionalne i transnacionalne mreže regija spremnih za vodik te implementaciju digitalne platforme za suradnju), projekta LIFE CROSS (cilj je uspostava i upravljanje regionalnim „one-stop-shopom“ (OSS) koji bi trebao pokrivati sveobuhvatnu uslugu od tehničko-financijskih do pravnih savjeta, nabave i osiguranja kvalitete radova za sustave obnovljivih izvora energije, projekta ARCADIA (cilj projekta je stvaranje rješenja temeljena na prirodi „NBS- Nature Based Solutions“ koji učinkovito i djelotvorno doprinose prilagodbi klimi te realizacija projekta FOTONAPONSKI SUSTAVI NA JAVNIM ZGRADAMA (cilj projekta je postavljanje većeg broja fotonaponskih elektrana za samoopskrbu na javnim zgradama Grada Zagreba sufinancirano iz sredstava EIB-a).

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:
Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA
Aktivnost podrazumijeva izradu dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša, te promotivno-informativne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti, informiranje građana, edukaciju i stručne seminare.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Provedeni postupci procjene utjecaja na okoliš i strateške procjene utjecaja na okoliš; izrada dokumenata iz područja održivog razvitka i zaštite okoliša; izobrazno-informativne aktivnosti	Strateška procjena i procjena utjecaja na okoliš u svrhu ocjene mogućih utjecaja strategija, planova, programa i zahvata na okoliš; donošenje, implementacija, monitoring i evaluacija strateških, programskih i planskih dokumenta zaštite okoliša u cilju poboljšanja stanja okoliša; te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u svezi informiranja javnosti o zaštiti okoliša	Broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš; broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša; broj provedenih izobrazno-informativnih aktivnosti	0	Ured	2	1	1

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE
Planira se dovršetak Strateške karte buke Grada Zagreba, izrada dokumentacije za prijavu Europskoj komisiji i informiranje javnosti.
Na temelju rezultata Strateške karte buke Grada Zagreba planira se izrada Akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu za petogodišnje razdoblje radi smanjivanja ukupne izloženosti stanovništva prekomjernim razinama buke cestovnog prometa, željezničkog prometa i industrijskih pogona i postrojenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrađena Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	Strateška karta buke, Akcijski plan, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom omogućavaju kvalitetno prostorno i prometno planiranje, provedbu mjera zaštite od buke te informiranje javnosti o buci okoliša	Broj izrađenih dokumenata i akata iz područja upravljanja bukom okoliša.	0	Ured	3	2	1

Aktivnost: POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA
Potrebno je osigurati nastavak mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, o čijim se rezultatima izrađuju mjesečna i godišnja izvješća.
Potrebno je izraditi dvogodišnje izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka te pripremiti podatke za e-reporting Europske komisije putem nadležnog ministarstva. Planira se osuvremenjivanje postojećih mjernih postaja.
Planira se izgradnja i uspostava nove mjerne postaje Sesvete.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrađeni Programi, akcijski planovi, izvješća o provedbi planova i programa,	Programi, planovi i izvješća zajedno s ostalim dokumentima iz područja zaštite zraka pridonose kvalitetnoj primjeni znanstveno utemeljenih spoznaja, osiguravaju praćenje kvalitete zraka,	Broj izrađenih programa, planova, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o	77	Ured/ ISZZ	76	80	89

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja	Sufinanciranje programa i projekata udruga koje djeluju na području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja koji pridonose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima iz područja zaštite okoliša i održivog razvitka	Broj sufinanciranih programa i projekata	14	Ured	15	15	15

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja: naknada korisnicima s područja odlagališta otpada Prudinec Jakuševec	Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja	Broj korisnika s kojima se potpisuju pojedinačni ugovori	2078 ugovora sa istim brojem stranaka	Ured	cca 2080	cca 2080	cca 2080
Plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge s područja MO Jakuševec, Hrelić i naselja Mičevec	Korisnici usluge s područja MO Jakuševec, Hrelić i naselja Mičevec	Broj korisnika usluge	3914 korisnika za kolovoz 2023.	Zagrebački holding d.o.o.	cca 4000	cca 4000	cca 4000

Aktivnost: AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM
Predviđene su informativno-edukativne odnosno promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i informiranja, kao i radi osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu Zagrebu, izrada Bilance otpada za područje Grada Zagreba za 2023. koja prikazuje vrste, količine i tokove otpada te Plana gospodarenja otpadom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Elaborati/dokumenti i provedene edukativne i izobrazno-	Elaborati vezano za praćenje tokova otpada na području	Broj elaborata/dokumenata vezanih za uspostavu cjelovitog/održivog gospodarenja	1	Ured	2	2	2

informativne aktivnosti	Grada Zagreba te provedba edukativno i izobrazno-informativnih aktivnosti u vezi s gospodarenjem otpadom	otpadom te broj izobrazno-informativnih aktivnosti					

Aktivnost: BOKSOVI ZA SMJEŠTAJ SPREMNIKA ZA KOMUNALNI OTPAD je nova aktivnost koja se planira u 2024., a sredstva će se utrošiti na nadoknadu troškova izgradnje tipiziranih boksova za višestambene zgrade.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Studijsko projektna dokumentacija za CGO Zagreb	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	50 %	50 %	0 %
Izgradnja CGO 'Zagreb'	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	0 %	0 %	10 %
Studijsko projektna dokumentacija Postrojenja za obradu biootpada Grada Zagreba za potrebe iskorištavanja energetskog potencijala izdvojeno prikupljenog biootpada u svrhu proizvodnje bioplina	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	100 %	0 %	0 %
Izgradnja Postrojenja za obradu biootpada Grada Zagreba za potrebe iskorištavanja energetskog potencijala izdvojeno prikupljenog biootpada u svrhu proizvodnje bioplina	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	0 %	20 %	20 %
Mobilna postrojenja i opreme za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada	Broj opreme i strojeva	kom	0	ZCGO d.o.o.	2	1	

Kroz Program: Razvoj investicijskih projekata od interesa za Grad provodi se:
Aktivnost: INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI
Sredstva se planiraju za provedbu mjera i aktivnosti, izradu analiza, studija i ostale projektno-tehničke dokumentacije. U okviru ove aktivnosti planirana je izrada analize stanja i potencijala za realizaciju brownfield investicija na području Grada Zagreba te nastavak revitalizacije brownfield područja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrađene analize, studije, projektno-tehnička dokumentacija	Izrađene analize, studije i projektno-tehnička dokumentacija su preduvjet za realizaciju investicijskih i razvojnih projekata	Broj	0	Ured	1	2	2

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:
Aktivnost: AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA
Planiran je nastavak projekta „Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba“ i utvrđivanje prijedloga mjera uštede u dodatnim javnim ustanovama Grada Zagreba. Na temelju rezultata tog projekta se planira realizacija mjera uštede u ustanovama koja imaju povećanu potrošnju vode.
U cilju prikupljanja i analize podataka o kakvoći površinskih voda Grada Zagreba planira se izrada Analize stanja gradskih vodotoka i jezera kao podloge za poticanje i osmišljavanje projekata revitalizacije otvorenih gradskih potoka. Planira se provođenje promotivnih i edukativnih aktivnosti iz područja održivog korištenja voda. Na lokaciji jezera Savica, onečišćenom gudronom planira se nastavak praćenja kakvoće i razina podzemnih voda na uspostavljenom sustavu mreže piezometara. U cilju zaštite izvorišta i usklađivanja s novim zakonodavnim okvirom planira se izrada Nacrta odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrada dokumenata i elaborata vezanih uz zaštitu voda te edukativne aktivnosti iz područja održivog korištenja voda	Dokumenti i elaborati izrađeni u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće površinskih i podzemnih voda	Broj	2	Ured	5	4	4

Aktivnost: PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE
Priključenje nekretnina u vlasništvu fizičkih osoba na komunalne vodne građevine te reguliranja statusa protupravno izvedenih priključaka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izgradnja kanalskih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	600	VIO d.o.o.	649	653	660
Reguliranje statusa kanalskih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	10	VIO d.o.o.	8	5	7
Izgradnja vodoopskrbnih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	730	VIO d.o.o.	729	725	721
Reguliranje statusa vodoopskrbnih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	15	VIO d.o.o.	25	24	17

Otvara se nova Aktivnost: VODOOPSKRBA I ODVODNJA preko koje se planira subvencioniranje povećanih operativnih troškova vodnih usluga.

Kapitalni projekt: PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Stalnim praćenjem i vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora, postiže se pravovremeno poduzimanje potrebnih mjera i rješavanje svih zahtjeva, uključujući zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, što pridonosi konačnoj realizaciji Projekta CUPOVZ (smanjenje zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, očuvanje postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stupanj realizacije Projekta	vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti postiže se pravovremeno poduzimanje potrebnih mjera i rješavanje svih zahtjeva, koji pridonose konačnoj realizaciji Projekta	%	99	Koncesionar - Zagrebačke otpadne vode d.o.o. Beneficijar – ViO d.o.o. GUGEZO	99	99	99

Naknada beneficijaru	Grad Zagreb se obvezuje platiti VIO d.o.o. naknadu za poslove naplate javne uluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika u visini 1 % od iznosa koji je Društvo naplatilo od krajnjih korisnika	%	100	VIO d.o.o.	100	100	100
Količina zbrinutog mulja	Količina mulja uklonjena s lokacije CUPOVZ	tona	120.000	Koncesionar - (Zagrebačke otpadne vode d.o.o.)	128.000	128.000	128.000

Kroz Program: Promet i javni prijevoz provode se aktivnosti/projekti:
Aktivnost: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ
Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika kroz sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza ZET-a, rata leasinga tramvaja i investicija.
Omogućiti nezaposlenim osobama s prebivalištem u Gradu Zagrebu, prijavljenima na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, besplatnu prijevoznu kartu. Po zahtjevu nezaposlene osobe odobrava se pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a za nezaposlene osobe, ovisno o udovoljavanju uvjetima za ostvarenje tog prava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj vozila	Ukupan broj autobusa i tramvaja	kom.	783	ZET	791	799	807
Broj ostvarenih kilometara	Ukupan broj ostvarenih kilometara	km	43.704.504	ZET	44.292.777	44.735.705	45.183.062
Broj prevezenih putnika (000)	Ukupan broj prevezenih putnika	broj	163.000	ZET	171.000	172.710	174.437
Broj karata	Ukupan broj prodanih karata	broj	22.111.840	ZET	23.381.835	23.615.655	23.851.810
Udio podignutih karata u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za besplatnu pokaznu kartu	Besplatna pokazna karta nezaposlenim osobama s prebivalištem u GZ omogućuje kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	%	86	ZET	90	90	90

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Studija izvodljivosti za optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedjelja i Grada Zagreba	Izrađena dokumentacija	%	10	IPZP d.o.o.	100	0	0
Visum – softverski paket (obnova licence)	Nabava licence	kom	0	IPZP d.o.o.	0	1	0
Pretraživač voznih redova	Izrađen planer putovanja	%	0	IPZP d.o.o.	0	0	100

Kroz Program: Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda provodi se:
Aktivnost: POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
Sredstva su planirana za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda odnosno za naknade šteta fizičkim i pravnim osobama u slučaju proglašenja prirodne nepogode; rad stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode, sredstva za računalne usluge temeljem Ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava sklopljenog između Grada Zagreba i tvrtke GDi d.o.o.

Kroz Program: Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:
Aktivnost: POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u 2024. planira se kroz dodjelu potpora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Dodijeljene potpore za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Dodjelom potpora obrtnicima nastoje se očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Broj potpora	550	Ured	800	900	1000
Dodijeljene potpore za društveno poduzetništvo	Dodjelom potpora nastoji se pridonijeti razvoju društvenog poduzetništva, društvene i solidarne ekonomije	Broj potpora	0	Ured	10	12	15

Aktivnost: PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU
Grad Zagreb, sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi, koristi prihode turističke pristojbe, a u svrhu poboljšanja uvjeta boravka turista u destinaciji. Navedena sredstva planiraju se utrošiti na projekte koji su usmjereni na održivost turizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj izrađenih izvješća o turističkom tržištu	Praćenjem tržišta i izradom izvješća dobiva se kvalitetna podloga za donošenje odluka i za pravovremeno reagiranje na tržišne trendove	Broj	0	Gradski uredi, TZGZ, HTZ, DZS, HZZ	2	2	2
Broj izrađenih dokumenta	Izradom programskih dokumenata definira se daljnji smjer razvoja održivog turizma	Broj	0	Ured	2	2	2
Broj realiziranih projekata	Realizacijom projekata utječe se na turistički promet, potrošnju i održivost destinacije	Broj	1	Ured	5	5	5

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika usluga Centralnog laboratorija	Broj poslovnih korisnika koji koriste usluge Centralnog laboratorija	Broj	29	BICRO	33	36	39
Broj zaposlenika	Broj zaposlenika BICRO d.o.o.	Broj	21	BICRO	22	23	24
Broj najmoprimaca CL	Broj korisnika programa BIO Infrastruktura i BIO Inkubacija	Broj	13	BICRO	13	14	15

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Dodijeljene potpore inovatorima	Dodjelom potpora inovatorima potiče se razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju	Broj potpora	0	Ured	22	23	24
Povećanje broja odabranih timova za sudjelovanje u akceleracijskom programu	Podrška razvojnim timovima u akceleracijskom programu pridonosi razvoju Startup ekosustava	Broj odabranih timova	14	Ured	15	16	17
Broj zaposlenika	Zaposlenici društva provode sve programe i projekte	Broj	24	ZICER d.o.o.	28	30	32
Broj poduzetnika u programu inkubacije	Inkubacija je razdoblje rasta i razvoja poduzetnika u prostoru ZICER-a koja obuhvaća aktivnosti kojima se podupire poduzetnike u njihovim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu i stručnu savjetodavnu podršku	Broj	80	ZICER d.o.o.	85	90	95
Broj održanih seminara	Organiziranjem i provođenjem seminara na temelju analize potreba za edukacijom kod poduzetnika s ciljem poboljšanja poduzetničkih kompetencija	Broj	150	ZICER d.o.o.	160	170	180
Broj polaznika seminara	Sudjelovanjem polaznika na seminarima imaju pristup znanjima potrebnim kao odgovor na izazove opće društvene i gospodarske globalizacije	Broj	2100	ZICER d.o.o.	2200	2350	2500
Broj radionica za poduzetnike ZICER-a	Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja	Broj	8	ZICER d.o.o.	10	12	12
Broj sudionika na radionicama	Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja	Broj	80	ZICER d.o.o.	100	120	120
Broj organiziranih događanja	Pružiti mogućnost razmjene iskustava	Broj	30	ZICER d.o.o.	27	28	29

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Educirani i informirani potrošači u Gradu Zagrebu	Broj sufinanciranih projekata/ programa edukacije i informiranja potrošača	Broj	7	Ured	8	8	8
Davanje besplatnih savjeta potrošačima	Broj danih savjeta potrošačima sufinanciranjem projekata/ programa savjetovanja potrošača	broj	2.000	Ured	2100	2100	2100

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja izlagača	Povećanje broja izlagača na izložbi pridonosi boljoj promociji cvjećarske djelatnosti i većem interesu posjetitelja, kao i boljoj turističkoj ponudi Grada	Broj izlagača	160	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac	180	190	200

Kroz Program: Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora provode se sljedeće aktivnosti/projekti:
Aktivnost: RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI
Planira se dodjela potpora male vrijednosti i izuzete državne potpore zagrebačkim poljoprivrednicima kroz potporu investicijskim ulaganjima s prednošću za mlade i ekološke poljoprivrednike koji ulažu u ekološke, biodinamičke, permakulturne i regenerativne oblike poljoprivredne proizvodnje u sektoru povrtlarstva, gljivarstva, ljekovitog bilja, cvjećarstva, voćarstva, vinogradarstva, stočarstva i prerade poljoprivrednih proizvoda radi usmjeravanja na dohodovnije oblike poljoprivredne proizvodnje uz povećanje njihove konkurentnosti, dodane vrijednosti poljoprivrednih proizvoda te poboljšanja ukupnih rezultata i održivosti poljoprivrednih gospodarstava. Cilj potpora je utjecati na smanjenje rizika proizvodnje zbog klimatskih promjena kroz povećanje površina pod ekološkom proizvodnjom i povećanje broja mladih poljoprivrednika. Korisnici potpora bit će poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji proizvode na području Grada Zagreba ili Zagrebačke županije. Pri dodjeli potpora prednost će imati ekološki proizvođači i mladi poljoprivrednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje broja poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik OPG-a kojima je poljoprivreda osnovna i jedina djelatnost, obveznici mirovinskih i poreznih davanja s osnova poljoprivrede	Broj	57	Ured	60	63	66
Povećanje broja mladih poljoprivrednika s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici nositelji gospodarstva mlađi od 40 godina	Broj	81	Ured	85	90	95

Povećanje broja mladih poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina		18		20	23	26
Povećanje broja mladih i ekoloških poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina registrirani kao ekološki proizvođači	Broj	4	Ured	5	6	8
Povećanje površine pod ekološkom proizvodnjom	Površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba pod ekološkom proizvodnjom (s potvrdnicom)	ha	175	APRRR*	180	185	190

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

Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Planira se ažuriranje projekta " Inventarizacije poljoprivrednog zemljišta Grada Zagreba i preporuka za poljoprivrednu proizvodnju" kao i određivanje vrste pogodnosti za poljoprivrednu proizvodnju na zemljištu u vlasništvu RH koje se planira dati u zakup. Održavat će se državno poljoprivredno zemljište do njegovog davanja u zakup ili na korištenje temeljem utvrđenog stanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta	Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima	hektar	42	Ured	100	100	100
Smanjenje broja zaprimljenih prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu i površine neuređenog poljoprivrednog zemljišta	Smanjenje broja prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu znači i manju površinu neuređenog zemljišta	Broj prijava/ hektar	1600 / 485	Ured	1600 / 485	1500 / 400	1500 / 400

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede	broj	6	Ured	8	10	13
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području poljoprivrede	broj	30	Ured	32	34	36

U okviru Programa: Šumarstvo provodi se:
Aktivnost: RAZVOJ ŠUMARSTVA
Planirana su sredstva za uklanjanje stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba koja predstavljaju opasnost za građane i objekte u šumama u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj intervencija uklanjanja stabala	Broj intervencija uklanjanja stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba	broj	1	Ured	5	5	5
Postotak održavanja šumskih livada na Medvednici	Postotak izvršenja radova i aktivnosti	%	0	Ured	100 %	100 %	100 %

Aktivnost: ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA
Planira se sufinanciranje održavanja 395 ha park šuma koje čine gospodarsku jedinicu „Park šume grada Zagreba“. Šume se održavaju prema Osnovi gospodarenja za razdoblje važenja 2014. - 2023. i općim pravilima Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba. Gospodarska jedinica obuhvaća šume u građevinskom području (Zelengaj – Tuškanac, Jelenovac, Pantovčak, Vrhovec, Cmrok, Mallinov park, Remete, Grmoščica, Lisičina, Zamorski breg, Šestinski dol, Mirogoj - Črleni jarek, Remetski kamenjak - Remete, Dotrščina, Miroševečina, Dankovečina, Čulinečina, Oporovec, Novoselčina) koje su zbog rekreativnih, estetskih i ekoloških funkcija od interesa za Grad. Park šume održavaju se u skladu s Godišnjim planom koji obuhvaća njegu i obnovu šuma i šumskih površina, grmlja i živih ograda, površina koje nisu obrasle drvećem, održavanje staza, putova, dječjih igrališta, planinarskih staza i odmorišta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak uređenosti	Postotak izvršenja radova i aktivnosti prema godišnjem planu održavanja	%	100 %	Ured	100 %	100 %	100 %

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području šumarstva	broj	1	Ured	3	5	6
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i drugih edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području šumarstva	broj	3	Ured	6	6	7

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj održanih međunarodnih radionica s razmjene znanja i daljnjeg djelovanja	Odrađen međunarodni sastanak/radionica	broj	1	Ured	2	2	2

U okviru Programa: Lovstvo provodi se:
Aktivnost: ZAŠTITA DIVLJAČI unutar koje se provode dva programa: Program zaštite divljači, koji provodi Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovački savez Grada Zagreba i Program zaštite divljači za Park prirode Medvednica koji provodi Lovački savez Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj izdanih dopuštenja za lov na području PZD Medvednica	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	150 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 224 srna obična 358 lisica 134)	Izvješća o provedbi PZD Medvednica	180 (divlja svinja 100 srna obična 270 lisica 120)	180 (divlja svinja 75 srna obična 270 lisica 110)	200 (divlja svinja 40 srna obična 270 lisica 100)
Broj obavljenih lovačkih aktivnosti (hvatanje, skidanje gnijezda…) na području PZD Grada Zagreb	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 86 srna obična 58 lisica 16 vrana siva 5400 vrana gačac 12400)	Izvješća o provedbi PZD Grad Zagreb	400 (Brojno stanje divljači divlja svinja 15 srna obična 25 lisica 16 vrana siva 4900 vrana gačac 12400)	300 (Brojno stanje divljači:divlja svinja 7 srna obična 15 lisica 16 vrana siva 4900 vrana gačac 12400)	200 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 0 srna obična 0 46 lisica 16 vrana siva 4900 vrana gačac 12400)

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Količina nabavljenih repelenata (kom) i nabavljene hrane (prihrana i sjemenski materijal radi uspostavljanja remiza,kg)	Količinom nabavljenih repelenata/ nabavljene hrane i sjemenskog materijala radi sijanja remiza lovoovlaštenici zajedničkih otvorenih lovišta djeluju na zadržavanje divljači u lovištu i smanjuju štete	kom kg	101 34451	Ured	151 35000	200 40000	250 42000
Broj novounesene divljači u sva lovišta na području Grada Zagreba u skladu s LGO	Količina novonabavljene divljači ispuštene u lovišta	kom	300	Ured/SLE	500	600	700
Stanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata	Broj lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata	kom	755	Ured/SLE	756	760	762
Smanjenje brojnog stanja svinja divljih	Broj odstreljenih svinja divljih	kom	300	Ured/SLE	310	320	320

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području lovstva i ribolovstva	broj	7	Ured	10	11	12
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba	broj	3	Ured	7	7	8

U okviru Programa: Skrb o životinjama provodi se:
Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA
Dodjela financijskih potpora udrugama u području zaštite životinja temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj liječenih životinja	Broj medicinski obrađenih životinja	broj	250	Ured	300	300	300
Broj steriliziranih životinja			300		300	300	300

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj posjetitelja Međunarodnog dana zaštite životinja	Obilježavanjem Međunarodnog dana zaštite životinja provodi se edukacija građana	broj	10.000	Ured	15.000	15.000	15.000
Broj učenika obuhvaćenih projektom Volim te, voli me	Obuhvaćanjem učenika projektom, provodi se edukacija o zaštiti životinja u školama Grada Zagreba	broj	300	Ured	300	300	300

U okviru Programa: Veterinarska zaštita okoliša provodi se:
Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA
Temeljem Okvirnog sporazuma godišnje se sklapaju ugovori o obavljanju veterinarsko-higijeničarske službe. Osigurava se obavljanje poslova uklanjanja osa i stršljena s javnih površina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla	Broj uklonjenih lešina; nusproizvod životinjskog podrijetla / kg	broj	1906	Ured	2000	2000	2000
		kg	29.802		30.000	30.000	30.000

U okviru Programa: Urbana prehrana i poljoprivreda provodi se:
Aktivnost: URBANA PREHRANA
U planu je provedba i nastavak aktivnosti vezanih uz pripremu, izradu, provedbu i praćenje smjernica i mjera za provedbu Pakta o politici urbane prehrane (Milanski pakt). Provodit će se mjere za promociju lokalno proizvedene hrane, za razvijanje svijesti javnosti o prednostima proizvodnje hrane više vrijednosti, veće svježine i nižeg opterećenja za okoliš. Planira se provedba aktivnosti za sprečavanje i smanjenje nastajanja otpada od hrane sukladno Planu sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske. Također se planira daljnja provedba projekta Certificirana seljačka tržnica u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica te provedba javnog poziva za dodjelu oznake „Plavi ceker“. Planiraju se sredstva za poslovni prostor. U planu je poticanje suradnje poljoprivrednih proizvođača,

javnog i civilnog sektora na provedbi smjernica i mjera urbane prehrane, poticanje izravne prodaje i uspostave kratkih lanaca opskrbe kao i poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača sudjelovanjem u programima kvalitete i promocije hrane. Planira se provedba pilot projekta sprečavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane. Partner na projektu su ZGH d.o.o.-Podružnica Vladimir Nazor.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“	Ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika	Broj proizvoda/ broj proizvođača	165 / 73	Ured	210 / 98	230 / 108	250 / 120
Korisnici oznake i potrošači sudionici na događanjima vezanim za oznaku „Plavi ceker“	Promotivno-prodajna događanja (1 središnje, 2 kvartovska)	Broj sudionika / Broj potrošača	120 / 12 000	Ured	170 / 17 000	180/ 18 000	190 / 19 000
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost proizvođača u svrhu podizanja kvalitete proizvoda i deklariranja u skladu s propisima iz područja hrane	Broj	0	Ured	4	4	4
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti	Broj	6	Ured	7	8	8
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane	Broj	5	Ured	5	6	6
Povećanje broja certificiranih seljačkih tržnica - certificirana gospodarstva	Broj certificiranih gospodarstava (kumulativ)	Broj	92	Ured	95	95	97
Smanjenje i sprečavanje nastajanje otpada od hrane	Nabava opreme	Broj	0	Ured	1	0	0
Smanjenje i sprečavanje nastajanje otpada od hrane	Broj održanih edukacija za kuhinjsko osoblje	Broj	0	Ured	5	0	0

Aktivnost: URBANA POLJOPRIVREDA

Projekt „Gradski vrtovi“ omogućuje poboljšanje kućnog proračuna građana i dostupnost zdrave hrane, pridonosi očuvanju zdravije okoline, bioraznolikosti, ekološkoj svijesti građana, povezivanju s prirodom, zdravom načinu korištenja slobodnog vremena i promoviranju zdravog stila života kao i razvoju partnerstva Grada s građanima. Gradski vrtovi su pozitivan primjer održivog korištenja gradskog zemljišta kojim se podiže razina kvalitete života u Gradu. Kroz ovu aktivnost financirat će se:

- održavanje i dodatno opremanje postojećih četrnaest lokacija gradskih vrtova,
- odvoz mješovitog i biootpada s gradskih vrtova,
- korištenje usluge na električnoj mreži na gradskom vrtu Savica,
- najam i čišćenje kemijskih WC kabina – ukupno 27,
- naknada za korištenje vode u vrtovima Savica, Sesvete i Terapijskom vrtu u Sesvetama,
- održavanje Terapijskog vrta Sesvete (u potpunosti financiranog europskim sredstvima kroz projekt ProGIreg),

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj hektara i broj korisnika uređenih i opremljenih gradskih vrtova	Uređenim i opremljenim površinama gradskih vrtova korisnicima vrtnih parcela omogućuje se proizvodnja hrane za vlastite potrebe.	ha/ broj korisnika	23,072 / 2174	Ured	24,00/ 2200	26,50 / 2300	27,00 / 2350

Tekući projekt: ZELENA JAVNA NABAVA

Projekt ima za cilj osigurati učenicima kvalitetnu i zdravu, ekološki i lokalno proizvedenu hranu; Osigurati poljoprivrednicima tržište za ekološke i lokalne proizvode; doprinijeti ublažavanju klimatskih promjena

te zaštiti prirode i okoliša. Projekt će trajati od siječnja 2023. do lipnja 2026. godine i biti će obuhvaćena trideset i jedna osnovna škola i Grad mladih, podružnica Holdinga „Vladimir Nazor“.
U sklopu troškova provedbe projekta potrebno je planirati iste za: honorare stručnjacima za analizu postojeće prakse i predložiti promjene u školskim jelovnicima, za edukacije osoblja u školskim kuhinjama, radionica sa školskom djecom, sastanke u odabranim Pilot školama, nabavku sitnog inventara, opreme i potrebnog pribora, seminare i prijenos znanja i informacija prema ostalim osnovnim školama u Grada Zagreba o naučenim lekcijama, promocije i vidljivosti projekta, provođenja natječaja u školama za poticanje istih u izvrsnosti kod provedbe projekta, promidžbenih materijala, interaktivnih izložbi, obilježavanja prigodnih datuma, putne troškove koordinatora projekta i trošak studijskih putovanja za ravnatelje osnovnih škola Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Studijska putovanja u razdoblju trajanja projekta	Organizirana studijska putovanja za ravnatelje, kuhinjsko osoblje i projektne voditelje prema uzgajivačima ekološke hrane, te Gradovima u EU u kojima se provode ZJN za eko hranu prema ustanovama koje su u njihovim ingerencijama (između ostalih i OŠ)	Broj putovanja	0	Ured/i Grada Osnovne škole Gradovi u EU Ekološka imanja Radna skupina	3	2	2
Edukacijske radionice za ravnatelje i kuhinjsko osoblje osnovnih škola, te roditelje djece	Educirano kuhinjsko osoblje osnovnih škola u Pilot projektu u novim pristupima pripreme hrane, rada u kuhinji, upravljanja otpadom od hrane, organizacije prijema hrane u OŠ, te uključeni roditelji u aktivnosti projekta.	Broj radionica	0	Ured/i Grada Profesionalni kuhari Osnovne škole Radna skupina	31	31	31
Okrugli stolovi/ sastanci sa dionicima provedbe projekta	Otpočinjanje i snaženje međusobne komunikacije uzgajivača hrane, potrošača (osoblje osnovnih škola, distributeri hrane i Uredi Grada Zagreba). Kontinuirana razmjena informacija o uvođenju novog oblika JN (dinamička javna nabava)	Broj sastanaka/ okruglih stolova	0	Ured/i Grada Uzgajivači hrane Osnovne škole Distributeri hrane Radna skupina	5	3	3
Izrađena WEB stranica i promotivni materijali (vidljivost projekta) Predstavljanje projekta javnosti	Projekt je ojačao vidljivost u zajednici putem digitalnog medija. Osobito prema javnosti i zainteresiranim novim dionicima. Vidljivo predstavljen razvoj projekta i kao primjer dobre prakse među ostalim interesentima u Gradskim ustanovama, ali i školama iz šireg okruženja. Tikani materijali o Pilot projektu (brošure, letci, baneri), obilježeni prigodni datumi	Broj	0	Ured/i grada Radna skupina	1 (WEB) 3 tisak 2 datuma	1 održav. 2 tisak 2 datuma	1 održav. 2 tisak 2 datuma
Potaknuta izvrsnost (nagrađeni najbolji rezultati u provedbi Pilot projekta)	Prateći razvoj projekta u Pilot OŠ, u svrhu motiviranja onih čiji su rezultati najbolji i onih koji slijede pozitivne primjere prakse nagraditi će ih se simboličnom novčanom nagradom	broj	0	Osnovne škole Ured/i Grada Radna skupina	2	2	2
Donirana neophodna oprema školama-kuhinjama (sitni inventara)	Školama u Pilot projektu, osobito kuhinjama, nabaviti će se, za njihovo operativno djelovanje neophodna oprema manjih vrijednosti kako bi se ostvarili rezultati	broj	0	Osnovne škole Ured/i Grada	11	10	10

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Održane konferencije i sastanci, prijavljeni projekti	Broj održanih sastanaka	broj	5	Ured	5	5	5

Tekući projekt: PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI
Analiza objavljenih natječaja iz različitih izvora financiranja programa EU-a, Interreg, Horizon Europe, Urbact i slični, za provedbu projekata od interesa za razvoj Grada, priprema projektne dokumentacije te analiza i prikupljanje podataka potrebnih za prijavu projekata za financiranje, financiranje projektnih aktivnosti prihvaćenih EU projekata.
Tekući projekt: ProGIreg
Projekt traje 2018. – 2023. Cilj projekta je uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu kroz pilot akcije i izmjene (unaprjeđenje) regulative. Sredstva su osigurana 100 % iz programa Obzor 2020. U 2024. potrebno je osigurati sredstva za izradu dokumenta Certificate of financial statement (CFS) kao sastani dio financijskog izvješća projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	5	Ured	1	-	-

Tekući projekt: CoFarm4Cities
Projekt traje 2023. – 2026. Cilj Projekta je istražiti te stvoriti model održivog korištenja zemljišta kroz urbanu poljoprivredu, istražujući različite aspekte urbane poljoprivrede u svakom partnerskom gradu. Sredstva su osigurana iz programa Interreg u omjeru 80% EU te 20% Grad Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Partnerskom sporazumu	Broj implementiranih mjera	broj	2	Ured	1	1	-

Tekući projekt: UP2030
Projekt traje 2023. – 2025. Cilj projekta iskoristiti znanstveno utemeljena, integrirana urbanistička i arhitektonska rješenja za usmjeravanje društveno-tehničkih zahtjeva vezanih za nastojanja gradova da do 2030. ispune svoje ciljeve kako bi osigurali klimatsku neutralnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	2	Ured	2	-	-

Projekt: ZELENI KORIDOR POTOKA ČRNOMEREC sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost. Ovim projektom uredit će se prva faza od južnog koridora pruge do Zagrebačke avenije. Ukupna dužina prema idejno-tehničkom elaboratu iznosi 1.800 m te će se kroz ovaj projekt osigurati izrada Glavnog projekta (s krajobraznim uređenjem) i izvođenje radova. Pješačko-biciklistička staza ovog obuhvata bit će „natkrivena“ sa 140 stabala.

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

urbanističkih planova uređenja, sukladno podnesenim inicijativama i ocijenjenim i utvrđenim polazištima, a koje izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve) i Digitalizacija procesa procedure izrade i donošenja planova (ulaganje u računalne programe i digitalizaciju usluga kroz unaprjeđenje i razvoj funkcionalnosti e-usluga).
Do konca 2023. kontinuirano se nastavlja izrada izmjena i dopuna svih krovnih prostornih planova: Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i Generalnog urbanističkog plana Sesveta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj donesenih planova	Donošenjem planova omogućuje se prostorno uređenje	Broj	4	Ured	5	7	7

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj slojeva	Broj slojeva prostornih podataka na Glavnom pregledniku ZG geoportala	Broj slojeva	460	Ured	465	470	475
Broj servisa	Broj servisa za osvježavanje slojeva na ZG geoportalu	Broj servisa	59	Ured	65	70	75
Broj servisa	Broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu	Broj servisa	13	https:// geoportal.zagreb.hr/	15	18	20
Broj aplikacija	Broj aplikacija iz prostornog uređenja	Broj aplikacija	10	Ured	12	14	16

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj priopćenja	Sažeti prikaz statističkih podataka u obliku analiza, tablica, grafikona iz važnih statističkih područja u mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj periodici	Broj	62	Ured	55	50	50
Statistički ljetopis GZ	Godišnja publikacija sadrži 28 poglavlja u kojima su statistički podaci prikazani u obliku analiza, tablica, grafikona i karata	Broj	1	Ured	1	1	1
Zagreb u brojkama	Brošura prikazuje glavne statističke pokazatelje u obliku info-grafika i grafikona	Broj	2	Ured	2	2	2
Statistički atlas GZ i gradskih četvrti	Interaktivni prikaz statističkih podataka po gradskim četvrtima i za Grad Zagreb	Broj područja	8	Ured	8	8	8
Statistički portal	Diseminacijsko sučelje za interaktivni prikaz i preuzimanje podataka iz statističkih područja	Broj područja	4	Ured	7	8	8

Kroz Program: Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:
Aktivnost: UPRAVLJANJE PODACIMA U PROSTORU obuhvaća ispunjavanje obveza Grada kao subjekta NIPP-a, pripremu prostornih podataka i vođenje baza podataka o prostoru Grada, sustavno praćenje procesa u gradu, evidentiranje, uređivanje i distribucija prostornih podataka, vođenje i administriranje korisnika ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava korisnika GIS sustava Grada Zagreba, nadogradnja, izrada i korištenje 3D modela i 3D sustava Grada Zagreba, izrada geotehničkih projekata i podloga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Online-a	Broj korisnika	170	Ured	180	190	200
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Enterprise Portala zagreb (gis.zagreb.hr)	Broj korisnika	50	Ured	70	85	100
Broj tečajeva	Broj održanih Esri tečajeva	Broj tečajeva	22	Ured	20	20	20
Broj polaznika tečajeva	Broj polaznika Esri tečajeva	Broj polaznika tečajeva	138	Ured	120	120	120
Broj novih analiza ili aplikacija	Broj provedenih prostornih analiza i izrađenih aplikacija	Analiza/ aplikacija	10	Ured	15	20	25

Aktivnost: STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB obuhvaća cjeloviti proces strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb te praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi strateškog akta:
- praćenje provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.,
- ažuriranje Akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027.,
- izvještavanje nakon provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb do kraja 2020. godine,
- suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama, gradovima i projektima u područjima strateškog i regionalnog planiranja i suradnju s drugim urbanim područjima u RH,
- suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma),
- organizacija sjednica Koordinacijskog i Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb,
- provedba Komunikacijske strategije u procesu pripreme i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje 2021. - 2027.

Izrada Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. započela je donošenjem Zaključka Gradske skupštine o pokretanju izrade od 27. siječnja 2022., a donošenje se planira se u četvrtom kvartalu 2023. godine.
Planiranim sredstvima obuhvaćeno je: troškovi prijeloma i dizajna te tiska Strategije; troškovi prijevoda na engleski jezik, prijeloma i dizajna te tiska brošura - sažetaka Strategije na engleskom i hrvatskom jeziku; kao i minimalna reprezentacija za potrebe sastanaka Koordinacijskog i Partnerskog vijeća aglomeracije te Dana Urbane aglomeracije Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Praćenje provedbe i izvještavanje o rezultatima provedbe provedbi SRUAZ za razdoblje do kraja 2027.	Izrađeno izvješće o provedbi SRUAZ 2027 i dostavljeno MRRFEU u zakonskom roku	broj	0	GEOS	0	1	2
Koordinacijsko vijeće SRUAZ	Održane sjednice Koordinacijskog vijeća	broj	4	GEOS	6	8	10
Partnersko vijeće SRUAZ	Održane sjednice Partnerskog vijeća	broj	4	GEOS	6	8	10

Aktivnost: STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI
Aktivnost uključuje predlaganje, pripremu i izradu strategijskih planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada, a posebno aktivnosti vezane uz utvrđivanje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima u postupku izdavanja pisane suglasnosti za zemljišta čiji je Grad vlasnik, suvlasnik, zajednički vlasnik, odnosno izvan knjižni vlasnik i/ili nositelj drugih stvarnih prava, izradu mišljenja o usklađenosti projekata, inicijativa i projektnih prijedloga s Planom razvoja Grada Zagreba 2021. – 2027., aktivnosti pripreme potrebnih podloga i izrade programa gradskih projekata sukladno odredbama Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba.
U 2024. su planirane aktivnosti pripreme i provedbe procedura gradskih projekata kroz izradu programa gradskih projekata za gradske projekte Zagrepčanka, Ciglana, te objedinjeni gradski projekt Glavni kolodvor - Gredelj. Troškovi uključuju troškove izrade Studije područja, izradu geodetske podloge cjelovitog gradskog projekta Glavni kolodvor – Gredelj kao i snimak postojećih građevina u obuhvatu Glavnog kolodvora. Planiraju se i troškovi izrade Studije intermodalnog terminala Črnomerec.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrada potrebnih podloga za izradu programa gradskog projekta	Izrađena dokumentacija	broj	7	Ured	4	2	1
Izrada programa gradskog projekta	Izrađen program gradskog projekta	broj	0	Ured	2	1	1

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Provedba aktivnosti u Programu razmjene znanja (KSP)	Provedene aktivnosti sukladno terminskom planu	Postotak provedbe aktivnosti iz projekta	40%	Ured	60%	0%	0%
Provedba redovnih aktivnosti rada na platformi Zagreb Smart City Hub	Nastavak nadogradnje i nadopune Smart City Hub -a novim projektima	Broj projekata	90	Ured	100	110	120

Tekući projekt: STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI
Aktivnosti tekućeg projekta obuhvaćaju koordinaciju poslova vezanih za implementaciju strateških i gradskih projekata u skladu s pravilima izrade i odredbama generalnog urbanističkog plana, te ostali poslovi povezani s implementacijom Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba koja se planira usvojiti u prosincu 2023. i provedbom pilot projekata razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

U 2024. su planirane aktivnosti izrade tehničke dokumentacije pilot projekta Zelene infrastrukture u okviru Strategije zelene urbane obnove Grada Zagreba i realizacije projekta Rekonstrukcije napuštene gornje stanice žičare na Medvednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrađena tehnička dokumentacija pilot projekta	Implementiran projekt	broj	0	Ured	1	1	1
Implementacija strateških i gradskih projekata	Implementiran projekt	broj	0	Ured	1	1	1

Tekući projekt: GREENSCAPE CE vremenski period trajanja projekta je razdoblje 2023. - 2026. godine. Cilj projekta GreenScape CE je pokrenuti 5 pilot projekata u gradovima središnje Europe koji će se bazirati na rješenjima temeljenima na prirodi, a jedan od gradova je Grad Zagreb. Projektne aktivnosti su financirane u okviru INTERREG Central Europe programa u 80% iznosa.
U 2024. planirane su aktivnosti sudjelovanja na sastancima partnera projekta, izrada i tisak promotivnih materijala projekta te održavanje radionica za lokalne vlasti na temu tehničkih detalja projekata zelene infrastrukture, financiranja NBS projekata te organizacija „hackatona“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrada promotivnih materijala projekta	Izrađeni materijali	Broj	0	Ured	1	0	0
Održane radionice projekta za lokalne vlasti	Održana radionica	Broj	1	Ured	2	0	0
Sudjelovanje na stancima partnera	Sudjelovanje na sastanku	Broj	1	Ured	2	2	1
Tehnička dokumentacija za pilot područje za pilot područje Grada Zagreba	Pripremljena projektna dokumentacija	Broj	0	Ured	0	1	1

Projekt OZELENJAVANJE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU GRADA ZAGREBA sufinanciran iz Fonda za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost. Cilj projekta je sadnja autohtonih vrsta drveća u dvorištima dječjih vrtića te osnovnih i srednjih škola domova kao elemenata zelene infrastrukture. Osim same sadnje predviđena je i stručna pomoć dendrologa i krajobraznih arhitekata kako bi sam proces bio znanstveno i prostorno utemeljen.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj održanih radionica, edukacija sastanaka	Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka	Broj	50	Ured	50	50	50
Broj izložbi i promocija	Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite potrebe / potrebe drugih ureda / partnerskih institucija	Broj	5	Ured	5	5	5
Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	Broj izrađenih tiskovina	Broj	4	Ured	4	4	4

Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *stavljanje novog objekta i opreme Oporavilišta za divlje životinje u funkciju,*
- *uspostavljanje učinkovitog sustava zbrinjavanja divljih životinja,*
- *edukacija i trening djelatnika, studijska putovanja i seminari,*
- *unapređenje sustava evidencije životinja na skrbi,*
- *unapređenje sustava za praćenje uspješnosti povratka u prirodu,*
- *podizanje svijesti javnosti o očuvanju vrsta koje se zbrinjavaju u oporavilištu,*
- *provođenje aktivnosti na očuvanju staništa strogo zaštićenih i drugih autohtonih vrsta,*
- *razvoj i provođenje edukacijskih i volonterskih programa za ciljne skupine građana,*
- *provođenje komunikacije poruka o važnosti očuvanja prirode i njezinoj zaštiti,*
- *provedba projekta RestoRiver (EU program INTERREG Dunavska regija) u Parku Maksimir,*
- *provedba projekta Natura centar Zagreb.*

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

Način ostvarenja cilja:

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

U sklopu Programa: Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA
Ustanova ZOO Grada Zagreba kroz navedene aktivnosti i projekt obavlja djelatnost zoološkog vrta, privremenog smještaja kućnih ljubimaca, skloništa za životinje i oporavilišta za zaštićene vrste životinja**.** U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal

(hrana i lijekovi za životinje), energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj posjetitelja	odrasli	broj	183.000	Ustanova ZOO	230.000	231.000	232.000
Broj posjetitelja	djeca	broj	163.000	Ustanova ZOO	210.000	211.000	212.000
Broj posjetitelja	događanja	broj	30.600	Ustanova ZOO	23.000	23.000	23.000

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta	Jedan opremljen objekt	% realizacije	100%	Ustanova ZOO	100%	0	0
Broj nabavljenog i opremljenog novog vozila za prijevoz životinja	Jedno opremljeno vozilo	Broj	1	Ustanova ZOO	1	0	0
Izrađeni informacijski moduli	Izrađeni informacijski moduli za evidenciju životinja na skrbi	% realizacije	100%	Ustanova ZOO	100%	0	0
Odrađena kampanja	Odrađena kampanja osigurat će podizanje svijesti javnosti	% realizacije	100%	Ustanova ZOO	100%	0	0
Zahtjevi za nadoknadu sredstava i završno izvješće	Uspješno administriran i završen EU projekt s prihvaćenim izvješćima	Broj ZNS-ova/ Završno izvješće	3/0	Ustanova ZOO	1/1	0	0

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR
Javna ustanova - Maksimir upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba: 18 spomenika parkovne arhitekture, 2 značajna krajobraza i 5 područja ekološke mreže Natura 2000. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenog područja Grada s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode na području kojim upravlja te sudjelovanje u prikupljanju podataka u svrhu praćenja očuvanosti prirode (monitoring).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Površina održavanih spomenika parkovne arhitekture u ha	Poboljšano stanje zaštićenih gradskih parkova i perivoja (spomenika parkovne arhitekture) kao dijela zelene infrastrukture grada	ha	220,36	Javna ustanova - Maksimir	220,36	220,36	220,36

Broj provedenih aktivnosti istraživanja i praćenja stanja prirode	Poboljšano znanje o sastavnicama prirode Grada Zagreba	broj	12	Javna ustanova - Maksimir	15	20	20
Broj djece polaznika edukacijskih programa JU Maksimir	Razvijena svijest o potrebi zaštite i očuvanja prirode u zaštićenim područjima	broj	9500	Javna ustanova - Maksimir	10900	11000	11500
Broj javnih objava i događanja vezanih uz zaštitu prirode u organizaciji ili uz sudjelovanje JU Maksimir	Održavati i nadopunjavati interpretacijske sadržaje u zaštićenim područjima	broj	60	Javna ustanova - Maksimir	70	80	90
Provedba projekta RestoRiver	Uspješno proveden projekt	Broj aktivnosti	0	Javna ustanova - Maksimir	2	4	5

Projekt: NATURA CENTAR ZAGREB

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta	Jedan opremljen objekt	% realizacije	0%	Javna ustanova - Maksimir	50%	100%	0

Razdjel 009. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23)
- Zakon o dadiljama (NN 37/13 i 98/19)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, ispr. -105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 - pročišćeni tekst, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
- Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10)
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i učeničkih domova
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Zakon o sportu (NN 141/22)
- Zakon o savjetima mladih (NN 41/14 i 83/23)
-Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba; 8/14, 9/16, 2/17, 22/17 i 3/21 - pročišćeni tekst)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Odluka o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad ustanovom Upravljanje sportskim objektima na Grad Zagreb i obavljanju osnivačkih prava i obveza (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/13, 26/14, 5/15, 25/15, 23/16, 13/18, 16/18, 4/19, 18/19, 3/20, 21/21, 11/22, 29/22 – pročišćeni tekst i 36/22)
- Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/10, 12/10, 5/11, 15/11, 22/15, 25/15, 2/17, 9/17, 4/19, 13/19, 18/19, 3/22 i 3/23) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:
Primarni ciljevi iskazane brige o širenju i unapređivanju tehničke kulture među djecom i mladima su:
- *omogućiti djeci i mladima izbor različitih sadržaja i programa u slobodno vrijeme;*
- *nadopuniti i osuvremeniti njihova znanja stečena tijekom školovanja;*
- *poticati i razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti;*
- *poticati i podupirati rad posebno nadarenih pojedinaca;*
- *obogaćivati stečena te usvajati i razvijati nova znanja i vještine;*
- *razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo te poticati zajednički rad i zajedničke*

uspjehe;

- *razvijati osjećaj društvene korisnosti;*
- *omogućiti upotrebu i primjenu najsuvremenijih tehničko-tehnoloških dostignuća;*
- *unapređivati kvalitetu svakodnevnog života.*

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

Način ostvarenja cilja:

- *razvijanjem standarda sustava predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem zaštite prava djece i roditelja/skrbnika te prava i obveza radnika u gradskim dječjim vrtićima kao temeljnim nositeljima provedbe Programa javnih potreba;*
- *povećavanjem kapaciteta gradskih dječjih vrtića s ciljem uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovne skupine u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe;*
- *osiguravanjem uvjeta za ostvarivanje visoke razine fleksibilnosti koja omogućuje prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece u dječjem vrtiću;*
- *primjerenim odgovorima na individualne i razvojne potrebe djeteta i osigurati podršku njegovom razvoju kroz plan podrške za roditelje/skrbnike gdje za istim postoji potreba;*
- *osiguravanjem prostorno-materijalnih uvjeta za sigurno i aktivno učenje djece, kao i opremljenosti odgojno-obrazovnih skupina kako bi se omogućila realizacija odgojno-obrazovnog rada s djecom, blagovanje i spavanje/dnevni odmor;*
- *osiguravanjem raznovrsnosti, raznolikosti i sadržajnog bogatstva materijala i didaktičkih sredstava i pomagala za poticanje cjelovitog razvoja djece u skladu s njihovim razvojnim mogućnostima;*
- *poticanjem kvalitetne suradnje s roditeljima/skrbnicima djece i lokalnom zajednicom;*
- *poticanjem suradnje dječjih vrtića s osnovnim školama, koja podrazumijeva zajedničke aktivnosti usmjerene na dijete i njegovu dobrobit, vodeći računa o psihofizičkim osobinama djece i njihovim potrebama i mogućnostima tranzicije u sustavu odgoja i obrazovanja;*
- *poticanjem podizanja razina osobnih i profesionalnih kompetencija svih radnika u gradskim dječjim vrtićima kroz različite oblike stručnih usavršavanja;*
- *podržavanjem pluralizama u primjeni pedagoških ideja i koncepcija u vrstama programa i oblicima provođenja programa što predstavlja podlogu za razvoj različitih odgojno-obrazovnih koncepcija u dječjim vrtićima;*
- *poticanjem, podržavanjem i sudjelovanjem u realizaciji preventivnih programa, programa i protokola sigurnosti gradskih dječjih vrtića s ciljem zaštite života i zdravlja djece za vrijeme boravka u gradskim dječjim vrtićima;*
- *osiguravanjem svakom djetetu, školskom obvezniku, godinu prije polaska u osnovnu školu uključivanje u obvezni program predškole sukladno zakonskim odrednicama, a djeci s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu (čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta) osigurati uključivanje u program predškole;*
- *unaprjeđivanjem sustava prevencije i rane intervencije uključivanjem stručnih suradnika u planiranje, praćenje i provođenje odgojno-obrazovnih programa te individualan rad s djecom i pružanje podrške roditeljima/skrbnicima kroz različite oblike suradnje;*
- *održavanjem postignutog standarda broja i vrste stručnih radnika i zapošljavanjem novih odgojitelja, dodatnih/trećih odgojitelja, stručnih suradnika, stručnih komunikacijskih posrednika, osoba za pomoć, njegu i skrb / pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju te uključivanjem drugih potrebnih stručnjaka u cilju provedbe inkluzije u gradske dječje vrtiće;*
- *praćenjem broja potrebnih radnika u gradskim dječjim vrtićima ovisno o broju odgojno-obrazovnih skupina, trajanju i vrsti programa te uvjetima rada svakog dječjeg vrtića;*
- *praćenjem broja odgojitelja i stručnih suradnika prema visini i vrsti stručne spreme te broj stručnih radnika i ravnatelja koji su napredovali u položajna zvanja: mentora, savjetnika i izvrsnog savjetnika;*
- *osiguravanjem nastavka provođenja pravilne prehrane djece s ciljem ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane u svim gradskim dječjim vrtićima, transparentnosti u odnosu na roditelje/skrbnike i društveno okruženje te razvoja pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi;*
- *podržavanjem i uključivanjem u aktivnosti za unaprjeđivanje kvalitete rada ravnatelja kao poslovodnih i stručnih voditelja s ciljem ujednačavanja kvalitete gradskih dječjih vrtića;*
- *unaprjeđivanjem standarda upravljanja gradskih dječjih vrtića, uključujući i kroz upravna vijeća, stručne službe i digitalizaciju rada;*
- *praćenjem prihodovnih cenzusa, sustava olakšica te provedbe naplate redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prema zaduženjima roditelja/skrbnika;*

- *osiguravanjem sufinanciranja programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece i roditelja/skrbnika izvan prebivališta sklapanjem sporazuma s gradovima i općinama s područja Urbane aglomeracije Zagreb, a za posebne slučajeve i izvan tog područja;*
- *osiguravanjem sredstva za plaće, naknade i materijalna prava radnika gradskih dječjih vrtića temeljem odredaba Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;*
- *utvrđivanjem kriterija za financiranje provođenja djelatnosti u okviru raspoloživih sredstava za djelatnost vodeći računa o specifičnim uvjetima, stanju objekata i opreme te sigurnosnim uvjetima svakog gradskog dječjeg vrtića;*
- *podržavanjem i sufinanciranjem programa drugih ustanova koje provode programe za djecu rane i predškolske dobi verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja;*
- *razvijanjem informatičke baze podataka i aplikacije, te pružanjem potrebnih usavršavanja, radi učinkovitijeg upravljanja procesima i sredstvima proračuna u dječjim vrtićima;*
- *pružanjem potpore u pripremi i provedbi projekata u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za korištenje sredstava iz EU fondova te potpora takvim programima/projektima;*
- *podržavanjem programa kojima se podupire obrazovanje i osposobljavanje u Europi s naglaskom na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja u demokratskom životu;*
- *praćenjem postignuća u postavljenim ciljevima temeljem pokazatelja u pojedinom području.*

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

Način ostvarenja cilja:
- *osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz izradu projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata;*
- *osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika, uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama, ustrojavanje većeg broja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka;*
- *provedba odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprečavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju;*
- *aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina;*
- *sprečavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta;*
- *provedba školskih preventivnih programa radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima, incidentnih događaja u odgojno-obrazovnim ustanovama, trgovanja djecom i mladima, sprečavanja zlouporabe svih oblika ovisnosti te osiguranja sigurnosti u okruženju odgojno-obrazovnih ustanova;*
- *osiguravanje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola te udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih i srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi te za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju osnovne i srednje škole u sastavu gradova i općina u Urbanoj aglomeraciji Zagreb za financijsko razdoblje 2021.-2027., učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u osnovne škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027., učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. te za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.*
- *unapređivanje položaja učenika s teškoćama u razvoju nabavom dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava te nabavom specijalne informatičke opreme i drugih elemenata informatičke podrške;*
- *kontinuirano širenje mreže osnovnih škola za potrebe školovanja djece s teškoćama;*
- *potpora programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz EU fondova;*
- *povećanje stope završetka srednjoškolskog obrazovanja i okrupnjavanje srednjoškolskih strukovnih programa koncentriranim ulaganjem u programe relevantne u odnosu na tržište rada;*
- *proširenje kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova (izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, izvođenje radova, cjelovite obnove,*

provođenje pripremnih radnji za energetsku obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. ili drugih izvora.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se :
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA planirani su rashodi za neophodno funkcioniranje redovne djelatnosti Ureda (financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, sredstva za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda Ureda).

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:
Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA
Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2024./2025. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike privatnih osnovnih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi i učenike osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće) te za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u osnovne škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

Aktivnost DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA i Aktivnost DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA planiraju se sredstva prema određenim

kriterijima za financiranje redovne djelatnosti privatnih škola i vjerskih škola koje donosi gradonačelnik Grada Zagreba.
Aktivnost TEHNIČKA KULTURA planirani su rashodi za financiranje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi koji obuhvaća opće i posebne programe odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži različitih dobnih skupina, odnosno darovite djece i djece s teškoćama u razvoju za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, programe prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika u području tehničke kulture, poticanje i promidžbu tehničke kulture, osobito tehničko-tehnoloških inovacija, nabavu nove i održavanje postojeće opreme i objekata tehničke kulture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj realiziranih programa	Svim programima i oblicima osposobljavanja i obrazovanja omogućuje se zadovoljavanje potreba građana, a posebno djece i mladih za tehničkim djelatnostima	Broj programa	990	Ured	700	730	750
Broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe	Svi subjekti koji provode programe tehničke kulture u Gradu Zagrebu putem istih omogućavaju zadovoljavanje različitih i specifičnih potreba i interesa djece i mladih	Broj subjekata tehničke kulture	120	Ured	115	118	120
Broj korisnika programa	Veći broj korisnika programa pridonijet će nadopuni i proširenju znanja, umijeća i sposobnosti	Broj korisnika	55.000	Ured	35.000	37.000	39.000

Aktivnost VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI
Kroz aktivnost se provode redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima. U okviru planiranih sredstava osiguravat će se sredstva za redoviti 10 - satni program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.
Sredstva su planirana i za djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama, a koje djelatnost obavljaju na području Grada Zagreba. U okviru planiranih sredstava dadiljama se osiguravaju sredstva za osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno, i to u mjesečnom iznosu po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.
U dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće), za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba, koja u tim ustanovama ostvaruju redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sufinancira se razlika između odlukom osnivača ustanove utvrđenog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa i pune ekonomske cijene programa, ali ne više od iznosa koji Grad Zagreb osigurava za isti program gradskim dječjim vrtićima. Za posebne slučajeve djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, a na privremenom su smještaju na području izvan Grada Zagreba, a to područje nije u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (djeca smještena u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja sukladno propisima koji uređuju socijalnu skrb), Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade u suradnji s nadležnim područnim uredima Hrvatskoga zavoda za socijalni rad utvrđuje pravo na sufinanciranje odobrenog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba u kojima ta djeca ostvaruju redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (također, sufinancira se razlika između odlukom osnivača ustanove utvrđenog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa i pune ekonomske cijene programa, ali ne više od iznosa koji Grad Zagreb osigurava za isti program gradskim dječjim vrtićima).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj uključene djece rane i predškolske dobi	Sufinanciranjem programa vjerskih i privatnih vrtića osigurava	Broj djece	4.787	Ured	4.800	4.800	4.800

u privatne i vjerske dječje vrtiće	se povećanje kapaciteta za smještaj predškolske djece						
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u obrte dadilja na području Grada Zagreba	Sufinanciranjem obrta dadilja u područjima Grada Zagreba gdje još uvijek ima djece koja nisu uključena o odgojno-obrazovni program, omogućava se njihovo čuvanje	Broj djece	427	Ured	520	530	540
Broj djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u odobrene redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće), a za posebne slučajeve i izvan tog područja	Sufinanciranjem odobrenih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. (a za posebne slučajeve i izvan tog područja)	Broj djece	190	Ured	200	200	200

Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH i Aktivnost SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU, VELEUČILIŠTEM I HAZU-om sredstva za cjeloživotno obrazovanje odraslih te za suradnju sa Sveučilištem, Veleučilištem i HAZU-om planirana su za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te potporu za veleučilišta i Sveučilište.

Aktivnost SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2023./2024. (NN 95/23), koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja o načinu provođenja navedene odluke, u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se financijska sredstva za troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Aktivnost NABAVA UDŽBENIKA unutar ove aktivnosti planirani su rashodi za nabavu udžbenika za sve učenike privatnih srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi, učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području

Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027, učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. te za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj djece predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG	Sufinanciranjem posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG omogućuje se uključivanje djece s teškoćama iz područja govora, jezika i komunikacije u rehabilitacijske programe predškolskog odgoja i obrazovanja iste	Broj djece	180	Ured	191	191	191

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ
U 2024. planirana su sredstva za provođenje izvannastavne aktivnosti Građanski odgoj i obrazovanje u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Grad Zagreb. Gradonačelnik Grada Zagreba je 5. listopada 2021. donio Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izvannastavnu aktivnost „Građanski odgoj i obrazovanje“ u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba koje je pripremilo kurikulum ove izvannastavne aktivnosti. Po provedenoj edukaciji za učitelje/ nastavnike, u školskoj godini 2022./2023. ova izvannastavna aktivnost provodila se u 25 osnovnih i 3 srednje škole Grada Zagreba. U školskoj godini 2023./2024. nakon provedene edukacije za učitelje/ nastavnike, s provedbom izvannastavne aktivnosti ZAG - *Zajednica aktivnih građana* započelo je još 29 osnovnih škola. Tijekom školske godine Grad Zagreb organizirat će ZAG smotru te provedbu aktivnosti u nastavnoj praksi.
Grad Zagreb ponudio je u siječnju 2022. srednjim školama, kojima je osnivač, novi fakultativni predmet *Škola i zajednica*. Riječ je o inovativnom programu koji su zajednički razvili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci te Prva riječka hrvatska gimnazija. Predmet *Škola i zajednica* utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja s naglaskom na istraživačko učenje i predlaganje konstruktivnih rješenja usmjerenih ka osobnoj i društvenoj dobrobiti te unapređenju okruženja u kojem učenici žive i odrastaju. Implementacija programa u školama provedena je u školskoj godini 2022./2023. Predmet Škola i zajednica predviđen je za učenike 2. i 3. razreda gimnazijskih i strukovnih srednjoškolskih programa. Poučava se u opsegu od 70 sati godišnje. Odgojno-obrazovnim ciljevima i ishodima nadovezuje se i upotpunjuje s međupredmetnom temom Građanski odgoj i obrazovanje kao i brojnim ishodima u kurikulumima nastavnih predmeta iz društveno-humanističkog područja poučavanja i učenja. Grad Zagreb financirat će troškove rada učitelja i nastavnika provoditelja ovog fakultativnog predmeta. U školskoj godini 2022./ 2023. fakultativni predmet provodio se u 36 zagrebačkih srednjih škola, a nastavlja se provoditi i u školskoj godini 2023./2024. te će ga provoditi 42 zagrebačke srednje škole.

Aktivnost: PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA
Sredstva su planirana za financiranje programa i projekata udruga koji se odnose na područja:
1. Podrška radu s mladima; 2. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu; 3. Edukacija mladih o svijetu rada.
Nedostatak znanja i vještina stečenih tijekom formalnog obrazovanja u vidu prepoznavanja potreba tržišta rada kao i predstavljanja i usvajanja dodatnih vještina koje traži buduće zaposlenje prepoznao je i Nacionalni program za mlade koji naglašava važnost unapređenja postojećeg sustava formalnog obrazovanja s naglaskom na neformalno obrazovanje i razvoj područja rada s mladima.
U cilju jačanja mobilnosti i konkurentnosti mladih na europskom tržištu rada, osnaživanja mladih s dodatnim kompetencijama i vještinama koje će im pomoći pri uključivanju na tržište rada, planira se provedba projekata u suradnji s organizacijama civilnog društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj sufinanciranih programa /projekata udruga mladih ili udruga za mlade	Veći broj sufinanciranih programa doprinosi ostvarenju ciljeva – podrška radu s mladima i aktivno sudjelovanje mladih u društvu	1 program /projekt	100	Ured	55	60	70

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj provedenih programa i donesenih strateških odluka	Donošenje programa i drugih akata pridonosi unapređenju položaja mladih u Gradu Zagrebu	Akcijski plan	1	Ured	1	1	1

Aktivnost MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČENICIMA
Temeljem Akcijskog plana s mjerama programske potpore za djecu i učenike s teškoćama u zagrebačkim dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama, u zagrebačkim odgojno-obrazovnim ustanovama provodit će se dodatne mjere potpore kako bi se djeci i učenicima s teškoćama osigurali primjereni uvjeti za uključivanje u odgojno-obrazovni sustav sukladno njihovim mogućnostima.

Aktivnost SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EU FONDOVA
Planirana su sredstva za provedbu radionica i edukacija te drugih aktivnosti vezano za pripremu i provedbu projekata prijavljenih na natječaje EU fondova.

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA planirana su sredstva za pokriće rashoda za ulaganja u građevinske objekte. Također, planira se nastavak financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za odgojno-obrazovne

objekte u kojima je u tijeku cjelovita obnova. U skladu s navedenim reformskim ciljevima, a u cilju proširenja kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova, Grad Zagreb u razdoblju do 2026. planira izvedbu infrastrukturnih projekata (aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola, početku i nastavku izvođenja radova, cjelovite obnove, odnosno provođenje pripremnih radnji za energetsku obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) koji bi se financirali iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. ili drugih izvora. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata izvršit će se u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove putem Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova, te iz proračuna Grada Zagreba.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA planirana su sredstva za troškove energenata za osnovnoškolske ustanove te sredstva za ulaganja u građevinske objekte odnosno ustanove osnovnih škola. Također, unutar ove aktivnosti planiran je nastavak financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za objekte koji su bili u cjelovitoj obnovi. Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavilo je otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ kojem je cilj osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole**.** U 2024. Grad Zagreb planira nastavak aktivnosti u svrhu prijave na objavljeni poziv što većeg broja škola kojima je osnivač, a to su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata. Na realizaciji navedenih projekata koordinirano se provode aktivnosti u okviru ovog ureda i Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova te iz proračuna Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj osnovnih škola koje su u planu prijave na Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. ili druge izvore	Broj škola koje su u planu prijave	Broj škola	Škole u planu: 17 (NPOO) + 3 (proračun GZ)	Škole	1	4	15

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

Kapitalni projekt: NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI
Projekt se odnosi na podmirivanje troškova zakupa novoizgrađenih obrazovnih i sportskih objekata sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu.

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

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

Tekući projekt STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA-SOOVICA
Projekt je prijavio Grad Zagreb na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstva kao nositelj projekta, a u svojstvu partnera sudjelovalo je 5 gradskih dječjih vrtića. Cilj projekta je unapređenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uvođenjem programa produženog rada te razvoj novih posebnih programa. Projekt je završio 7. studenog 2023., a u 2024. godini planirana su sredstva u slučaju da sredstva po zadnja dva zahtjeva za nadoknadu sredstava budu realizirana iza 31. prosinca 2023.

Aktivnost PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem jačanjem kapaciteta dječjih vrtića kroz pripremu dokumentacije i/ili izgradnju novih dječjih vrtića, prenamjenu prostora u vlasništvu Grada Zagreba i novim zakupima namjenskih prostora.
Za razdoblje od 2024. do 2026. želi se osigurati novi prostorni kapaciteti za namjenu dječjih vrtića u stambenim naseljima bez namjenskih predškolskih objekata ili s nedovoljnim kapacitetom postojećih gradskih dječjih vrtića. Osigurat će se adaptacija i uređenje postojećih prostora u nenamjenskim objektima, a do završetka realizacije izgradnje novih objekata dječjih vrtića, proširenje kapaciteta dječjih vrtića Grada Zagreba planira se zakupom namjenskih prostora te dovođenjem u namjenu prostora u vlasništvu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Proširenje kapaciteta objekata dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb	Novoosnovani, izgrađeni/zamjenski i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)	Broj objekata dječjih vrtića	230 objekata	Ured	244 objekata	248 objekata	258 objekata
Broj odgojno-obrazovnih skupina/broj djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Povećanje broja odgojno-obrazovnih skupina i povećanje obuhvata broja djece rane i predškolske dobi uključene u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb	Broj odgojno-obrazovnih skupina/ broj djece	1.542 odgojno-obrazovne skupine / 31.090 djece	Ured	1.608 odgojno-obrazovnih skupina / 32.000 djece	1.655 odgojno-obrazovnih skupina / 32.800 djece	1.758 odgojno-obrazovnih skupina / 34.350 djece

Tekući projekt BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE
Planirana su sredstva u okviru glave 0901 za nabavu besplatnih menstrualnih potrepština za učenice u Poliklinici SUVAG. Sredstva za redovne škole planirana su na glavama 0903 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju i 0904 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju.

Kroz Program Sportski programi provode se:
Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU. Godišnje se sklapa sa Sportskim savezom Grada Zagreba Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Temeljem ugovora provodi se sufinanciranje Programa kojim se osigurava potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju mjerila i kriterije nositelja Programa. Člankom 75. stavkom 2. Zakona o

sportu navedeni su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave, a koji se smatraju javnim potrebama u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj gradskih sportskih saveza/ klubova/broj aktivnih sportaša	Povećanje broja saveza/klubova/sportaša pridonosi poticanju i promicanju sporta	1 savez/ klub/ sportaš	75/775/ 53 519	SSGZ	75/779/ 54 000	75/780/ 54 500	75/782/ 55 000
Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti	Povećanje broja uključenih građana pridonosi zadovoljavanju javnih potreba	1 građanin	30 000	SSGZ ZSSR	30 500	30 100	32 000
Broj učenika i studenata u školski m i studentskim natjecanjima; Broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	Veći broj uključene djece i mladeži u natjecanja pridonosi postizanju ciljeva u provođenju sportskih aktivnosti učenika i studenata Broj osvojenih medalja pridonosi poticanju i promicanju sporta	1 učenik 1 student 1 medalja	35 000 8 452 190	SSGZ ŠSSGZ ZSSS SSGZ	35 100 8 500 190	35 200 8 550 195	35 300 8 600 200

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj klubova	Sufinanciranje većeg broja klubova pridonosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete	1 sportski klub	5	ured	5	6	6
Broj saveza	Sufinanciranje većeg broja saveza pridonosi omogućavanje vrhunske sportske priredbe	1 sportski savez	15	ured	15	16	16

Aktivnost: VELIKE SPORTSKE PRIREDBE obuhvaćaju natjecanja koja su u službenom kalendaru europskih, svjetskih, regionalnih i međunarodnih natjecanja od osobitog interesa za Grad. To su priredbe koje promiču sport kao djelatnost, a osobito doprinose promidžbi Grada Zagreba kao sportskog grada. Visina potpore proizlazi iz obveza Grada kao domaćina koja je utvrđena prilikom davanja suglasnosti za kandidiranje za organizaciju.
U 2024. planiraju se sljedeće velike sportske priredbe: WRC Croatia Rally, Memorijal Borisa Hanžekovića - IAAF WORLD CHALLENGE ZAGREB, Biciklistička utrka CRO RACE, Međunarodno natjecanje u judu IJF JUDO GRAND PRIX, Međunarodno natjecanje u hrvanju GRAND PRIX UWW ZAGREB OPEN, Zagrebački maraton, Međunarodni teniski turnir ITF Womens Circiuit Ladis open Zagreb, Turnir mira u šahu, Međunarodni stolnoteniski turnir ZAGREB OPEN, Automobilistička utrka "50. ZAGREB DELTA RALLY", Međunarodni boksački turnir ZAGREB GRAND PRIX, Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž, World boccia challenger u boćanju osoba s invaliditetom, Europsko prvenstvo u judu, Svjetsko prvenstvo u sikroniziranom klizanju, Teniski turnir ATP Challenger i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj velikih sportskih priredbi	Održavanje velikih sportskih priredbi pridonosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba	1 velika sportska priredba	17-20	ured	18	18 - 20	18 - 20

Aktivnost: PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA
Sklopljeni su ugovori sa zakupodavcima poslovnih objekata, kako bi se na njima mogli odvijati programi javnih potreba u sportu Grada Zagreba, za potrebe atletskog sporta paviljon 1. Zagrebačkog velesajma te paviljon 18 za potrebe boksa kao i paviljon 40 za klizački - sport, nogometno igralište i gimnastička dvorana u sklopu SC Lučko, Bazenski kompleks Jekovec, te za potrebe smještaja Sportskog saveza Grada Zagreba i sportskih zajednica u poslovnom objektu Savska 137.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj ugovora o zakupu sportskih objekata	Povećanje zakupa sportskih objekata pridonosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša	1 ugovor	9	ured	7	7	7

Aktivnost: UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA. Tribine se koriste kao gledališni prostor na natjecanjima i drugim manifestacijama, ukoliko se pokaže potreba za povećanjem broja sjedećih mjesta, a sukladno Planu njihova korištenja. Nadalje, Pravilnikom o licenciranju klubova koji je HNS donio u prosincu 2018., propisani su tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati stadioni za I., II. i III. Hrvatsku nogometnu ligu, a koji se odnose na minimalni kapacitet stadiona u pogledu individualnih sjedalica. U skladu s navedenim, Planom za 2024. za 27 nogometnih igrališta i 8 sportskih priredbi, te 1 atletsku dvoranu, montažnim tribinama će biti osigurana sjedeća mjesta kroz cijelu kalendarsku godinu (ukupno je na raspolaganju 6.500 sjedećih mjesta). Revizijom stanja montažno-demontažnih tribina pokazala se potreba za servisom postojećih i nabavom dodatnih tribina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine	Osiguravanje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a	nogometno igralište	27	Ustanova USO i ured	27	29	30
Broj sportskih priredbi na kojima su tribine	Osiguranje tribina na sportskim priredbama omogućava održavanje natjecanja po propisanim tehničkim uvjetima	sportska priredba	8	Ustanova USO i ured	8	10	10

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. 9. ožujka 2022., a obuhvaća površinu od 265.793 m^2, do

pravomoćnog okončanja postupaka povodom zahtjeva za naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, odnosno do zaključenja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb, a najdulje na rok od 2 godine od dana primjene ugovora.

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

Aktivnost: ARENA POLIVALENTNA DVORANA. Sufinanciranje se provodi temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb sklopljenog između Vlade RH i Grada Zagreba i Ugovora o zakupu Arene sklopljenog između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 14. lipnja 2007., a vrijedi 28 godina. Sukladno Sporazumu planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb.
Ugovor o korištenju Arene Zagreb za priredbe od posebnog interesa za Grad Zagreb sklapa se godišnje, a njime Grad Zagreb i Podružnica Arena Zagreb uređuju međusobne odnose u vezi korištenja Arene za priredbe od posebnog interesa za Grad kao i korištenje prostora VIP lože 7. Plan korištenja termina za održavanje svake manifestacije koji uključuje korištenje objekta 2 do 3 dana, sastavni je dio ugovora. Za korištenje termina, Podružnica Arena sklapa ugovore s organizatorima događanja. Podružnica Arena Zagreb ispostavlja račune, a gradski ured plaća po dostavljenim računima.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA. Planirana su sredstva za radove redovitog održavanja ili rekonstrukcije zgrada i sportskih igrališta te radove kojima se poboljšava energetska učinkovitost sportskih građevina. Predmetno obuhvaća aktivnosti za nabavu i koordiniranje: usluga izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova te usluga stručnog nadzora i sl. Navedene aktivnosti provode se temeljem Plana investicijskog održavanja sportskih građevina, koji se usvaja na početku godine. U nadležnosti ovog ureda nalazi se 156 sportskih građevina, od kojih je 21 građevina pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima, a koja sama provodi aktivnosti vezane uz njihovo redovito održavanje ili se pojedini zahvati realiziraju putem ovog ureda. Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih projekata realizira se putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove (temeljem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu), uz koordinaciju aktivnosti između Ureda. U 2024. od kapitalnih strateških projekata očekuje se početak radova na izgradnji bazena Španso - Oranice i rekonstrukciji krova Doma sportova. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata vrši se iz proračuna, a djelomično financiranje kapitalnih strateških projekta očekuje se i putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj objekata na kojima se provode aktivnosti u cilju održavanja	Poboljšanje usklađenosti pridonijet će povećanju sigurnosti korisnika	Sportski objekt	12	ured	15	17	18

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb	Novoosnovani, izgrađeni i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)	Ukupan broj dječjih vrtića	60 ustanova 230 objekata	Ured	62 ustanove 244 objekata	63 ustanove 248 objekata	68 ustanova 258 objekata
Broj jasličnih skupina / broj djece u jasličkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca rane dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj jasličnih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	450 odgojno-obrazovnih skupina/ 7.744 djece	Ured	489 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.322 djece	518 odgojno-obrazovnih skupina/ 8.670 djece	572 odgojno-obrazovnih skupina/ 9.400 djece
Broj vrtićnih skupina / broj djece u vrtićnim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca predškolske dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj vrtićnih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	1.092 odgojno-obrazovnih skupina / 23.346 djece	Ured	1.119 odgojno-obrazovnih skupina / 23.946 djece	1.137 odgojno-obrazovnih skupina / 24.110 djece	1.179 odgojno-obrazovnih skupina / 24.950 djece
Broj djece u programu predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe	Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu u program predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe	Broj djece	6.600	Ured	6.600	6.600	6.600
Broj odgojno-obrazovnih skupina kraćeg programa predškole / broj djece u programu predškole koja nisu polaznici dječjih vrtića (250 sati)	Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, kao i djeca s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu (a čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta i uključivanje u program predškole) uključena u program predškole	Broj skupina/ broj djece	57 odgojno-obrazovnih skupina / 754 djece	Ured	57 odgojno-obrazovnih skupina / 800 djece	57 odgojno-obrazovnih skupina / 800 djece	57 odgojno-obrazovnih skupina / 800 djece
Broj skupina za djecu s teškoćama u razvoju	Otvaranje novih skupina za djecu s teškoćama u razvoju prema dominantnoj teškoći i iskazanim potrebama	Broj skupina	13	Ured	15	17	19
Broj djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (s teškoćama u razvoju, zdravstvenim teškoćama, potencijalno darovite) uključene u redovite, posebne i alternativne programe	Inkluzija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu koja su uključena u skupine redovitih, posebnih i alternativnih programa	Broj djece	9.330	Ured	9.500	9.700	9.900
Broj programa koji imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja	Novi programi prema iskazanim potrebama roditelja/ skrbnika omogućit	Broj programa	217	Ured	220	222	224

	će zadovoljavanje različitih potreba						
Broj djece uključene u verificirane posebne i alternativne programe (koji po trajanju mogu biti cjelodnevni, poludnevni i kraći)	Djeca rane i predškolske dobi uključena u verificirane posebne i alternativne programe	Broj skupina/ broj djece	424 odgojno-obrazovne skupine/ 8.751 dijete	Ured	424 odgojno-obrazovne skupine/ 8.751 djece	424 odgojno-obrazovne skupine/ 8.751 djece	424 odgojno-obrazovne skupine/ 8.751 djece
Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara	Dječji vrtići imenovani stručno-razvojnim centrom pridonose praćenju, proučavanju i unaprjeđivanju stručnog rada u području predškolskog odgoja kao i stručnom usavršavanju stručnih radnika u dječjim vrtićima	Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara	12	Ured	13	14	14
Broj dječjih vrtića vježbaonica visokih učilišta	Dječji vrtići imenovani vježbaonicama visokih učilišta doprinose praktičnom osposobljavanju studenata za rad s djecom rane i predškolske dobi	Broj dječjih vrtića vježbaonica	17	Ured	18	18	19
Broj projekata i programa koji su sufinancirani sredstvima EU	Veći broj EU projekata u koji su uključeni dječji vrtići i Grad Zagreb pridonosi većoj dostupnosti i unaprjeđenju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj projekata i programa	10	Ured	10	10	10
Broj zaposlenih radnika	Broj zaposlenih u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om	Broj zaposlenih radnika	6.630	Ured	6.700	6.800	6.900

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj škola koje rade u jednoj smjeni	Izgradnjom novih škola, odnosno dogradnjom i rekonstrukcijom postojećih osigurat će se uvjeti za prelazak u jednosmjenski rad	Broj škola koje rade u jednoj smjeni	33	Ured	35	40	55

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK
Produženi boravak, kao neobvezan oblik odgojno-obrazovnog rada, namijenjen je učenicima razredne nastave, koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Organizira se za učenike I., II., III. i iznimno IV. razreda. Za školsku godinu 2023./2024. planiran je jedinstven mjesečni iznos sudjelovanja roditelja učenika u cijeni programa, i to: 26,54 eura za učenike I., II. i III. razreda, a za učenike IV. razreda 46,45 eura. Iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa plaća se za 10 mjeseci (rujan - lipanj) i može se umanjiti samo ako roditelji ostvaruju olakšice u plaćanju utvrđene Programom javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba. Podloga za izračun potrebnih sredstava iz Proračuna Grada Zagreba: ukupan iznos plaće, ostalih naknada i prijevoz učitelja na godišnjoj razini, koji provode program, umanjen za uplate roditelja koji sufinanciraju program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj škola uključenih u program produženog boravka / broj učenika u produženom boravku	Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave	Broj škola/ broj učenika /broj skupina	16.127	116 škola	16.300	16.500	16.700

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA
Grad Zagreb će, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, osigurati i u školskoj godini 2024./2025. druge obrazovne materijale koji su besplatni za učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE
Sve osnovne škole dužne su osigurati prehranu učenika, a u zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko 56.000 učenika. Grad Zagreb sufinancira troškove povezane s pružanjem prehrane kroz aktivnosti i financiranje sukladno Programu javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, uključujući energente, prijevoz, opremu, inventar, kapitalna ulaganja, namirnice, građevinske radove, sufinanciranje obveza vezanih uz radna mjesta sukladno Zakonu i drugim općim aktima te subvencioniranje prehrane za učenike sukladno zadanim kriterijima. Cijena pojedinačnih obroka utvrđena je na način da cijena mliječnog obroka iznosi 0,89 eura, ručka 1,59 eura, a užine 0,44 eura, što predstavlja dio ekonomskih troškova pružanja prehrane. Vlada Republike Hrvatske donijela je dana 27. srpnja 2023. Odluku o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. (Narodne novine 87/23) slijedom koje će Ministarstvo znanosti i obrazovanja u školskoj godini 2023./2024. podmirivati troškove financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane za svakog učenika osnovne škole uključenog u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura po danu kada je na nastavi. Iznimno od toga, učenik koji u školskoj godini 2023./2024. redovito pohađa osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« u školskoj godini 2023./2024. ostvaruje pravo financiranja, odnosno sufinanciranja prehrane u iznosu od 2,00 eura za dane kada je na nastavi. Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije triju obroka: mliječnog obroka, ručka i užine. Za ostale učenike škola može organizirati konzumaciju ručka po cijeni od 1,59 eura i užine po cijeni od 0,44 eura ako zadovoljava sve prostorne i materijalne uvjete, ima adekvatnu kuhinjsku opremu i opremu za serviranje hrane te ako ima dovoljan broj zaposlenika. Prehrana učenika mora, u najvećoj mjeri, biti organizirana u skladu s normativima za prehranu učenika u osnovnoj školi (NN 146/12) i Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama (Ministarstvo zdravlja, 2013.)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	59.000	Škole	59.300	59.600	60.000

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
Sredstva su namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škola u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri te programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti.

U osnovnim se školama provodi program poduke plivanja za učenike neplivače drugih razreda. Program poduke plivanja provodi se po cijeni od 26,54 eura (PDV uključen) po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosi Grad Zagreb. Grad Zagreb financira i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.
U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. O područjima natjecanja za koje se dodjeljuje Nagrada Professor Balthazar te o visini nagrada za učenike, mentore i škole odlučuje gradonačelnik posebnim aktima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj učenika koji sudjeluju u Programu poduke plivanja	Sudjelovanjem učenika u programu poduke plivanja uči ih se plivanju koje je od velike važnosti	Broj učenika	3.850	Ured	4.000	4.000	4.000
Broj učenika koji sudjeluju u Programu prve pomoći	Sudjelovanjem učenika u programu prve pomoći uči ih se pružanju prve pomoći koje je od velike važnosti	Broj škola/ učenika	79 škola/ 794 učenika	Ured	85 škola/900 učenika	85 škola/900 učenika	85 škola/900 učenika
Broj škola – domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja	Natjecanja pridonose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena	Broj škola	26	Ured	26	26	26

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj škola koje provode program / broj učenika 3. i 4. razreda uključenih u program	Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici 3. i 4. razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini	Broj škola/broj učenika	80 škola / 8.000 učenika	Ured	80 škola / 8.000 učenika	80 škola / 8.000 učenika	80 škola / 8.000 učenika

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj škola koje provode program / broj učenika koji sudjeluju u programu	Provođenjem programa osigurava se kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika i bavljenje sportskim aktivnostima	Broj škola/ broj učenika	53 škole / 10.000 učenika	Ured	53 škole / 10.000 učenika	53 škole / 10.000 učenika	53 škole / 10.000 učenika

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	Broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	113 škola / 747 PUN/ 862 učenika	Škole/Ured	113 škola/ 748 PUN/ 862 učenika	113 škola/ 770 PUN/ 880 učenika	113 škola/ 790 PUN/ 880 učenika

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ
Izvannastavna aktivnost Građanski odgoj i obrazovanje pod nazivom Zajednica aktivnih građana – ZAG nastavlja se provoditi u školskoj godini 2023./2024. u 49 osnovnih škola. Neto satnica za nastavnike koji provode ZAG kao prekovremeni rad iznosi 9,95 eura. Grad Zagreb osigurava i svakoj formiranoj grupi iznos od 663,61 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave, kao i za nabavu potrebnih nastavnih materijala i pribora. U 2024. planiran je nastavak edukacije nastavnika i nastavnica te organizacija ZAG smotre - razmjena iskustava svih sudionika.

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

Tekući projekt: POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA VI.
U provedbu ovog projekta uključeno je 59 osnovnih škola Grada Zagreba u kojima trenutačno projekt realizira 448 pomoćnika u nastavi za potrebe 489 učenika.
Grad Zagreb je 26. rujna 2023. poslao prijavu na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava SF.2.3.06.01. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI. za projekt „*Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“* koji je raspisan od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Bespovratna sredstva će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosi 5,30 eura neto. U Projektu, kao partneri, sudjeluje 59 osnovnih škola i 3 srednje škole s područja Grada Zagreba, u kojima trenutačno projekt realizira 456 pomoćnika u nastavi / stručna komunikacijska posrednika za potrebe 501 učenika. Razdoblje provedbe Projekta je od 22. kolovoza 2023. do 22. kolovoza 2024.
Cilj Projekta je osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosi 5,30 eura. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 3.243.254,40 EUR što ujedno predstavlja iznos prihvatljivih troškova. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda iznose 2.730.000,00 EUR, dok će Grad Zagreb sufinancirati Projekt u iznosu od 513.254,40 EUR.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola /broj pomoćnika /broj učenika	59 škola / 448 pomoćnika / 489 učenika	Škole	59 škola / 448 pomoćnika / 489 učenika	65 škola / 490 pomoćnika / 520 učenika	70 škola / 530 pomoćnika / 570 učenika

Tekući projekt: SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA
Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET sklopili su Dodatak 1. Ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“ koji je financiran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i nacionalnog participiranja. Projektom su obuhvaćene škole, kojima je osnivač Grad Zagreb. Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Grad Zagreb kao osnivač škola participira pružanjem podrške koja je neophodna radi održivosti projekta kroz: imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i voditelja ROC-a kao i osigurati sredstva za financiranje njihovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ROC-a. S obzirom da je završetak projekta stupio na snagu 2. listopada 2023., Grad Zagreb dužan osigurati održivosti mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.
Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte koji se financiraju iz Euroskih strukturnih i investicijskih fondova godine propisuju da je rok održivosti projekta u trajanju od 5 godina.

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

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

Kroz Program Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i učeničkih domova, osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja kojima se osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI
Radi unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mladih te prevencije mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja, osiguravaju se sredstva za financiranje programa niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mladih i drugo. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti, kao sastavnog dijela redovitoga školskog sustava, jesu natjecanja učenika i smotre učeničkog stvaralaštva organizirane na školskoj, regionalnoj i državnoj razini, u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba donosi i provodi gradski ured. U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama,

učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Grad Zagreb također organizira i proslavu posljednjeg dana nastave za učenike maturante zagrebačkih srednjih škola te manifestaciju Dojdi osmaš, Zagreb te zove! s ciljem promocije i predstavljanja srednjoškolskih programa učenicima osmih razreda osnovnih škola.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj škola domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja	Natjecanja pridonose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena	Broj škola	13	Ured / Škole	13	13	13

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima, u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini. Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, na određeno i nepuno radno vrijeme, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada iznosi minimalno 5,30 eura neto.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	35 škole / 76 PUN / 77 učenika	Ured / Škole	35 škola / 76 UN / 77 učenika	37 škola/ 78 PUN/79 učenika	39 škola/80 PUN/81 učenik

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

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA
Nakon uspješne provedbe pilot-projekta u školskoj godini 2022./2023., izvannastavna aktivnost građanskog odgoja i obrazovanja pod nazivom Zajednica aktivnih građana (ZAG) nastavlja se provoditi u školskoj godini 2023./2024. u 2 srednje škole. Neto satnica za nastavnike koji provode ZAG kao prekovremeni rad iznosi 9,95 eura. U 2024. godini planiran je nastavak edukacije nastavnika i nastavnica te organizacija ZAG smotre – razmjene iskustava svih sudionika.
Od školske godine 2022./2023. u srednjim školama Grada Zagreba provodi se novi fakultativni predmet Škola i zajednica (ŠIZ). Riječ je o inovativnom programu koji su zajednički razvili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci te Prva riječka hrvatska gimnazija. Predmet Škola i zajednica utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja s naglaskom na istraživačko učenje i predlaganje konstruktivnih rješenja usmjerenih ka osobnoj i društvenoj dobrobiti te unapređenju okruženja u kojem učenici žive i odrastaju. U implementaciji ovog programa u školskoj godini 2023/2024. sudjeluju 42 srednje škole.

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

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

Program E-ŠKOLE: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola
Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET sklopili su Dodatak 1. Ugovoru o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“ koji je financiran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i nacionalnog participiranja. Projektom su obuhvaćene škole, kojima je osnivač Grad Zagreb. Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Grad Zagreb kao osnivač škola participira pružanjem podrške koja je neophodna radi održivosti projekta kroz: imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i voditelja ROC-a kao i osigurati sredstva za financiranje njihovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ROC-a. S obzirom da je završetak projekta stupio na snagu 2. listopada 2023., Grad Zagreb dužan je osigurati održivosti mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata. Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova godine propisuju rok održivosti projekta u trajanju od 5 godina.

Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju
Tri srednje škole Grada Zagreba - Tehnička škola Ruđera Boškovića, Škola za medicinske sestre Mlinarska i Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića imenovane su u srpnju 2018. Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju čime su stekle pravo na povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova EU: Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Škole su s partnerima - Gradom Zagrebom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Regionalnim uredom Zagreb prijavile svoje projekte na javne pozive kojima će ostvariti pravo za korištenje bespovratnih sredstava za sljedeće programske aktivnosti: izradu projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne zahvate na objektima škola prijavitelja i partnerskih ustanova, pripremu i objavu javnih nadmetanja, radove na dogradnji, rekonstrukciji i obnovi objekata za RCK-ove i partnerske ustanove, stručni nadzor radova, nabavu specijalizirane opreme za RCK-ove i partnerske ustanove te izradu novih obrazovnih programa i standarda zanimanja. Ugovori za dodjelu financijske potpore iz fondova Europske unije potpisani su u srpnju 2020. Razdoblje provedbe Projekta je od srpnja 2020. do kraja listopada 2023. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je 20. srpnja 2023. Odluku o ponovnom imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju na razdoblje od 5 (pet) godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj škola uključenih u projekt Regionalni centri kompetentnosti	Sudjelovanjem u projektu omogućit će se izrada novih obrazovnih programa i standarda zanimanja	Broj škola	3	Ured/Škole	3	3	3

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

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA VI.
U provedbu ovog projekta uključene su 3 srednje škole Grada Zagreba u kojima trenutačno projekt realizira 8 pomoćnika u nastavi za potrebe 12 učenika.
Grad Zagreb je 26. rujna 2023. poslao prijavu na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava SF.2.3.06.01. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI. za projekt *„Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI.“.*

Bespovratna sredstva će Gradu Zagrebu kao korisniku biti dodijeljena iz Europskog socijalnog fonda. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme, a neto satnica iznosi 5,30 eura neto. U Projektu, kao partneri, sudjeluje 59 osnovne škole i 3 srednje škole s područja Grada Zagreba, u kojima trenutačno projekt realizira 456 pomoćnika u nastavi / stručna komunikacijska posrednika za potrebe 501 učenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola/broj pomoćnika /broj učenika	3 škole/8 pomoćnika / 12 učenika	Ured/ Škole	3 škole/8 pomoćnika / 12 učenika	5 škole/15 pomoćnika / 20 učenika	8 škole/20 pomoćnika / 25 učenika

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj posjetitelja i sudionika	Povećanje broja posjetitelja/sudionika na svakom pojedinom objektu pokazuje podršku provođenja programa javnih potreba povećanjem interesa javnosti i svijesti za bavljenje sportom i rekreacijom	posjetitelj	3 100 000	Ustanova	3 500 000	3 750 000	3 950 000

Broj priredbi	Povećanje broja priredbi različite vrste ukazuje na podizanje svijesti građana za sportskim, zdravijim i rekreativnim pristupom u životu, što u konačnici utječe kao podrška provođenju programa javnih potreba u sportu	priredba	3700	Ustanova	4100	4450	4650

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

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu navedenih programa:
- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine 78/15, 114/18 i 110/19)
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine 78/15, 118/18 i 110/19)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19)
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije (Narodne novine 21/23)
- Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 28/23)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine 69/99, 151/03, 157/03 - ispravak, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22)
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22)
- Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (Narodne novine 46/18 i 98/19)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 32/20)
- Zakon o zaštiti od buke (Narodne novine 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21)
- Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine 153/13)
- Zakon o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23)
- Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/13, 16/14, 25/15, 2/17, 7/18, 20/18 – pročišćeni tekst i 22/20, 34/20, 26/21, 29/22 – pročišćeni tekst)
- Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik 15/23)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje zakupnina i naknada za korištenje površine javne namjene za postavljanje kioska, pokretnih naprava, privremenih građevina, građevina i uređaja javne namjene, organiziranje manifestacija i snimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/22 i 37/22)
- Pravilnik o kriterijima za određivanje naknade za postavljanje ploča s natpisom, plakata, zastavica na jarbolima, rekla i reklamnih panoa (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/15 i 14/16)
- Pravilnik o načinu i uvjetima postavljanja sustava javnih bicikala na biciklističke parkirališne površine (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17)
- Zakon o grobljima (Narodne novine 19/98, 50/12 i 89/17)
- Odluka o visini spomeničke rente (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/10,4/11, 2/15, 22/15, 29/22-pročišćeni tekst)
- Odluka o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23)

- Odluka o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19,11/20, 29/22- Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske - Narodne novine 120/22 i 3/23)
- Odluka o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 22/20)
- Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/17, 2/18 i 13/19)
- Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele namjenske potpore za obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/17)
- Odluka o zaštiti građevina od grafita (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/23)
- Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
- Odluka o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/23).

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:
- *koordinacija s nadležnim gradskim uredima, ministarstvima i podružnicama Zagrebačkog holdinga,*
- *dogradnja i rekonstrukcija postojećih objekata, izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture, objekti socijalne skrbi te obnova objekata oštećenih potresom).*

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

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

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

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

Cilj 4. Urbana obnova gradskih prostora i sadržaja

Način ostvarenja cilja:
- *prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrsnih blagdana,*
- *uređenje i revitalizacija zapuštenih gradskih sadržaja i prostora,*
- *osmišljavanje javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja i u konačnosti njihovog povezivanja u organizirani gradski sustav kroz mrežu sadržaja i atrakcija,*
- *sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada,*
- *izgradnja podzemnih spremnika za otpad,*
- *zaštita građevina od grafita,*
- *virtualni uvid i održavanje gradskih zelenih površina putem Katastra zelenila,*
- *ozelenjivanje dvorišta stambenih zgrada,*
- *energetska obnova zgrada javne namjene.*

Cilj 5. Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

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

Cilj 7. Zakonito i pravovremeno izdavanje akata za provedbu prostornih planova radi poticanja ulaganja te donošenje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Način ostvarenja cilja:

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Kroz Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom provodi se:
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA
Sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, Grad Zagreb je u obvezi sudjelovati u osiguranju sredstava za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenoga kulturnog dobra. Grad Zagreb za organiziranu nekonstrukcijsku obnovu, popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive ili uništene, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra osigurava sredstva u visini od po 20 % u svojim proračunima za nekretnine na svojim područjima.

Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti obuhvaćaju:
Izradu projektne dokumentacije, građenje i opremanje ustanova putem:

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

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

Projekt: USTANOVE KULTURE

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	3	3	1

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	12	Ured	9	6	9

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	2	4	8

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	8	Ured	3	3	3

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	0	Ured	0	2	2

Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

Aktivnosti na zaštiti spomenika kulture obuhvaćaju radove na zaštiti objekata kao pojedinačnog kulturnog dobra i radove koji se financiraju temeljem Pravilnika o korištenju spomeničke rente.

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Obnova i revitalizacija kulturnih dobara	Obnovljena i revitalizirana kulturna dobra	Broj	7	Ured	5	6	5

Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	3	Ured	4	1	1

Projekt: OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj obnovljenih /saniranih objekata	Broj	8	Ured	7	8	6

Projekt: TRŽNICA VRAPČE

Pravomoćna građevinska dozvola izdana 19.2.2021. predviđa potpunu rekonstrukciju i izgradnju nove, suvremene tržnice na mjestu postojeće tržnice Vrapče. Glavni projekt uključuje izgradnju samostojeće zgrade, koja se sastoji od podruma i prizemlja, ukupne građevinske bruto površine 484,90 m^2. Organizacija prostora tržnice bi bila u dvije zone. Dio uz sjevernu među, organiziran je kao fiksni i sadrži zatvorene lokale, pomoćne prostore i upravu, dok je ostatak tržnice, orijentiran prema parku, organiziran kao fleksibilni prostor s pomičnim prodajnim klupama. U podrumskoj etaži (garaži) predviđeno je 21 parkirno garažno mjesto, a vani na parceli 5 parkirališnih mjesta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	35%	Ured	100%	0%	0%

Projekt: IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE PODBREŽJE

Gradnja stambeno-poslovne građevine A11 planirana je Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podbrežje (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 8/2007 i 12/2011).

Građevnu česticu čine četiri čestice: k.č.br. 1557/19, k.č.br. 1559/8, k.č.br. 1544/1 i k.č.br. 1545/1, sve k.o. Zaprudski otok. Površina buduće građevne čestice iznosi 8.948 m^2.

Ukupna građevinska bruto površina stambeno-poslovne građevine A11 iznosi 31.529,1 m^2 (24.721,2 m^2 nadzemno), uz planiranu katnost Po+Pr+8. U prizemlju se planira većinom otvoreni natkriveni prostor u okviru kojeg su smješteni stambeni ulazi i zajednički prostori stanara te dva poslovna prostora – trgovine. Katovi su isključivo stambene namjene. U podrumu je smješten potreban PGM, stanarska spremišta, tehničke prostorije i dva skloništa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	6%	67%	27%

Projekt: KNJIŽNICA PAROMLIN
Tijekom 2018. i 2019. proveden je postupak javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje nove zgrade Gradske knjižnice Grada Zagreba, te je u listopadu 2019. sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije s autorima prvonagrađenog rješenja – tvrtkom „UPI-2M“ d.o.o. Dana 11. veljače 2022. temeljem izrađene projektne dokumentacije izdana je građevinska dozvola za planirani zahvat, koja je dana 09. ožujka 2023. postala pravomoćna. Dana 10. srpnja 2023. temeljem izrađene izmjene i dopune projektne dokumentacije izdana je izmjena i dopuna građevinske dozvole, koja je dana 23. kolovoza 2023. postala pravomoćna.
Nova zgrada Gradske knjižnice sadrži prostore namijenjene javnosti, uredske prostore i prostore spremišta knjiga, servisne prostore, te garažu sa oko 330 parkirnih mjesta s tehničkim prostorima. Prostori namijenjeni javnosti, između ostalog, obuhvaćaju dvorane za razna događanja, veliku multimedijalnu i konferencijsku dvoranu, izložbeno-galerijske prostore, ugostiteljske prostore, informatičke učionice, studio za snimanje te glazbeni studio. Prostori Knjižnice sadrže urede, prostore Odjela za djecu i mlade s medijatekom, prostore Informativno-posudbenog odjela za odrasle, prostore Glazbenog odjela, prostore Zbirki Gradske knjižnice, te spremišta knjiga i opreme. Ukupna neto površina zatvorenih prostora zgrade iznosi 32.042,91 m^2, a otvorenih prostora 3.774,12 m^2.
Planirani početak izvođenja radova (ovisno o postupcima javne nabave) je početkom 2024. s rokom izvođenja od 24 mjeseca. Tijekom 2025. planira se postupak javne nabave za opremanje objekta, kao i stručni nadzor nad opremanjem.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	24%	54%	22%

Projekt: GORNJA POSTAJA STARE ŽIČARE
U cilju zadovoljenja potreba posjetitelja i afirmacije posjećivanja Parka prirode Medvednica tijekom cijele godine planira se revitalizacija napuštenog objekta sljemenske žičare i prenamjenu u informacijsko-edukacijski punkt za posjetitelje, nadzornu postaju Parka prirode Medvednica, centar i klupski prostor za brdske bicikliste sa ugostiteljskim sadržajima.
Grad Zagreb je centar Urbane aglomeracije Zagreb, koju čine, osim Grada Zagreba još 29 gradova i općina iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Razvoj posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica predstavlja zajednički interes vođen ciljem afirmacije Medvednice kao zelene enklave zdravlja i prilagodbe klimatskim promjenama u središtu Urbane aglomeracije Zagreb. Neposrednu motivaciju za realizaciju ovog projekta predstavlja i izgrađena Žičara Sljeme kojom se poboljšala dostupnost i posjećivanje Parka prirode tijekom cijele godine te je potrebno valorizirati, očuvati i učiniti dostupnima prirodne i kulturne atrakcije te razne oblike rekreacije za građane, uz poštivanje održivog kapaciteta posjećivanja i održavanje prirodnih i kultiviranih značajki Medvednice zbog kojih je ona proglašena parkom prirode.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	50%	50%	0%

Kroz Program Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:
Aktivnost: KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE
Komunalno redarstvo:
- izdaju se nalozi za sanaciju komunalnih nepravilnosti podružnicama Čistoći, Zagrebačkim cestama, Zrinjevcu, Vodoopskrbi i odvodnji,
- izdaju se rješenja za uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,
- izriču se prekršajne mjere - obavijesti o počinjenom prekršaju i obvezni prekršajni nalozi,
- prisilno se uklanjanju olupine, pokretne naprave, kiosci, ruševni objekti na području Grada,
- uklanjaju se grafiti koji narušavaju izgled Grada i plakati koji su postavljeni na mjestima na kojima to nije dozvoljeno.

Prometno redarstvo:

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

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provode se aktivnosti:
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE TE ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA
Svrha je održavanje potrebnog komunalnog standarda koji podrazumijeva stanje funkcionalne ispravnosti i sigurnosti u korištenju iste. Podloga za izračun i ocjenu sredstava je evidencija objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su dio imovine Grada Zagreba; redoviti godišnji troškovi te procjena temeljem izvršenih usluga i radova u proteklom razdoblju.
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA
Javna rasvjeta je dio komunalne infrastrukture koju jedinice lokalne samouprave sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu održavaju i za istu plaćaju utrošak električne energije. Javna rasvjeta održava se u postotku funkcionalnosti od minimalno 95 %, te se kroz program održavanja konstantno unapređuje zamjenom energetski neučinkovite rasvjete s energetski učinkovitom u LED tehnologiji, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Zbog navedenoga utrošak električne energije konstantno pada unatoč povećanju broja rasvjetnih mjesta na sustavu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj rasvjetnih tijela	Broj rasvjetnih tijela koja se održavaju i za koja se plaća utrošak električne energije	Broj	122.500	VodGIS-JR	126.000	126.500	127.000

Kroz Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi se:
Projekt: JAVNE POVRŠINE
Površine te građevine i uređaji javne namjene definirani su Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Odlukom o komunalnom redu. Ovim projektom planira se građenje površina te građevina i uređaja javne namjene, kao što su:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izgradnja javne rasvjete	Broj rasvjetnih mjesta	Broj	950	Ured	1000	1000	1000

Projekt: GROBLJA I KREMATORIJ
Zakonom o grobljima groblja su definirana kao komunalni objekti u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba, na području kojeg se nalaze.
Zakonom o komunalnom gospodarstvu groblja i krematoriji su definirani kao ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom

opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima. Na području Grada Zagreba nalazi se 28 groblja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izgradnja na području groblja	Građevina predana u sustav održavanja	Broj	2	Ured	2	2	2

Projekt: OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnosti se odnose na nagodbe, procjene, osiguranja, uklanjanja građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i rušenje objekata koji predstavljaju opasnost ili sanitarnu ugrozu, a na temelju rješenja komunalnog redarstva ili građevinske inspekcije te na rušenje objekata u posjedu Grada Zagreba, a koji su prepreka za izgradnju prometnica i drugih sadržaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija rušenja objekata	Broj objekata	Broj	12	Ured	15	15	15

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

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:
Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE
Prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrsnih blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Održavanje manifestacija	Broj održanih manifestacija	Broj	3	Ured	3	3	3

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA
Osmišljavanje javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja te uređenja i revitalizacija zapuštenih gradskih sadržaja i prostora.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA
Aktivnosti koje se provode na očuvanju i obnovi pročelja višestambenih zgrada koje po posebnom propisu moraju imati upravitelja zgrade te koje se nalaze na Konačnoj listi prioriteta, Grad Zagreb sufinancira prema iskazanom modelu sufinanciranja dok ostatak do pune vrijednosti radova na obnovi pročelja sufinanciraju suvlasnici zgrada čija se pročelja obnavljaju, a sve prema Odluci o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada.
Pokazatelji rezultata definirani su brojem obnovljenih objekata, tj. po broju dovršenih obnovljenih fasada koje se financiraju sredstvima po modelu sufinanciranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Uređenje objekata	Broj uređenih objekata	Broj	21	Ured	15	14	15

Aktivnost: NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE
Odlukom o grobljima propisano je da Podružnica Gradska groblja može korisniku, pravnoj ili fizičkoj osobi, na neodređeno vrijeme dodijeliti grobno mjesto na korištenje za ukop znamenite osobe koja je posebno važna za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. Dodjelu grobnog mjesta predlaže gradonačelnik Grada Zagreba na inicijativu Povjerenstva za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite osobe.

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

Projekt: PODZEMNI I POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD
Projektom su planirana sredstva za ugradnju podzemnih i polupodzemnih spremnika za otpad u okviru rekonstrukcija prometnica zbog njihove funkcionalnosti. Postavljanje podzemnih i polupodzemnih spremnika na području zone određene Odlukom o komunalnom redu uvjetovana je ponajprije položajem komunalne infrastrukture jer je za postavljanje spremnika potreban iskop te poštivanje propisanih udaljenosti od postojeće komunalne infrastrukture. Također je uvjet da su riješeni imovinsko-pravni odnosi odnosno predmetne lokacije moraju biti vlasništvo Grada Zagreba. Kod pronalaska lokacija nužno je sagledavanje manipulativnih prostora radi osiguravanja mogućnosti pražnjenja samog spremnika, i to tlocrtno i visinski. Za naglasiti je da je predmetna zona zaštićena kao povijesna cjelina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izgradnja podzemnih spremnika	Broj izgrađenih spremnika	Broj	50	Ured	30	30	30
Izgradnja polupodzemnih spremnika	Broj izgrađenih spremnika	Broj	0	Ured	100	100	100

Projekt: ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA
Odlukom o zaštiti građevina od grafita propisuje se zaštita vanjskih dijelova građevina od grafita na području Grada Zagreba. Odlukom o komunalnom redu propisano je da vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani i uredni te da je vlasnik, korisnik odnosno upravitelj zgrade dužan neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjelovit izgled zgrade. Propisano je da je zabranjeno pisati grafite, poruke i slično kao i na drugi način oštećivati vanjske dijelove zgrade te je propisana obveza vlasnika, korisnika ili upravitelja zgrade da otklanjaju nedostatke na vanjskim dijelovima zgrade, a za nepoštivanje navedenih odredbi propisane su i sankcije. S obzirom na svjesnost okolnosti da je otežano sankcioniranje počinitelja, grafitera, te da grafiti imaju negativan utjecaj na vizualni identitet Grada Zagreba, Odlukom je vlasnicima/suvlasnicima građevina olakšana obveza održavanja vanjskih dijelova zgrade u urednom stanju, i to kroz stopostotno financiranje uklanjanja grafita i nanošenje antigrafitnog premaza, a sve s ciljem da se u Gradu Zagrebu smanji broj grafita i podigne svijest građana o potrebi održavanja zgrada urednima. Odlukom o zaštiti građevina od grafita propisuje se da Grad Zagreb na području cijeloga Grada Zagreba u 100 %-tnom iznosu financira troškove za uklanjanje grafita i troškove nanošenja antigrafitnog premaza, a i dalje se u jednakim postocima sufinanciraju troškovi nabave kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja, odnosno 80 % troškova za nabavu kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Zaštita građevina od grafita	Broj građevina	Broj	0	Ured	150	200	200

Projekt: KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA
Digitalna zbirka zagrebačkog bilja i drveća sadrži preglednu kartu koja daje virtualni uvid u gradske zelene površine, pa i u osobnu iskaznicu svakog stabla u gradu, poput debljine, visine, starosti stabla. Pomoću Katastra zelenila pregledavaju se cvjetnjaci, grmlje, staze, travnjaci. U njegovoj izradi sudjelovali su geodeti, šumari, agronomi i informatičari Grada Zagreba, podružnice Zrinjevac i Agencije APIS IT. Sve podatke u Katastar unosi i ažurira Zrinjevac, koji održava sve javne površine u Gradu. Obuhvat Katastra zelenila definiran je prostorom GUP-a grada Zagreba te se ažurira informacijama iz Službe održavanja zelenih površina podružnice Zrinjevac (evidencije izvršenih zahvata i intervencija, sadnja, sječa, orezivanje stabala ili popravak i zamjena urbane opreme).

Projekt: OZELENJIVANJE DVORIŠTA
Ozelenjivanje Grada provodit će se i u partnerstvu s građanima, kroz tehničku pomoć suvlasnicima i vlasnicima stambenih zgrada u ozelenjivanju dvorišta. Dvorišta sa zelenim površinama posebno su vrijedna u gusto naseljenom centru, jer njihova vegetacija doprinosi ublažavanju gradske klime, poboljšanju kvalitete zraka, biološkoj raznolikosti, smanjenju pritiska na sustav odvodnje, a prije svega

kvalitetnijem stanovanju i osvježenju za vrijeme velikih vrućina. Interes suvlasnika zgrada u blokovima ispitan je pozivom u rujnu 2022., na koji se iskazom interesa odazvalo preko 200 stambenih zgrada. U cilju što kvalitetnije pripreme novoga akta, potrebne procedure, alati, dokumentacija i varijante uređenja provjeravaju se provedbom pilot-projekata.
Projekt uključuje aktivnosti izrade projekata krajobraznog uređenja, uređivanja i sadnje, uz ostvarivanje suradnje s akademskom i stručnom zajednicom na pripremi kvalitetnih smjernica.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Ozelenjena dvorišta	Broj dvorišta	Broj	0	Ured	20	30	30

Projekt: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE
Svrha projekta je osigurati sustavnu energetsku obnovu te potrebnu izgradnju i dogradnju zgrada javnog sektora uz postizanje dekarbonizacije poslovanja javnih ustanova i smanjenje operativnih troškova svih zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.
Sukladno Programu energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030., u okviru ovog projekta planirane su aktivnosti na realizaciji projekata energetske obnove zgrada javne namjene koje su prijavljene na Poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na dodjelu bespovratnih sredstava graditeljstva za projektne prijedloge „Energetska obnova zgrada javnog sektora“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	21%	33%	37%

Projekt: ZA-GREEN
Grad Zagreb provodi EIB ELENA projekt „ZA-GREEN“ koji za cilj ima pripremu projektne dokumentacije za sveobuhvatnu obnovu oko 50 zgrada javne namjene po nadstandardu obnove što predstavlja značajan iskorak za uvođenje obnovljivih izvora energije u zgrade u vlasništvu Grada Zagreba kao i nadprosječne energetske (i slijedom toga financijske) uštede.
Projekt je počeo 1. svibnja 2023. i traje 36 mjeseci (do 30. travnja 2026.), ukupne vrijednosti 2.700.000,00 eura od čega EIB bespovratno sufinancira 90% vrijednosti Projekta (2.430.000,00 eura) a Grad Zagreb osigurava preostalih 10% (270.000,00 eura).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	46%	39%	5%

Kroz Program: Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture provodi se:
Projekt SANACIJA KLIZIŠTA
Projekt se provodi na temelju procjene neposredne ugroze, karte evidentiranih klizišta i nestabilnih padina na području Grada, izvršenih očevida nakon dojava službe 112, vijeća gradskih četvrti i građana i za potrebe izgradnje na evidentiranim klizištima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Sanacija klizišta	Broj izvršenih sanacija	Broj	8	Ured	10	10	10

Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI
Temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jedinica lokalne samouprave dužna je, u svrhu stambenog zbrinjavanja, osigurati priključke i mrežu za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak na vodovod i odvodnju, instalacije DTK-a (distributivne telefonske kanalizacije) te ako na tom području postoji medij za grijanje – plin i/ili toplovod. Sukladno Zaključcima gradonačelnika o ustupanju bez naknade priključaka, rješavaju se pojedinačni zahtjevi HRVI ili članova njihovih obitelji za priključenje stambenih objekata na komunalnu infrastrukturu. Odjel za građenje komunalne infrastrukture provodi ugovaranje odobrenih priključaka i plaćanje naknade za

priključenje, odnosno daje nalog za povrate uplaćenih sredstava HRVI koji su sami uplatili naknadu za priključke, a ispunjavali su uvjete za ustupanje istih bez naknade.

Kroz Program: Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta provodi se:
Projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Aktivnosti uključuju izradu projektno-tehničke dokumentacije te izvođenje sanacije nerazvrstanih cesta koje su dovoljno oštećene da uđu u program izvanrednog održavanja, izradu projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju mostova, nadvožnjaka, vijadukata, izradu glavnih petogodišnjih pregleda cestovnih objekata raspona većih od 10 metara. Zbog lošeg stanja savskih mostova očekuju se povećana financijska izdavanja za njihovu sanaciju. Sredstva potrebna sa sanaciju cesta, mostova, nadvožnjaka i vijadukata određena su izvedbenim projektima sanacije istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	Održavanje nerazvrstanih cesta	Sanacija cesta i cestovnih objekata u m^2	65.000	Izvršenje proračuna	50.000	60.000	60.000

Projekt: GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
Aktivnost uključuje izradu projektno-tehničke dokumentacije te realizaciju rekonstrukcija i izgradnju nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba temeljem izvješća o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa, kao i prometnih prioriteta pojedinih gradskih četvrti. Sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za pojedinu cestu predviđaju se temeljem tehničke složenosti i iskustva, a sredstva za realizaciju rekonstrukcije ili izgradnje pojedine nerazvrstane ceste predviđaju se temeljem procjene dane u projektno-tehničkoj dokumentaciji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Izgrađene ceste (u dijelu stavke koje se odnose na navedenu aktivnost)	m^2 asfalta; parkirnih mjesta	40.000 343	Ured	45000 350	48000 370	50000 400

Projekt: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA
Sukladno Zakonu o cestama, Grad vodi bazu podataka o nerazvrstanim cestama na svome području. Snimanjem stanja prometnica Grad Zagreb formira jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama i cestovnim objektima na svome području te omogućava nastavak formiranja tehničkih podataka za cestovnu mrežu Grada Zagreba kao i aktualizaciju novih podataka s terena.
Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta za potrebe vođenja katastra cesta i cestovnih objekata Grada Zagreba izrađuju se sukladno Zakonu o cestama, kojim je definirano da se postojeći upisi u zemljišnim knjigama nerazvrstanih cesta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave mijenjaju po službenoj dužnosti upisom nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi i neotuđivog vlasništva jedinice lokalne samouprave. Nerazvrstane ceste izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama, koje nisu evidentirane u katastru ili nije evidentirano njihovo stvarno stanje, evidentirat će se u katastru na temelju geodetskog elaborata izvedenog stanja nerazvrstane ceste, što ga mora pribaviti i nadležnom tijelu za katastar dostaviti jedinica lokalne samouprave, odnosno pravna osoba ovlaštena upravljati nerazvrstanom cestom. Za vođenja katastra cesta i cestovnih objekata nužno je izraditi niz geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Videosnimanje stanja nerazvrstanih cesta	Količina video snimljenih cesta	Metara snimljenih cesta	0	Ured	1.700	0	0
Geodetsko snimanje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta	Količina geodetski snimljenih cesta u svrhu izrade geodetskih elaborata izvedenih stanja	Metara snimljenih cesta	200	Ured	280	300	300

Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje

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

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

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 46/20, 47/20)
- Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 144/22 i 156/22)
- Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15)
- Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima (NN 71/18, 46/22 i 155/22) te gradske odluke u svezi s raspolaganjem i upravljanjem imovinom.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

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

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

Način ostvarenja cilja:
- *sklapanje pravnih poslova putem ugovora o kupoprodaji, nagodbi, ugovora o darovanju, ugovora o pravu građenja i ugovora o osnivanju prava služnosti.*

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

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

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

Način ostvarenja cilja:

- *izdavanje tabularnih isprava, osnivanje prava građenja, prava služnosti, razvrgnuća suvlasništva, darovanja, nagodbe i ugovora o nagodbi, kupoprodaje bez obveze raspisivanja natječaja*
- *uređenje vlasničko-pravnih odnosa Grada s vlasnicima nekretnina u zahvatu buduće gradnje kapitalnih prometnih objekata te objekata društvenih djelatnosti javne namjene kojih je investitor Grad*
- *uknjižba prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama u vlasništvu Grada kod nadležnih zemljišnoknjižnih sudova.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA u sklopu koje su planirani rashodi za obavljanje redovne djelatnosti ureda.
Osim rashoda za redovnu djelatnost Ureda, planiraju se sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima te za isplatu parničnih troškova. Također se planiraju sredstva za pristojbe i naknade u sudskim postupcima, za pribavljanje isprava, upravnih pristojbi, kao i za ostale materijalne troškove u svrhu uknjižbe gradske imovine.

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:
Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća troškove komunalija i investicijskog održavanja stanova, poslovnih prostora i zemljišta u imovini Grada. Također obuhvaća i troškove čuvanja nakon ispražnjenja i uređenja za buduće korisnike te čuvanje novih nekretnina stečenih u upravljanje, do dodjele korisnicima. Prema evidenciji ovog ureda na dan 30.6.2023. u imovini Grada Zagreba je 4479 stanova, dok je u 193 stana suvlasnik.
U imovini Grada Zagreba, na dan 30. lipnja 2023. nalazi se 1646 poslovnih prostora, 489 garaža i garažnih mjesta i 518 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik te 155 poslovnih prostora, 4 garaže (garaže, garažna-parkirna mjesta) i 45 zgrada koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.
Na dan 30.6.2023 u imovini Grada nalazi se 1187 zemljišta, ukupne površine 8.396.933,61 m2.

Održavanje zemljišta obuhvaća odvoz i zbrinjavanje otpada te sanaciju korovišta i hortikulture na neizgrađenom građevinskom zemljištu. Predlaže se osiguranje sredstava za izradu urbanističke i geodetske dokumentacije, i to za ona zemljišta za koja nakon urbanističko-razvojne i imovinsko-pravne analize bude utvrđen strateški interes Grada za raspolaganje, a koja je prije raspisivanja natječaja potrebno oblikovati u građevinske parcele u cilju racionalne iskoristivosti istih.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
broj uređenih stanova	stan pogodan za stanovanje	broj	100	ured	100	100	100
broj uređenih poslovnih prostora	prostor pogodan za dodjelu	broj	50	ured	50	40	30
uređena površina zemljišta	očišćeno zemljište	m^2	100.000 m^2	ured	300.000 m^2	300.000 m^2	200.000 m^2

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM
U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za intelektualne usluge, i to usluge vještačenja u predmetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izrade energetskih certifikata. Tu su i pravna mišljenja, usluge javnih bilježnika u postupcima provođenja ovrha i dr., za održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173), Tunela Grič i drugih većih objekata.
Također se planiraju sredstva za potrebe čuvanja objekata i kompleksa kojima upravlja Grad, u prvom redu Tunela Grič; bivše „TŽV Gredelj“, bivše sveučilišne bolnice Blato te drugih objekata i kompleksa za koje se tijekom godine ukaže potreba za čuvanjem i sprječavanjem devastacije.
Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju	Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju	Broj	100	ured	200	150	100

Aktivnost: NADSTOJNIČKI STANOVI Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA odnosi se na izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari s predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenih deložacija	Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: SOPNICA: Planirane zakupnine i najamnine odnose se na ugovor o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor gradnje stanova u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama sklopili za 1300 stanova na lokaciji Sopnica Jelkovec, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m^2. Ugovor je sklopljen na 15 godina (do ožujka 2024.*), uz mjesečnu najamninu. Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	N/P*	N/P*

Aktivnost: PODBREŽJE: u 2018. godini počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m^2. Ugovor je sklopljen 6. lipnja 2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA
Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30.6.2018. Plaćanja se vrše temeljem rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada

(objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) te temeljem rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenih plaćanja u odnosu na donesena rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu	Plaćanjem naknada po donesenim rješenjima osigurava se ispunjavanje zakonskih obveza	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost: NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU
U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima. Postupci se provode za isplatu naknada za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Naknada za oduzeto zemljište	doneseno rješenje	broj	2	ured	5	4	3

Kapitalni projekt: NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju, odnosno na otplatu kupoprodajne cijene za starački dom na temelju zaključka Gradske skupštine od 28.11.2013. Grad je 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. za opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu “ključ u ruke“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana	%	100	ured	100	100	100

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:
Aktivnost: CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA u sklopu koje se planiraju rashodi za intelektualne usluge (vještačenja i sl.) kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. Ova aktivnost samo je dio cjelokupnog projekta CUPOVZ-a koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u prostornom obuhvatu projekta, a osnovni problem je u dugotrajnosti postupka izvlaštenja te u osiguranju dovoljnih sredstava za dovršetak istog.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj stečenih m^2	Riješeni imovinsko-pravni odnosi u obuhvatu uređaja	m^2	5000	ured	5000	4000	4000

Razdjel 014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, provođenje nadzora nad obavljanjem poslova u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka i javnih isprava državne izmjere, katastra nekretnina i katastra zemljišta, katastra infrastrukture, registra zgrada i registra prostornih jedinica, određivanje kućnih brojeva, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinskopravnih odnosa za tijela državne uprave bez terenskog očevida i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskom postupku, prikupljanje i obradu svih podataka i izvještavanje Središnjeg ureda Državne geodetske uprave te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski ured za katastar i geodetske poslove provode se Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Katastarsko uređenje Grada.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18 i 39/22),
- Pravilnik o označavanju imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima (NN 117/22),
- Pravilnik o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19)
- Ugovor o javnoj nabavi usluga katastarske izmjere i izrade elaborata katastarske izmjere na području Grada Zagreba za k.o. Kupinečki Kraljevec od 1. rujna 2021., te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

Način ostvarenja cilja:
- *osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,*
- *vođenje i održavanje katastra zemljišta,*
- *vođenje i održavanje registara prostornih jedinica,*
- *održavanje katastra infrastrukture,*
- *pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave,*
- *uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATOST UPRAVNIH TIJELA unutar koje se planiraju rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.
Također zbog kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.
Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana, dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani, ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.
Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.
Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, sufinancirana obnova pročelja...).
Projektom "Geoportal Grada Zagreba" omogućen je putem interneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), kako zaposlenicima Grada, tako i građanima.

Kroz Program: Informatizacija provodi se:
Aktivnost DIGITALNI MODEL KATASTRA
Kako bi se moglo pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih

subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na razini Republike Hrvatske, pokrenut je projekt „Digitalni model katastra“, a Ured je integriran u ZIS (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra). Realizacijom Projekta, kojim su uspostavljene geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, stvoreni su preduvjeti za uspostavu baza podataka katastra infrastrukture (vodova) u digitalnom obliku.
Sukladno tome, od 2004. realizira se Projekt "Izrada sustava upravljanja podacima katastra vodova - VodGIS", na podacima uspostavljenog geodetsko-katastarskog sustava.
Za potrebe realizacije Projekta "VodGIS", vođenja i održavanja podataka katastra infrastrukture (vodova), nabavljeni su potrebni programski alati Smallworld tvrtke General Electric i FME tvrtke Safe Software (Smallworld/FME) te izrađena Smallworld bazirana aplikativna rješenja. Ujedno se u sklopu realizacije Projekta "Digitalni model katastra Grada Zagreba" od 1997., kojim su uspostavljene geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, koriste programski alati tvrtke ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.) za koje se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.

Kroz Program: Katastarsko uređenje Grada provodi se:
Aktivnost: EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA provode se poslovi vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanja kućnih brojeva i s time povezani poslovi. Sukladno Odluci o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima (Službeni glasnik 17/23) u obvezi smo u vremenskom razdoblju do 3 godine dovršiti projekt unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu. U 2024. u planu je zamjena ploča za označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina na području Gradske četvrti Gornja Dubrava.
Slijedom navedenoga, u postupcima javne nabave kontinuirano se sklapaju ugovori za označavanje imena, ulica i trgova. Navedeni ugovori obuhvaćaju i zamjenu uništenih, starih i neadekvatnih ploča novima te postavu ploča novoimenovanih ulica i trgova.
Također, sukladno Odluci o naknadi troškova nastalih zbog određivanja ili mijenjanja imena naselja, ulice ili trga na području Grada Zagreba (Službeni glasnik 30/23), potrebno je osigurati sredstva za naknadu troškova fizičkim i pravnim osobama nastalih preimenovanjem ulica ili trgova na području Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak usklađenih, odnosno zamijenjenih postojećih ploča sukladno Pravilniku	Usklađivanjem odnosno zamjenom svih ploča postići će se ujednačeno označavanje imena ulica, trgova i javnih površina na području Grada	%	100	Ured	35	35	30

Aktivnost: NOVA KATASTARSKA IZMJERA Sukladno planiranim aktivnostima za razdoblje 2024. - 2026., dana 25. siječnja 2021. sklopljen je Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Zagreba za dio katastarske općine Kupinečki Kraljevec, između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba, te su Državna geodetska uprava i Grad Zagreb kao naručitelji i zajednica ponuditelja (izvršitelj) sklopili 2. svibnja 2023. Dodatak II ugovoru o javnoj nabavi usluga za poslove započinjanja i dovršenja postupka obnove katastra i zemljišne knjige za katastarskom izmjerom obuhvaćeni dio k.o. Kupinečki Kraljevec u ZONI I. U tijeku je predočavanje elaborata katastarske izmjere za katastarskom izmjerom obuhvaćeni dio ZONE I, a koji postupak je započeo 15. rujna 2023. U 2024. predstoji predočavanje ostalih zona.
Tijekom 2025. planira se započeti s katastarskom izmjerom katastarske općine Žitnjak, a 2026. s katastarskom izmjerom katastarskih općina Markuševec i Resnik.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenja radova nove katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec	Provedbom svih poslova i zadataka katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec izradit će se novi katastarski operat katastra nekretnina i obnoviti zemljišna knjiga	%	80	Ured	100	50	50

Tekući projekt: PROSTORNE PODLOGE Državna geodetska uprava je u okviru Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije razvila metodologiju i poslovne procese poboljšanja katastarskih planova (homogenizacija) kao i tehnička rješenja u tu svrhu. Gradski ured za katastar i geodetske poslove provodi postupak homogenizacije onih katastarskih planova za koje se utvrdi da je to potrebno.

Razdjel 017. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na istraživanje, proučavanje, praćenje stanja, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturnih dobara, utvrđivanje uvjeta uporabe, namjene i upravljanja kulturnim dobrima, provedbu nadzora nad prometom kulturnih dobara, uspostavu, provedbu i nadzor mjera zaštite i očuvanja kulturnih dobara, zaštitu i očuvanje prirode i prirodnih vrijednosti, utvrđivanje i praćenje stanja prirode, proglašavanje zaštićenih područja, osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže, utvrđivanje i provedbu uvjeta i mjera zaštite i očuvanja prirode, nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode provode se sljedeći program: Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99,151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
- Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19),
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 21/23)
- Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 28/23)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz programe:

Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba radi osiguranja uvjeta zaštite tih dobara od svekolikog ugrožavanja, odnosno očuvanja njihovih spomeničkih svojstava i cjelovitosti

Način ostvarenja cilja:
- *provođenje državnih i gradskih programa zaštite nepokretne kulturne baštine,*
- *praćenje i utvrđivanje stanja nepokretnih kulturnih dobara,*
- *sudjelovanje u provedbi programa protupotresne, energetske i cjelovite obnove kulturne baštine,*
- *utvrđivanje mjera zaštite nepokretnih kulturnih dobara te obavljanje stručnog nadzora nad njihovim provođenjem,*
- *utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra za zahvate na nepokretnom kulturnom dobru i na području unutar prostornih granica kulturnoga dobra*
- *izdavanje potvrda i suglasnosti na glavne projekte,*
- *izdavanje rješenja o prethodnom odobrenju za radove na nepokretnom kulturnom dobru,*
- *izdavanje rješenja o privremenoj obustavi radova,*
- *izdavanje rješenja o utvrđivanju hitnih mjera zaštite kulturnog dobra,*
- *donošenje rješenja o preventivnoj zaštiti nepokretnih kulturnih dobara i priprema prijedloga rješenja za utvrđivanje svojstva nepokretnih kulturnih dobara,*
- *izrade prijedloga u postupku utvrđivanja prestanka svojstva kulturnog dobra,*
- *izdavanja potvrda o svojstvu kulturnog dobra,*
- *izrada konzervatorskih smjernica,*
- *izdavanje stručnih mišljenja i suglasnosti, a kojima se sudjeluje u donošenju odluka o uređenju javnih prostora i površina te drugih pitanja reguliranih gradskim odlukama,*
- *izdavanje stručnih mišljenja i očitovanja o izrađenoj dokumentaciji i izvedenim radovima radi isplate sredstava iz europskih i nacionalnih fondova,*
- *izrada i praćenje provedbe programa zaštitnih radova koji se financiraju iz spomeničke rente i drugih gradskih programa,*
- *obrada dokumentacije za financiranje provedbe mjera i radova zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara iz sredstava spomeničke rente i drugih gradskih programa, u suradnji s drugim gradskim upravnim tijelima,*
- *izrada baze za praćenje provođenja postupaka vezanih uz spomeničku rentu*
- *praćenje programa zaštite, očuvanja i održivog upravljanja nepokretnim kulturnim dobrima financiranim sredstvima državnog proračuna i obavljanje stručnog i financijskog nadzora nad njihovom provedbom,*
- *predlaganje privremenog skrbnika,*

- *pružanje stručne pomoći vlasnicima i drugim nositeljima prava na nepokretnom kulturnom dobru,*
- *prikupljanje, proučavanje i praćenje literature i dokumentacije o kulturnim dobrima*
- *suradnja s nadležnim inspekcijama te stručni nadzor nad odobrenim radovima.*

Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:
- *istraživanje, praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,*
- *valorizacije i uspostavljanja zaštite nad pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima - donošenja rješenja o preventivnoj zaštiti pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i pripreme stručnih podloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,*
- *proučavanje i praćenje literature o pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima,*
- *utvrđivanje mjera zaštite pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara te obavljanje nadzora nad njihovim provođenjem,*
- *provođenje nadzora nad prometom kulturnim dobrima osobito nad uvozom, unošenjem, izvozom i iznošenjem,*
- *izrade potvrda i rješenja za iznošenje kulturnih dobara i replike kulturnih dobara,*
- *izrade stručne dokumentacije za donacije Gradu Zagrebu i privatne zbirke,*
- *suradnja s muzejima, galerijama, arhivima i drugim javnim ustanovama za čuvanje, proučavanje i stručno održavanje kulturnih dobara.*

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti

Način ostvarenja cilja:
- *prikupljanje, proučavanje i praćenje literature i dokumentacije o dijelovima prirode unutar granica nepokretnih kulturnih dobara,*
- *izrade stručnih podloga zaštite dijelova prirode unutar granica nepokretnih kulturnih dobara za prostorne planove,*
- *utvrđivanje uvjeta zaštite prirode te izdavanje potvrda za zahvate na zaštićenom području regionalnog parka, spomenika prirode, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika parkovne arhitekture za koje je sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje potrebno ishoditi akt za građenje,*
- *izrada mjera zaštite dijelova prirode na području zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina i unutar granica kulturnih dobara,*
- *izdavanje mišljenja, posebnih uvjeta i rješenja za zahvate i radnje na dijelovima prirode unutar granica nepokretnih kulturnih dobara,*
- *davanje dopuštenja za sakupljanje šumskog reprodukcijskog materijala,*
- *sudjelovanje u postupcima proglašavanja zaštite regionalnog parka, značajnog krajobraza, park-šume, spomenika parkovne arhitekture i spomenika prirode provođenjem javnog uvida za proglašavanje zaštite,*
- *provođenje stručnog nadzora nad zaštićenim područjima, praćenja stanja očuvanosti prirode i podnošenja izvješća te osiguranja javnosti podataka o stanju i zaštiti prirode i informiranja javnosti o zaštiti prirode i njenom očuvanju,*
- *vođenje dokumentacije o zaštićenim područjima te provođenja postupka ocjene prihvatljivosti za područje ekološke mreže i zahvate u prirodi,*
- *sudjelovanje u očuvanju bioraznolikosti i georaznolikosti i osiguravanju uvjeta za zaštitu i očuvanje vrsta, staništa te stanišnih tipova,*
- *proglašavanje i ukidanje zaštite područja iz nadležnosti,*
- *osiguravanje uvjeta za zaštitu i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže,*
- *nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA kroz koju se planiraju sredstva za: plaće, prijevoz i ostala materijalna prava zaposlenika, službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika, uredski materijal, uredsku opremu i namještaj, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade za rad povjerenstava, neophodnu specijalističku IT opremu i računalne programe, informiranje, reprezentaciju te ostale rashode poslovanja Zavoda kao i sredstva za sve obveze sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakonu o zaštiti prirode.
Jedna od aktivnosti Gradskog zavoda jest program spomeničke rente. Odlukom o visini spomeničke rente donosi se Godišnji program spomeničke rente te Pravilnik o kriterijima i korištenju spomeničke rente, kojima su propisani uvjeti i kriteriji za raspodjelu tih sredstava, kao i način provođenja postupka. Program spomeničke rente od velikog je značenja i interesa za Grad Zagreb zbog očuvanja i zaštite

kulturne baštine grada i pružanja adekvatne stručne i financijske pomoći građanima odnosno suvlasnicima građevina. Sredstva rente troše se prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, sprječavanja protupravnih radnji i postupanja kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra, izgleda grada i uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba pojedinca i općeg interesa.
Zavod ima trajnu obvezu praćenja stanja kulturnih dobara koji se svakih 5 godina obnavlja i revidira te obvezu izrade konzervatorskih podloga ili mjera zaštite u postupku izrade prostornih planova.
Prema Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17), utvrđena je opća vizija prostornog razvoja do 2030. koja člankom 4.2.2. Očuvanje i održivo korištenje kulturnog nasljeđa, predviđa aktivnosti: „Izrada studija područja povijesnih urbanih ili ruralnih cjelina, kao i prostora izrazitih kulturno-povijesnih i estetskih vrijednosti radi njihova optimalnog uključivanja u razvojne programe; "Integracija kulturnog nasljeđa u prostorno-plansku dokumentaciju, uz trajnu suradnju stručnih tijela zaduženih za zaštitu kulturne baštine.“
Ministarstvo kulture i medija provelo je postupak ugovaranja usluge izrade digitalnih i javno dostupnih konzervatorskih podloga za 60 zaštićenih cjelina na prostoru RH koje uključuju i najveće gradove kao što su Rijeka, Split, Zadar i Osijek.
Također, u postupku izrade je novi Zakon o zaštiti spomenika kulture i prirode koji, u svom nacrtu, člankom 27. Konzervatorska podloga predviđa unošenje konzervatorske podloge „u modul ISKB-a (eKonzervatorska podloga“) te „uspostavljanje integracijskih servisa (dijeljenja podataka) koji su spojeni na Government Service Bus (GSB), odnosno Državnu sabirnicu“.
Sukladno navedenom, strateškom i zakonodavnom okviru, potrebno je predvidjeti sredstva za nabavu usluga izrade digitalne i javno dostupne konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu grad Zagreb.
Zavod obavlja i izvanredne poslove vezane uz otklanjanje posljedica potresa na kulturnim dobrima kroz izradu konzervatorske dokumentacije, konzervatorskih nadzora i izdavanje mjera zaštite, konzervatorskih smjernica, posebnih uvjeta i suglasnosti na projekte obnove.
Također, kako bi Zavod nastavio kvalitetno i u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima obavljati sve poslove u okviru svoje nadležnosti, posebice u smislu utvrđivanja posebnih uvjeta, izdavanja suglasnosti i obavljanja konzervatorskog nadzora za potrebe konstrukcijske sanacije zgrada nakon potresa, potrebno je educirati zaposlenike te povećati broj izvršitelja, budući da se oštećenja od potresa i svi drugi zahtjevi odnose na zamjetno veliki gradski prostor vrlo heterogene strukture, koji zahtijeva pojedinačan i detaljni pristup planiranju kontinuirane obnove i obnove od potresa i drugih zahvata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrada digitalne i javno dostupne konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grada Zagreba	Konzervatorska podloga će građanima, investitorima te ostalim korisnicima (prostornim planerima, projektantima) omogućiti uvid u sve zahtjeve za zaštitu prostora unutar obuhvata Povijesne urbane cjeline Grada Zagreba kao i pristup ostalim relevantnim podacima, a rezultat tog projekta bit će sustav koji će pružiti dostupne kvalitetne informacije, osigurati puno veću pravnu sigurnost svih onih koji sudjeluju u postupku obnove ili izgradnje u zaštićenoj kulturnopovijesnoj cjelini, a smanjit će arbitrarnost, odnosno zaustaviti negativnu praksu nejednakog postupanja.	%	0	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	50 %	90 %	100 %

Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine

Stručna služba Gradske skupštine obavlja poslove koji se odnose na sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine, izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine, izradu nacrta akata, izvješća i zapisnika, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika, protokol, informiranje i odnose s javnošću, pripremu i provođenje izbora, objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela, suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne i regionalne samouprave drugih država, informatizaciju rada Gradske skupštine, financijsko i materijalno poslovanje, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te na druge poslove sukladno propisima.

U okviru Glave Stručna služba Gradske skupštine provode se Programi: Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine i Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20),
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19),
- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21),
- Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (NN 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14),
- Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN 116/99, 109/00, 53/03, 69/03 – pročišćeni tekst, 167/03, 44/06, 19/07, 20/09, 145/10, 24/11, 93/11, 120/11, 19/15, 66/15, 104/15, 48/18 i 98/19),
- Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (NN 92/10, 23/13 i 143/13),
- Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 154/02, 163/03, 16/04, 30/04, 105/04, 187/04, 92/05, 121/05, 151/05, 135/06, 141/06, 17/07, 34/07, 82/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 3/15, 93/16, 44/17 i 66/19),
- Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama i nezavisnim vijećnicima zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave (NN 14/20),
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22),
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23),
- Odluka o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21 i 19/23),
- Odluka o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16, 2/17, 2/19, 8/21 i 24/23),
- Odluka o plaći odnosno naknadi i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19, 8/21, 17/21 i 10/22 – pročišćeni tekst),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2024. (koja će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Program međugradske i međunarodne suradnje u 2024. (koji će se donijeti do kraja ove godine te objaviti u Službenom glasniku Grada Zagreba),
- Zaključak o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 31/21),
- Pravila o postupanju s predstavkama, prigovorima i pritužbama (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/16 i 6/19),
- Odluka o osnivanju Gradske koordinacije za ljudska prava (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/01, 17/03 i 16/09),
- Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/14, 9/16, 2/17, 22/17 i 3/21 - pročišćeni tekst),
- Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13),
- Zaključak o osnivanju Povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje programa za suzbijanje korupcije za Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/09, 4/13 i 21/21),
- Kodeks ponašanja gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba u sprečavanju sukoba interesa (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Pravodobno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih za rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

Način ostvarenja cilja:

- *pravodobno obavljanje poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te Predsjedništva Gradske skupštine,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela i informatičko-komunikacijske infrastrukture,*
- *pružanje odgovarajuće stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika,*
- *odgovarajuća obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te pravodobno pribavljanje odgovora,*
- *daljnje usavršavanje procesa pripreme, planiranja organizacije i izrade akata preko aplikacije „Sjednice Gradske skupštine" i njegova prilagodba novonastalim uvjetima.*

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- *stručna i pravodobna izrada nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i Gradsku skupštinu, gradske zastupnike/ce i klubove gradskih zastupnika te pravodobna izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe,*
- *ažuriranje i vođenje Popisa važećih propisa Grada Zagreba.*

Cilj 3. Pravodobno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *pravodobna objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela,*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih upita i predstavki davanjem odgovora, izravno ili preko nadležnih ureda i službi,*
- *ostvarivanje prava na pristup informacijama, izrada odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela,*
- *pravodobno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.*

Cilj 4. Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

Način ostvarenja cilja:

- *kvalitetno organiziranje svih aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine*
- *uspostava kvalitetnih odnosa sa svim vrstama medija organiziranjem konferencija za novinare, izjava, pripremom priopćenja i odgovarajućih informacija.*

Cilj 5. Pravodobna objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

Način ostvarenja cilja:

- *grafička obrada i jezično uređivanje te utvrđivanje redoslijeda objave akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba i pravodobna objava na web-stranicama Gradske skupštine Grada Zagreba,*
- *pravodobno tiskanje i izdavanje te distribucija Službenog glasnika Grada Zagreba u skladu sa zakonski propisanim rokovima i poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi.*

Cilj 6. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje pravodobne stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje u zakonski propisanim rokovima te u skladu sa zakonima i propisima,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora i informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora koji se zbog posljedica potresa ne mogu održati u dosadašnjim prostorima,*
- *osiguranje pravodobne objave popisa biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,*

- *osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi,*
- *pravodobna isplata naknada za rad biračkih odbora, članovima izbornih povjerenstava za stalni i prošireni sastav te sredstava za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa i dr.,*
- *pravodobna isplata zakupnina za objekte u kojima su određena biračka mjesta.*

Cilj 7. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

Način ostvarenja cilja:
- *stručno obavljanje protokolarnih radnji vezanih za svečane i radne posjete izaslanstava i istaknutih osoba čelnicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini,*
- *stručno obavljanje protokolarnih radnji prilikom posjeta predstavnika čelnika Gradske skupštine diplomatsko-konzularnim predstavništvima u zemlji i inozemstvu,*
- *jačanje međugradske i međunarodne suradnje.*

Kroz Program Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine provodi se:
Aktivnost: STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE u okviru koje se planiraju sredstva za obavljanje poslova i zadaća priprema i vođenja sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba uz korištenje informatičke tehnologije, sredstva za plaće, doprinose te ostale rashode za zaposlene, sukladno Pravilniku o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službe Gradske skupštine.
Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE. Planirana su sredstva za naknadu gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, naknadu za rad predsjedniku i potpredsjednicima koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno, naknadu za rad drugim osobama koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine.
Naknada za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinih radnih tijela gradskim zastupnicima isplaćuje se prema Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela. Odredbom članka 31.a stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da se naknada za člana predstavničkog tijela može odrediti za rad u predstavničkom tijelu i radnim tijelima predstavničkog tijela, a određuje se u neto iznosu po članu predstavničkog tijela tako da ukupna godišnja neto naknada po članu u županiji s više od 300.000 stanovnika ne može iznositi više od 2.123,56 eura. U skladu s navedenim utvrđen je maksimalan iznos naknade za rad u Gradskoj skupštini i radnim tijelima Gradske skupštine za gradskog zastupnika u iznosu od 2.123,56 eura neto godišnje, a isplaćuje se u jednakim mjesečnim iznosima od 176,96 eura neto. Jednako tako, prema navedenoj odluci druge osobe koje Gradska skupština imenuje u radna tijela Gradske skupštine imaju pravo na naknadu u neto iznosu od 53,09 eura za svaku sjednicu kojoj su nazočni. Zatim za naknadu za rad predsjednika i četvero potpredsjednika koji dužnost ne obavljaju profesionalno, planirana su sredstva prema Odluci o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, a maksimalan iznos naknade za rad koji se može isplatiti predsjedniku Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno iznosi 3.185,35 eura, a potpredsjedniku Gradske skupštine koji svoju dužnost ne obavlja profesionalno iznosi 2.760,63 eura. U okviru aktivnosti planirana su i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini prema Odluci o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koju donosi Gradska skupština sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma i Statutu Grada Zagreba. Također u okviru aktivnosti planirani su rashodi za kupnju godišnjih karata za prijevoz gradskih zastupnika i izdaci za plaćanje premije osiguranja gradskih zastupnika od posljedica nesretnog slučaja. U sklopu aktivnosti planiraju se i sredstva za osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela s obzirom na planiranu cjelokupnu obnovu objekta Stare gradske vijećnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj održanih sjednica Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	10	12

	važnih pitanja za Grad						
Broj održanih sjednica radnih tijela	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad	Broj sjednica	250	Stručna služba Gradske skupštine	250	200	250
Broj održanih sjednica Predsjedništva Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	10	12
Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika	Obradom svih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika postiže se zadovoljstvo radom Gradske skupštine	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100
Broj izdanih Službenih glasnika Grada Zagreba	Pravodobno tiskanje i izdavanje Službenog glasnika omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima	Broj izdanih brojeva	35	Stručna služba Gradske skupštine	40	40	40
Postotak pravodobno objavljenih akata Gradske skupštine, gradonačelnika i radnih tijela	Objavom svih donesenih akata omogućava se njihovo provođenje	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	100

Aktivnost: NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA. U sklopu aktivnosti planirana su sredstva za dodjelu 17 novčanih Nagrada Grada Zagreba i Nagradu Zagrepčanka godine koja se prema Odluci dodjeljuje svake godine građankama koje su svojim djelovanjem pridonijele afirmaciji žena u društvu. Zatim sredstva za Nagradu Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost koja se dodjeljuje svake godine za prethodnu školsku godinu jednom učeniku od 5. do 8. razreda osnovne škole te jednom učeniku od 1. do 4. razreda srednje škole u Gradu Zagrebu koji je svojim djelovanjem iznimno pridonio afirmaciji ljudskih prava, toleranciji i međusobnom poštovanju, a posebno suzbijanju nasilja među mladima. Uz navedeno planirana su sredstva za objavu natječaja i druge usluge promidžbe i informiranja u vezi s dodjelom spomenutih nagrada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj dodijeljenih novčanih nagrada	Organizacija dodjele javnih priznanja	Broj nagrada	19	Stručna služba Gradske skupštine	20	20	20

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA. Planirana su sredstva za nadogradnju postojećeg sustava „Sjednice Gradske skupštine“ implementacijom digitalnog potpisa, sredstva za nabavu licenciranog softvera te sredstva za održavanje i dogradnju postojećih aplikacija (sustava za snimanje sjednica radnih tijela, službenih internetskih stranica Gradske skupštine Grada Zagreba, službenih internetskih stranica ZgIzbori te sustava za elektroničko glasovanje na sjednicama Gradske skupštine).

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA. S ciljem promicanja ravnopravnosti spolova te njezina poticanja i promocije u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu planirana su sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Aktivnost: IZBORI ZA PREDSJEDNIKA RH
Aktivnost: IZBORI ZA HRVATSKI SABOR
Aktivnost: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT

Tijekom 2024. planira se održavanje redovnih izbora za članove u Europski parlament iz RH, zatim održavanje redovnih izbora za izbor zastupnika u Hrvatski sabor i održavanje I. kruga izbora za predsjednika RH. Sredstva za održavanje navedenih izbora osiguravaju se u Državnom proračunu i doznačuju u Proračun Grada Zagreba.
Početkom 2025. planira se održavanje II. kruga izbora za predsjednika RH za čiju se provedbu sredstva jednako tako osiguravaju u Državnom proračunu i doznačuju u Proračun Grada Zagreba. U drugom tromjesečju planira se održavanje redovnih lokalnih i mjesnih izbora u Gradu Zagrebu. Sredstva za njihovo održavanje podmiruju se iz Proračuna Grada Zagreba.
U 2026. nije planirano održavanje redovnih izbora na državnoj i lokalnoj razini.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Uspješnost provedbe izbora	Obavljanje svih radnji i postupaka vezanih za pravodobnu provedbu izbora	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100	-

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se:
Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU
Planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine na osnovi Zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba i Programa međugradske i međunarodne suradnje.

Razdjel 020. Stručna služba Gradske uprave

Stručna služba Gradske uprave obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, programe i projekte Europske unije, zastupanje Grada, dokumentaciju i stručnu literaturu te na druge poslove sukladno propisima.

U okviru Glave Stručna služba Gradske uprave provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, EU projekti i Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14 – Odluka USRH)
- Europska povelja o lokalnoj samoupravi (Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (NN – međunarodni ugovori 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o Gradu Zagrebu (NN 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19 i 144/20)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 i 16/22)
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/21, 24/21 i 24/23)
- Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/22 i 7/23)
- Poslovnik gradonačelnika Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/10 i 7/18)
- Poslovnik Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/23)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10 i 10/23),
- Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 64/23)
- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 74/10, 125/14 i 48/23)
- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/10, 17/10, 11/14, 9/17, 17/21 i 35/22)
- Etički kodeks Gradske uprave Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/15)
- Pravilnik o ocjenjivanju rada službenika i namještenika (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/22 i 3/22)
- Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/10 i 5/16)
- Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22 i 12/23)
- Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09 i 110/21)
- Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 63/19)
- Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik) (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10 i 60/10, 55/13 i 63/19)
- Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20 i 114/22)
- Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 2/20, 47/20, 46/20, 83/20 i 133/20)
- Zakon o nasljeđivanju (NN 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92,58/93, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08,96/08, 123/08, 57/11,148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 i 114/22)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22)

- Stečajni zakon (NN 71/15 , 104/17 i 36/22)
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15 i 114/22)
- Zakon o kamatama (NN 94/04 i 35/05)
- Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00 - Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22 114/22i 18/23)
- Zakon o stečaju potrošača (NN 100/15, 67/18 i 36/22)
- Zakon o mjenici (NN 74/94 i 92/10 – osobito članci 1. - 53., 69. - 77., 101. - 110.)
- Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 7/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22 i 16/23)
- Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18 i 21/22)
- Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 162/98,16/07, 75/09, 120/16 - Glava I, Glava II, članci 53. - 55., 132 - 135., 140 - 141., 156., 160. i 57/22)
- Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 142/12, 103/14, 118/14, 107/15, 37/22 i 126/22)
- Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćena verzija 2016/C 202/01)
- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN Međunarodni ugovori 2/12)
- Sporazum o partnerstvu Europske komisije i Republike Hrvatske za financijsko razdoblje 2021. - 2027.
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
- Uredba (EU) 2021/1057 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1296/2013.
- Odluka Vlade Republike Hrvatske o operativnim programima vezanim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. - 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženim za njihovu pripremu KLASA: 022-03/20-04/409, URBROJ: 50301-05/31-20-3 od 5. studenoga 2020.
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj (NN 116/21)
- Uredba o funkcijama, zadaćama i odgovornosti Koordinacijskog tijela u institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine (NN 96/22)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“ u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027. (NN 96/22)
- Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine 115/18, 6/20, 20/20, 70/20 i 54/21)
- Uredba Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.), koja je izmijenjena Uredbom (EU) br. 661/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 189, 27. 6. 2014.) i Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 99, 31. 3. 2020.)
- Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012
- Obavijesti Europske komisije o pojmu državne potpore iz članka 107. stavka 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije 2016/C 262/1 od 19. srpnja 2016.
- Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20 i 79/22)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN 62/22 i 131/22)
- Odluka o donošenju Pravila za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) – verzija 1.4, KLASA: 980-01/22-01/2, URBROJ: 531-05-22-1 od 27.9.2022.
- Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (NN 127/20)
- Pravilnik o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije,

fondova Europske unije i inozemnih fondova (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/16, 20/8 i 5/20).

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika

Način ostvarenja cilja:
- *usavršavanje procesa „document flow" (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela*
- *brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na webstranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA").*

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini te davanje pravnih mišljenja

Način ostvarenja cilja:
- *uspostava učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje*
- *organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa pri pružanju pravne pomoći*
- *uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima.*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela te unapređenje rada tijela mjesne samouprave

Način ostvarenja cilja:
- *izrada organizacijskih i drugih akata kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela*
- *pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu*
- *usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad, nadzor njihova rada te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave.*

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima

Način ostvarenja cilja:
- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija nove aplikacije „Prijave kandidata" koja će omogućiti da se podaci iz aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se regulira prijam u službu / na rad*
- *razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela.*

Cilj 5. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada s ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

Način ostvarenja cilja:
- *predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima*
- *uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa*
- *metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća*
- *vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja*
- *praćenje kretanja i napredovanja kadrova unutar sustava.*

Cilj 6. Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima

Način ostvarenja cilja:
- *smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad*

- *ujednačenja načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Stručne službe Gradske uprave/Sektora za zastupanje i nadležnih gradskih upravnih tijela*
- *razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Stručne službe Gradske uprave/Sektora za zastupanje.*

Cilj 7. Unaprjeđenje i provedba sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Način ostvarenja cilja:
- *Analiza potreba i programiranje korištenja sredstava EU-a Grada*
- *Analiza i praćenje propisa i programskih dokumenata za korištenje sredstava EU-a*
- *Podrška pripremi i provedbi EU projekata*
- *Analiza EU projekata Grada*
- *Suradnja s institucijama i zainteresiranom javnošću u području korištenja EU sredstava s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja*
- *Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU-a.*

Cilj 8. Uspostava i provedba sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

Način ostvarenja cilja:
- *Uspostava i unaprjeđenje sustava posredničkog tijela za mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja - ITU*
- *Provedba mehanizma ITU.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, naknade građanima i kućanstvima u novcu, stručno usavršavanje službenika prema potrebama gradske uprave, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., računalne usluge te usluge promidžbe i informiranja.
Aktivnost SLUŽBENIČKI SUD. Odlukom o ustrojavanju službeničkog suda u Gradu Zagrebu utvrđeno je da predsjednik i članovi Službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad, a naknada se određuje u bruto-iznosu, po završenom predmetu, s obzirom na složenost predmeta posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća. Predsjednik vijeća ima pravo na bruto naknadu u visini 10 – 15 % prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, a članovi vijeća u visini 5 – 10 %.
Aktivnost: POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA u sklopu koje se planiraju sredstva za rad odvjetnika u postupcima zastupanja pred službenim tijelima u slučaju gdje Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) ili sudionik u postupcima u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima, u slučaju kada je potrebno posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse i sl. Cilj navedene aktivnosti je smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima	Smanjenjem broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima omogućava se ušteda proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane za zastupanje Grada	Broj predmeta delegiranih odvjetnicima	430	Stručna služba Gradske uprave	380	320	270

Kroz Program EU projekti provodi se:
Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. Planira se unaprjeđenje sustava za pripremu i provedbu te stručnu podršku tijekom provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima fondova EU-a, podršku u facilitiranju procesa izrade nove baze potencijalno prihvatljivih projektnih prijedloga u financijskoj perspektivi 2021. - 2027. Planirana je organizacija stručnih edukacija, posebno za izradu projektno-studijske dokumentacije, noviteta koje nosi novo programsko razdoblje. Planirano je kontinuirano jačanje kapaciteta članova EU tima koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata, čime bi se osiguralo da Grad učinkovito koristi sredstva EU fondova, ali i da pravovremeno i uspješno iskoristi nove prilike za sufinanciranje projekata iz fondova EU, ali i drugih međunarodnih izvora financiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektivu 2021. - 2027.	Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja	Baza	1	Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava	1	1	1
Broj organiziranih edukacija	U cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata, planirane su edukacije na kojima će sudjelovati predstavnici gradskih upravnih tijela koji su članovi EU tima	Broj edukacija	2	Analiza iskaza interesa članova EU tima	3	2	2
Broj prijavljenih projektnih prijedloga	Pružanje kontinuirane podrške svim upravnim tijelima Grada / gradskim ustanovama / trgovačkim društvima trebala bi rezultirati projektnim prijavama u okviru javnih poziva koji se financiraju iz EU fondova	Broj prijedloga	18 Grad Zagreb 7 trgovačka društva 30 ustanove	Projektne prijave	Naknadno će se definirati nakon plana objave poziva u skladu s Operativnim programima za razdoblje 2021. – 2027. koji su još u izradi kao i poziva u okviru provedbe NPOO-a		

Projekt GenProcure-Urbact IV: Cilj projekta je razvoj integriranih akcijskih planova koji nastoje ukazati kako rodna ravnopravnost može postati ključni dio donošenja odluka u provedbi postupaka javne nabave na lokalnoj razini i na temelju njih kreirati preporuke koje se mogu implementirati u Gradu Zagrebu tijekom provedbe postupka javne nabave. Grad Zagreb obvezan je sudjelovati na planiranim međunarodnim sastancima, doprinijeti izradi plana mreže (osnovna studija), identificirati ključne dionike koje treba uključiti u cijeli proces i sudjelovanjem doprinijeti izradi komunikacijskog plana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Sudjelovanje na 7 međunarodnih sastanaka u organizaciji partnera	Participacija 2 predstavnika Grada Zagreba u svrhu razmjene znanja i iskustava	Broj sastanaka	1	Finalni izvještaj projekta	3	4	/
Organizirani sastanci ULG	Realizirano događanje lokalnog karaktera s članovima Urbact lokalne grupe	Broj događanja	1	Finalni izvještaj projekta	3	4	/

Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodi se:
Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.
Sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“. Aktivnosti ITU posredničkog tijela sufinanciraju se s 85 % iz bespovratnih sredstva EU-a, kao i 5 % iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za sufinanciranje vlastitog učešća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj intervencija	10	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga i kriterijima za ocjenjivanje	10	-	-
Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj projekata	0	Broj donesenih Odluka o financiranju	3	4	3
Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	Broj djelatnika	8	Pravilnik o unutarnjem redu SSGU	8	8	8

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Sažetak djelokruga rada:
- izrada, odnosno koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja),
- izrada izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu te stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba,
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja,
- izrada prostornog plana područja posebnih obilježja i urbanističkog plana uređenja državnog značaja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja,
- drugi poslovi u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.

U okviru Glave Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba provode se Program: Javna uprava i administracija

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17,114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/07, 18/11, 18/13, 16/14, 21/14 i 28/18-pročišćeni tekst, 33/22 i 4/23-pročišćeni tekst), i Statut Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba-pročišćeni tekst KLASA:012-03/23-01/1, URBROJ:251-470-01-23-1.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Način ostvarenja cilja:
- *Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba*
  Zavod izrađuje ili koordinira sve prostorne planove u kojima je naveden kao stručni izrađivač ili koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao i Odlukama o izradi prostornih planova. Ukupan broj urbanističkih planova uređenja ovisi o zaključcima stručne analize

zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

- *Izrada Izvješća o stanju u prostoru*
  Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada te njihovo ugrađivanje u jedinstven i strukturiran registar prostornih podataka o području Grada Zagreba. Izvješće o stanju u prostoru je osnovni dokument praćenja stanja u prostoru i prostornog razvoja Grada Zagreba, a njegova izrada i donošenje regulirano je Zakonom o prostornom uređenju, obveza izrade izvješća o stanju u prostoru Grada u nadležnosti je Zavoda, dok je donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća u nadležnosti Gradske skupštine Grada Zagreba, a izrađuje se za četverogodišnje razdoblje. U 2024. nastavlja se kontinuirani rad na izvješću za slijedeće izvještajno razdoblje.
- *Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime*
  Suradnja sa Ministarstvom graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) popunjavanjem i ažuriranjem kataloga prostornih planova na području Grada, te vođenje sustava sukladno Zakonu o prostornom uređenju; Poslovi obuhvaćaju popunjavanje kataloga metapodataka, uređivanje grafičkih priloga prostornih planova sukladno uputi te objava kako grafičkih tako i tekstualnih dijelova prostornih planova na geoportalu ISPU-a. Osim prostornih planova na području Grada objavljuje se i izvješća o stanju u prostoru.
- *Priprema polazišta za izradu prostornih planova užih područja sukladno čl. 99. GUP-a grada Zagreba, poslovi izrade programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje sukladno čl. 107. GUP-a grada Zagreba;*
  Izrada programa i studija te po potrebi i na traženje nadležnih gradskih ureda izrada pripremnih poslova za prostorne planove užih područja (mišljenja, polazišta za izradu, programi, studije, polazišta za stavljanje izvan snage planova užih područja)
- *Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine*
  Koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba te po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.
- *Publikacije, studije, elaborati, prezentacije*
  Izrada stručnih podloga, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača, izrada studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama te javnosti.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA osiguravaju se sredstva potrebna za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
Sredstva za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz i sredstva za materijalne rashode planirana su pridržavajući se svih akata Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba kao i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba	Izrada ili koordinacija svih prostornih planova u kojima je Zavod naveden kao stručni izrađivač, sukladno Zakonu o prostornom uređenju	Broj odluka o izradi Gradske skupštine Grada Zagreba	5	Zavod	5	5	5
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje	%	70 %	Zavod	75 %	95 %	100 %
Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka	%	100 %	Zavod	100 %	100 %	100 %
Postotak pripreme polazišta za izradu prostornih planova, izrada programa za studije, urbanističke	Zaprimljeni zahtjevi nadležnih gradskih ureda	%	100 %	Zavod	100 %	100 %	100 %

planove i urbanističko–arhitektonske natječaje							
Pružanje stručne savjetodavne pomoći	Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.	%	100 %	Zavod	100 %	100 %	100 %
Publikacije, studije, elaborati, prezentacije	Izrada stručnih podloga, studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača	Broj	20 %	Zavod	20	20	25

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja osnovana je kao javna ustanova Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba na 13. sjednici, od 24. svibnja 2018. (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18). Osnivač Agencije je Grad, a Agencija je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske osnovana za obavljanje poslova javnih ovlasti regionalnog koordinatora odnosno provedbu aktivnosti vezanih uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata. Agencija je od 29. svibnja 2019. akreditirana kao regionalni koordinator za Grad Zagreb sukladno članku 26., a od 11. lipnja 2019. upisana u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

U okviru Glave Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija i Strateško planiranje i razvoj grada

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17 i 151/22)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 41/20 i 83/23)
- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)
- Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN 24/18, 13/19)
- Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora (NN 24/18, 13/19)
- Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/19)
- Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja (NN 66/19)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/18)
- Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/15)
- Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata (NN 42/18)
- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – ispravak, 46/21 i 49/21)
- Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 61/14 i 3/17)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (NN 13/21)
- Razvojna strategija Grada Zagreba za razdoblje do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/17)
- Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst, i 16/22)

- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. -2020. KK.10.1.3.03.0016, KLASA:910-04/19-02/38, URBROJ: 538-05-3-3/414-19-83 od 3.12.2019.
- Važeće Uredbe (EU) koje uređuju područje rada.

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Koordinacija izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

Način ostvarenja cilja:

- *Priprema i provedba strateških i razvojnih dokumenata*
  - *priprema i izrada županijske razvojne strategije i drugih strateških i razvojnih dokumenata;*
  - *provjera usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se potvrđuje usklađenost dokumenata;*
  - *stručni i savjetodavni poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi;*
  - *suradnja s nadležnim ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem;*
  - *sudjelovanje u radu partnerskih vijeća te drugih s njima povezanih poslova.*
- *Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata*
  - *priprema i provedba razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, Mehanizma za oporavak i otpornost te Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. - 2027.;*
  - *pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;*
  - *upis razvojnih projekata i koordinacija upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata;*
  - *provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata;*
  - *suradnja s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za rashode za zaposlene te sredstva za materijalne rashode neophodne za redovno poslovanje.

Kroz Program Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:
Aktivnost PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.
Plan razvoja je srednjoročni strateški dokument koji će se izraditi u skladu sa zakonskim i podzakonskim okvirom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja.
Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.
Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- donesen Plan razvoja Grada Zagreba
- provedeno prethodno vrednovanje (izrađena i odobrena izvješća u skladu s propisima o vrednovanju)
- izrađeno godišnje izvješće o provedbi akta strateškog planiranja i dostavljeno MRRFEU u skladu s propisanim rokovima.
- Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada Zagreba za pripremu, izradu, praćenje provedbe i vrednovanje Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021-2027.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba	Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba	kom	0	Službeni glasnik GZ	1	n/p	n/p
Provedeno vrednovanje tijekom izrade Plana razvoja	Provedeno vrednovanje tijekom izrade Plana razvoja	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	1	0

Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Plana razvoja	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije / Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	0	1	1
Održane sjednice Partnerskog vijeća Grada zagreba	Broj održanih sjednica	broj	2	Razvojna agencija Zagreb	2	2	2

Aktivnost TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. -2020.
Projekt Zg Razvoj odobren je za financiranje 27.kolovoza 2019. u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. za nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora. Ovim projektom želi se pružiti potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada Zagreba u jačanju kapaciteta za pripremu i provedbu strateških i razvojnih projekata te jačanje kapaciteta dionika strateškog planiranja za aktivno sudjelovanje u procesima izrade i praćenja strateških dokumenata s posebnim naglaskom na uspostavu i praćenje Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata.
Aktivnosti projekta ZG RAZVOJ:

1. Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, aktivnosti izrade i praćenja strateških dokumenata;
2. Informativno-edukativne aktivnosti;
3. Upravljanje projektom;
4. Promidžba i vidljivost.

Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada Zagreba pruža se javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s gradskog područja kojima su osnivači Grad Zagreb ili RH. Priprema projekata odnosi se na projekte koje je Grad identificirao kao strateške i/ili projekte gdje se očekuje pomoć regionalnog koordinatora te se aktivnosti odnose na pripremu projektne i natječajne dokumentacije. Agencija pruža stručnu pomoć vezanu za upravljanje i koordinaciju procesima tehničke pripreme projekta (tehnička dokumentacija), izradu studije troškova i koristi, studije izvodljivosti, izradu poslovnog plana ili investicijske studije, kreiranje samog projekta, narativni prijavni obrazac, proračunski prijavni obrazac, prikupljanje dodatne dokumentacije te pripremu projektnog dosjea sukladno uputama ugovornog tijela. Sve ove navedene radnje odvijaju se u suradnji s upravnim tijelima Grada i u djelokrugu poslova gdje je potrebna pomoć regionalnog koordinatora. Isto tako, Agencija analizira i aktivno prati usklađivanje strateških razvojnih projekata Grada s višim strateškim dokumentima. Agencija obavlja i aktivnosti praćenja i upisa projekata od značenja za razvoj Grada u Registar projekata; koordinaciju upisa ostalih javnih tijela u Registar projekata; provjeru i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja Grada u Registru projekata. Time se osigurava sustavno praćenje provedbe projekata na području Grada Zagreba. Navedene aktivnosti uključuju i osposobljavanje korisnika s područja Grada Zagreba kako bi se ojačali i njihovi kapaciteti kroz edukativne programe koje provodi Agencija.

NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.
U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost, omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova u ukupnom iznosu od 672 milijarde EUR-a za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva.

NOVO VIŠEGODIŠNJE FINANCIJSKO RAZDOBLJE EUROPSKE UNIJE
Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je u procesu programiranja novog višegodišnjeg financijskog razdoblja Europske unije, sukladno Odluci o uspostavljanju radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. Višegodišnji financijski okvir od 2021. do 2027. vrijedan je ukupno 9,8 milijardi eura koji će se moći iskoristiti do 2027. u okviru sljedećih programa:

- Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
- Program Integrirani teritorijalni plan 2021. – 2027.

Pokazatelji rezultata projekta ZG RAZVOJ
Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provode projektom:

- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu;
- broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje;
- broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora;
- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fond za oporavak i otpornost;
- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir te broj ažuriranih/novih projekata u SEBRP-u.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu i provedbu projekata koji se financiranju iz ESI fondova	Broj korisnika	15	ZNS	20	25	25
Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj sudionika u događajima vezanim uz informiranje o potencijalnim izvorima financiranja iz EU fondova te ostalim informacijama o mogućnostima, postupcima i pravilima u financiranju EU projekata	Broj sudionika	200	ZNS	250	250	250
Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	Broj edukacija vezanih uz osposobljavanje zaposlenika regionalnoga koordinatora	Broj edukacija	10	ZNS	15	15	15
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Mehanizam za oporavak i otpornost	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiranju iz Mehanizma za oporavak i otpornost	Broj korisnika	2	Razvojna agencija Zagreb	5	5	5
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiranju iz VFO-a	Broj korisnika	5	Razvojna agencija Zagreb	10	10	10

Tekući projekt „Budi STEMfluencer“Projekt odobren je za financiranje 12. kolovoza 2022. u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, Komponenta A: „Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom“ financiranog sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora.
Na projektu sudjeluju partneri: Osnovna škola Vugrovec - Kašina, Osnovna škola Nikole Tesle, Razvojna agencija za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja te tvrtka Åpenhet (Kraljevina Norveška).
Projektom će tri osnovne škole na području Grada Zagreba modernizirati, obnoviti, adaptirati i osposobiti ukupno 6 STEM modernih učionica te će se opremiti potrebnom opremom koja je preduvjet za uvođenje STEM-a u redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti za 1550 učenika, od toga 146 učenika s teškoćama i 107 potencijalno darovitih učenika. Projektom će se ojačati kapaciteti i STEM vještine 36 učitelja u OŠ Lučko, 21 učitelja u OŠ Vugrovec-Kašina i 45 učitelja u OŠ Nikole Tesle. Osim ojačanih kapaciteta učenika i učitelja, projekt će u suradnji s timom norveških stručnjaka izraditi STEM biblioteku sa sadržajima za redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti koja će biti dostupna svim školama na nacionalnoj razini.
Aktivnosti projekta Budi STEMfluencer:

1. Aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja u STEM podučavanju
2. Aktivnosti jačanja STEM vještina učenika

3. Modernizacija prostora i nabava STEM opreme za škole
4. Aktivnosti stručnog usavršavanja učitelja u IKT-u
5. Bilateralna suradnja
6. Upravljanje projektom i administracija
7. Informiranje i komunikacija.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Izvješća o provedbi projekta	Broj izvješća o provedbi projekta	Broj	1	ZNS	2	0	0
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	1	ZNS	2	0	0
Sastanci koordinacije	Broj projektnih sastanaka s ciljem koordinacije partnerstva i osiguranje dinamike i tijeka projektnih aktivnosti	Broj	1	ZNS	2	0	0
Događanja vezana uz informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj događanja	Broj	2	ZNS	2	0	0

Aktivnost: TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ 2021. - 2027.
Za razdoblje 2024. i 2025. planiran je novi Poziv iz Tehničke pomoći Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora. U tijeku su pregovori s MRRFEU vezano uz definiranje kriterija temeljem kojih će biti alocirana sredstva za pojedinog regionalnog koordinatora. Do sada usuglašeni kriteriji su: broj zaposlenih, iskorištenost Tehničke pomoći, indeks razvijenosti i broj JLS-a.
Prema zadnjoj projekciji sukladno gore navedenim kriterijima, Razvojnoj agenciji Zagreb će za 2024. i 2025. biti alocirano 745.000 EUR za trošak plaća zaposlenika.
Budući da od strane MRRFEU još nije stigla definitivna potvrda zadnjih projekcija, Financijski plan biti će potrebno revidirati nakon potpisa Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za novu Tehničku pomoć u 2024.

Razdjel 021. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, humanitarnu pomoć, zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, provedbu gradskih strategija**,** izradu i provedbu planova i programa na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti**,** socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, socijalne skrbi o umirovljenicima te zaštite i drugih kategorija stanovništva, zaštite obitelji, zaštite od nasilja u obitelji i djece, praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u pojedinim područjima, koordinaciju i kontrolu socijalnih, zdravstvenih i braniteljskih ustanova kojih je Grad osnivač te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave **Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom** provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Opći javnozdravstveni programi, Skrb o braniteljima, Opći programi socijalne zaštite, Opći programi odgoja i obrazovanja, Skrb za osobe s invaliditetom i Programi socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19-Uredba, 147/20-Uredba, 119/22, 156/22 i 33/23)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/20 i 143/21)
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 30/23)
- Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23)
- Uredba o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14)
- Zakon o hrani (NN 18/23)
- Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (NN 46/11, 6/13 i 63/14)
- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (NN 19/20)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22)
- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/22)
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. - 2024.) (NN 103/20)
- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10, 136/20)
- Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22)
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21)
- Prioriteti strateškog projekta "Zagreb – zdravi grad" sukladno Zaključku o pristupanju VII. fazi Projekta „Zdravi grad" Europske mreže zdravih gradova (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
- Zakon o sportu (Narodne novine 141/22)
- Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine (Zaključak o donošenju Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine - Službeni glasnik Grada Zagreba 1/23)
- Zakon o medicinski potmognutoj oplodnji (NN 86/12)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)
- Odluka o prijevozu putnika u javnom prometu (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/13, 25/13, 2/17)
- Pravilnik o obavljanju prijevoza djece s teškoćama u razvoju (https://www.zet.hr/prijevoz-osoba-s-invaliditetom/posebni-pravilnici/402)
- Pravilnik o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom (https://www.zet.hr/prijevoz-osoba-s-invaliditetom/posebni-pravilnici/402)

- Odluka o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 8/23 i 30/23)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)
- Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19)
- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje (NN 51/18 i 41/22)
- Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu (NN 41/22)
- Odluka o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/07, 22/09, 25/13)
- Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom HRVI-a iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/15)
- Odluka o načinu ustupanja građevinskog zemljišta za stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradalog i nestalog hrvatskog branitelja te HRVI-a iz Domovinskog rata (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Odluka o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za izvrsnost (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente za deficitarna zanimanja (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
- Odluka o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23)
- Odluka o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/18, 20/21, 29/21 i 25/22)
- Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
- Zaključak o prihvaćanju Konačnog plana Pilot-projekta potpora obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/23)
- Zaključak o prihvaćanju Konačnog plana Pilot-projekta potpore obrazovanju doktorandima (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/23)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)
- Pravilnik o jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba (NN 90/23)
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te drugi zakonski i podzakonski propisi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioritetnih zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Planu zdravstvene zaštite RH i Planu zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim važećim strateškim dokumentima*

- *sufinanciranje i praćenje programa i projekata javnozdravstvenog nadstandarda iz područja zaštite zdravlja u suradnji s ustanovama i udrugama*
- *osiguranje provedbe dodatnih mjera za zaštitu zdravlja građana*
- *provedba mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe, voda za rekreaciju i utvrđivanje uvjeta na kupalištima, zaštita zdravlja građana od ambrozije)*
- *organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada Zagreba*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti:*
  - *planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije deratizacije i nadzor nad provedbom mjera*
  - *koordinacija aktivnosti i provedba epidemioloških mjera suzbijanja bolesti COVID-19*
- *promocija važnosti cijepljenja.*

Cilj 2. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca iz drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

Način ostvarenja cilja:
- *osiguranjem medicinske rehabilitacije hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji*
- *osiguranjem naknade za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji*
- *osiguranjem mjesečnih obiteljskih paketa za hrvatske branitelje slabijeg imovinskog stanja*
- *podizanjem kvalitete programa udruga iz II. Svjetskog rata i Domovinskog rata kako bi se postigla veća učinkovitost pružanja izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima.*
- *podizanjem kvalitete života djece hrvatskih branitelja, sedmodnevnim ljetovanjem njihove djece osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji lošijeg imovinskog statusa. Za djecu hrvatskih branitelja organizirat će se i podjela prigodnih poklon-paketića povodom blagdana Uskrsa i Sv. Nikole.*
- *provođenjem Javnih radnih aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba*
- *radom Savjetovališta za hrvatske branitelje*
- *besplatnim mjesečnim prijevozom za članove obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.*
- *organiziranjem sistematskih pregleda za hrvatske branitelja i HRVI-a Domovinskog rata*
- *provođenjem posmrtne skrbi za hrvatske branitelje.*

Cilj 3. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:
- *osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),*
- *provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema*

Cilj 4. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Način ostvarenja cilja:
- *sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja*
- *sufinanciranje programa i projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži kroz sportske aktivnosti, aktivnosti iz područja tehničke kulture i kulture te drugih aktivnosti kojima se ispunjava slobodno vrijeme; osiguravanjem stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku; kroz osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka u svrhu pružanja podrške i pomoći djeci i mladima, te prevencijom nasilja među mladima i prevencijom elektroničkog nasilja*
- *sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga osiguranjem usluge privremenog smještaja za beskućnike te potpora radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, preventivni i tretmanski programi podrške djeci, obitelji i žrtvama nasilja; organiziranje pomoći starijim osobama i drugim osobama u potrebi;*
- *razvoj i provedba europskih projekata s ciljem osnaživanja ranjivih skupina, pružanja usluga, povećanja njihove socijalne aktivacije te uključivanja na tržište rada;*

- *razvoj i unaprjeđenje praksi kroz umrežavanje s partnerima iz drugih europskih država kroz europske projekte;*
- *izrada demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja, analiza promjena u demografskim, društvenim i poduzetničkim strukturama grada Zagreba;*
- *osiguravanje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi,*
- *osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, kao i onih čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge kao pružatelji socijalnih usluga),*
- *povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi iniciranjem izgradnje novih objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata, te otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada,*
- *unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe,*
- *osiguranje usluge boravka za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,*
- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama,*
- *osmišljavanje i provedba mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi,*
- *osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji,*
- *jačanje suradnje s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja,*
- *jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji.*

Cilj 5. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:
- *sufinanciranje programa i projekata za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom*
- *podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga*
- *poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi kroz rehabilitaciju, osiguravanje ravnopravnosti i socijalne integracije / inkluzije*
- *kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom*
- *osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (gradski prijevoz, prijevoz posebno opremljenim kombi vozilima, izdavanje objava za korištenje povlastica u željezničkom i brodskom prometu)*
- *poticanje suradnje i partnerstva s udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja na natječaje EU-a*
- *osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom*
- *stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge*
- *programsko sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom.*

Cilj 6. Poticanje obrazovanja učenika i studenata sa svrhom bolje pripreme za buduće tržište rada te aktivno uključivanje na tržite rada sukladno stečenom obrazovanju i kompetencijama

Način ostvarenja cilja:
- *dodjelom svih vrsta stipendija učenicima i studentima sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka.*

Cilj 7. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima novorođene djece te roditeljima s troje i više djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u svrhu pronataliteta

Način ostvarenja cilja:
- *dodjela novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta*
- *isplata novčane pomoći za roditelja odgojitelja*
- *osnaživanje korisnika mjere za roditelja odgojitelja za ponovno uključivanje u tržište rada.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda (rashodi za zaposlene, materijalni i ostali rashodi).

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provodi se:
Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA. Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao posebna mjera provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti koje uzrokuju patogeni mikroorganizmi, štetni člankonošci i glodavci,

stoga je njihovo organizirano, pravodobno i sustavno suzbijanje ovim mjerama od javnozdravstvene važnosti za Grad.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj objekata	Provedene mjere deratizacije u stambenim i nestambenim objektima	Broj	187 526	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije	126 563	126 563	126 563
Broj akcija u romskim naseljima	Provedene ciljane akcije deratizacije u romskim naseljima	Broj	17	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije i dezinsekcije	16	16	16
Broj tretmana	Provedeni tretmani za suzbijanje komaraca u zatvorenim ili na otvorenim prostorima i tretmana suzbijanja ličinki komaraca u uličnim slivnicima	Broj	161 018	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca	161 018	161 018	161 018
Broj nadzora	Provedeni stručni nadzori nad provedbom DDD mjera prema godišnjem programu i planu	Broj	588	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	588	588	588

Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO. Temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Grad Zagreb osigurava financijska sredstva za organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Izračun potrebnih sredstava temelji se na analizi podataka iz prethodnih godina, analizi rasta plaća u javnim službama i cjenika Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Jedinica lokalne samouprave imenuje potreban broj mrtvozornika, a sredstva se temeljem godišnjeg ugovora sa Zavodom za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koriste za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija te za kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, kao i za potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe. Obzirom na potrebu organiziranja 24 satne pripravnosti, a za koju organizaciju u Zavodu nedostaje specijalista sudske medicine, planirana su i sredstva za financiranje jedne specijalizacije u 2024. te još jedne u 2025. kako bi se osigurao dostatan broj stručnjaka.

Aktivnost SZO ZDRAVI GRAD. Grad Zagreb uključen je u projekt „Zdravi gradovi“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) od 1989. i jedan je od osnivača ovoga projekta na razini Europe. Projekt se provodi kroz faze te je u tijeku VII. faza projekta. Središnji dokument VII. faze je „2030. Agenda za održivi razvoj Ujedinjenih naroda“. Projekt afirmira holističku prirodu zdravlja, ukazujući na međuovisnost fizičke, duševne, socijalne i duhovne dimenzije zdravlja, a polazi od pretpostavke da se bolje zdravlje može postići zajedničkim naporima pojedinaca i skupina koje žive u gradu. Osim provedbe programa i projekata koji su definirani kao intervencija u okviru 6 prioritetnih područja (palijativna skrb, duševno zdravlje, obitelj i zdravlje, promicanje zdravlja i prevencija bolesti, nezaposlenost te okoliš i zdravlje), provodit će se javnozdravstvene aktivnosti sukladno Kalendaru zdravlja. S ove projektne aktivnosti sufinancirat će se projekti/programi sukladno prioritetima iz Akcijskog plana Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2024. - 2027. vezano za smanjenje uporabe droga, alkohola, pušenja, tvari zabranjenih u sportu i ponašajnih ovisnosti te vezanih zdravstvenih i socijalnih posljedica.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj aktivnosti	Javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno ciljevima Projekta i Kalendaru zdravlja	Broj	20	ured	25	25	25
Broj aktivnosti	Sufinancirani projekti/programi sukladno mjerama i prioritetima Akcijskog plana GZ djelovanja na području ovisnosti	Broj	5	ured	5	5	5

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB financira se na temelju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu. U suradnji s gradskim uredom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj programa zdravstvenog karaktera	Zdravstveni programi promocije zdravlja i prevencije bolesti usmjereni ciljnim skupinama	Broj	11	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	10	10	10
Broj programa socijalnog i humanog karaktera	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj	6	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	9	9	9
Broj korisnika	Korisnici (građani) obuhvaćeni svim programima	Broj	41 861	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	43 000	43 000	43 000

Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA. Aktivnost se već 15 godina u kontinuitetu provodi u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zagrebačkom - Odjelom za prevenciju. Centar djeluje na području grada i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom, edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. Provedena evaluacija preventivnih programa osnovnih škola ukazuje na pozitivne učinke programa primarne prevencije rizičnih ponašanja djece i adolescenata. Dosadašnjim programima je obuhvaćen velik broj korisnika, a programske aktivnosti provode se u osnovnim i srednjim školama. U 2024. planirane su i nove aktivnosti vezane uz provedbu Akcijskog plana Grada Zagreba djelovanja na području ovisnosti za razdoblje od 2023. - 2025.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj aktivnosti	Aktivnosti edukacije u okviru projekta provedene u školama i učeničkim domovima	Broj	6	Izvještaj PUZ	6	8	8

Aktivnost NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da jedinica područne (regionalne) samouprave organizira rad ustanova čiji je osnivač, koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje na njezinu području obavljaju zdravstvenu djelatnost te može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i sredstva u svrhu poticanja zdravstvenih radnika za rad na svom području radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe. U skladu s navedenim sufinanciraju se programi javnozdravstvenog nadstandarda provedba epidemioloških mjera, poticanje i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika u deficitarnim djelatnostima radi popunjavanja mreže javne zdravstvene službe, programi očuvanja i unapređenja reproduktivnog zdravlja žena, ostali nepredviđeni rashodi zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb.

Aktivnost PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI. Sredstva se koriste za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvaruju dobrovoljni darivatelji krvi, i to muškarci koji su dali krv 30 i više puta i žene koje su dale krv 20 i više puta, ako to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Korisnici besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnih darivatelja krvi	Broj	3792	ured	4 100	4 100	4 100

Aktivnost ZAŠTITA ZDRAVLJA. U okviru ove aktivnosti predviđeno je financiranje udruga putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2024. Godišnjim programima koji se donose uz Proračun utvrđuju se prioriteti financiranja na godišnjoj razini, kao i kriteriji za procjenu projekata i programa koji se prijavljuju na javni natječaj za financiranje udruga iz područja zaštite zdravlja.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj projekata/programa	Sufinancirani projekti/programi iz područja zaštite zdravlja temeljem natječaja	Broj	51	ured	60	60	60

Aktivnost RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE. Sredstva su planirana sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i temeljem potpisanih ugovora o zakupu poslovnih prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti, s ciljem osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.
Zaključkom o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela bolnice Sv. Duh (dogradnja i opremanje Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice) Grad se, uz zakup, obvezao plaćati i tekuće troškove redovitog korištenja objekta (komunalije, energija, telekomunikacije, plin itd.).
Za proširenje prostora Stomatološke poliklinike Zagreb, Gradska skupština je donijela u listopadu 2020. Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva te je sklopljen ugovor o zakupu poslovnog prostora na razdoblje od 10 godina.
Za potrebe obavljanja zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Centar na lokaciji Tuškanac, a budući da Grad na tom području nema raspoloživih prostora u svom vlasništvu, sklopljen je ugovor o zakupu prostora na lokaciji Tuškanac 33.

Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE. Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti provode se mjere zdravstvene ekologije, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvenim objektima, u objektima za smještaj starijih osoba te u trgovačkim centrima. Sustavno se prati zdravstvena ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda, kakvoća vode za kupanje na gradskim kupalištima tijekom kupališne sezone, kakvoća zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16, alergena pelud i utjecaj bio - meteorološke prognoze na ljudsko zdravlje i informiranje javnosti te kakvoća tla u definiranim vremenskom intervalima i validacija dezinfekcije vode iz lokalnih vodovoda.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe te vode za ljudsku potrošnju	Broj uzoraka	3 082	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	3 386	3 386	3 386
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci vode za kupanje i tla	Broj uzoraka	193	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	201	201	201
Broj analiziranih uzoraka	Validacija dezinfekcije vode iz lokalnih vodovoda	Broj uzoraka	50	NZJZ „Dr. Andrija Štampar	100	150	200

Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA". Projekt se provodi se u kontinuitetu 16 godina te je najposjećenija javnozdravstvena akcija. Projekt bilježi veliku posjećenost građana, u okviru jednodnevne akcije preko 1000 pregleda. Do sada je izravno obuhvaćeno više od 17 000 korisnika, a neizravno preko 100 000 korisnika. Građani kod kojih pri pregledu postoji sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. Provode se i ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu. Pandemija korona virusa uvelike je utjecala na to da građani odgađaju odlaske liječnicima te je važno ojačati svijest građana o neophodnosti preventivnih pregleda i otkrivanju zloćudnih bolesti kože u ranoj fazi.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Obuhvat građana preventivnim pregledom	Broj	1 050	ured	1 100	1 100	1 100

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA. Sukladno Programu promicanja i unapređenja dojenja u zajednici, Grad Zagreb u kontinuitetu više od 20 godina organizira besplatne trudničke tečajeve "U očekivanju novog člana obitelji" za sve zainteresirane trudnice i bračne parove s područja grada Zagreba. Dugogodišnje iskustvo održavanja trudničkih tečajeva, znakovit porast broja polaznika iz godine u godinu, interes i motiviranost trudnica i budućih očeva pokazalo je opravdanost održavanja istih. Intencija je digitalizirati trudničke tečajeve što će povoljno utjecati na ubrzavanje pružanja i dostupnost informacija za trudnice, majke, očeve i osobe u pratnju. Izradom web Grad Zagreb bit će prvi grad u Republici Hrvatskoj koji će napraviti sveobuhvatni web portal o dojenju, objedinjujući sve potrebne informacije na jednom mjestu i koji će sadržavati stručne, provjerene informacije za trudnice, majke i očeve.

Pokazatelj i rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj polaznika	Polaznici tečaja: trudnice i osobe u pratnji (partneri, rodbina)	Broj	3 600	Izvještaji o provedbi tečajeva i broju polaznika	4 000	4 000	4 000

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA. Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirana je i obveza Grada Zagreba kao osnivača zdravstvenih ustanova da osigurava sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova.

Tekući projekt INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA. Projekt provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) od 2016. s ciljem prevencije institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoći te podrške roditeljima. U okviru projekta zagovara se individualizirani pristup djetetu, kako u razvijanju optimalnog komunikacijskog sredstva, tako i u kreiranju metoda i oblika rada. Aktivnosti: stručne procjene i s djecom sa PSA-om, grupna podrška za obitelji djece koja imaju poremećaj iz spektra autizma, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova, stručna podrška u predškolskoj ustanovi te edukacije i promotivne aktivnosti. Provedba programa je značajan doprinos brojnim uslugama za djecu s poremećajem iz spektra autizma koje se već provode u Gradu Zagrebu. Provedba projekta značajno pridonosi postojećim uslugama za djecu s poremećajem iz spektra autizma u Gradu Zagrebu.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj djece	Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma obuhvaćene programom	Broj	44	Izvještaji Programa	40	40	40

Tekući projekt „REMOTE HELATHCARE FOR SILVER EUROPE" (CARES). Provedba projekta započela je 1. ožujka 2023. u sklopu INTERREG Europe Programa 2021. - 2027. specifičnog cilja pod nazivom „Equal access to health care, health systems resilience, family-based and community-based care". Vodeći partner je Kujawsko-Pomorskie Voivodeship iz Poljske, a osim Grada Zagreba, u projektu sudjeluje još šest zemalja. Ključni cilj projekta je poboljšati instrumente politike među partnerskim regijama sudionicama koji se odnose i na strukturne fondove i na regionalne politike kako bi se specijalizirale i širile usluge telemedicine za ciljane korisničke skupine. Projekt se bavi s tri tematska područja, koja su ujedno i specifični ciljevi projekta: povećanom dostupnošću telenjege i telemedicinskih usluga za europsko stanovništvo, širokom primjenom inovativnih alata za medicinsku njegu i dijagnostiku (jednostavni alati koji omogućuju kraće vrijeme do postavljanja dijagnoze i moguće liječenje uz smanjenje broja boravaka u bolnici) te većim institucionalnim kapacitetima i educiranim osobljem. Intenzitet potpore iznosi do 80% prihvatljivih troškova, a prijavitelji/partneri sufinanciraju 20%.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj policy dokumenata unaprijeđenih kroz provedbu aktivnosti projekta	Policy dokumenti na lokalnoj razini koji će se tijekom provedbe projekta unaprijediti u cilju širenja usluga telemedicine za ciljanu korisničku skupinu starijih osoba	Broj	0	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	0	0	1
Broj uspostavljenih radnih grupa dionika	Grupa dionika na lokalnoj razini koja će identificirati primjere dobre prakse za svako tematsko područje i radna grupa koja će predložiti izmjene policy dokumenta	Broj	1	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	1	1	1
Broj identificiranih primjera dobre prakse primjene telemedicine na lokalnoj razini	Radna grupa identificirat će primjere dobre prakse upotrebe telemedicine za razmjenu s ostalim partnerima projekta	Broj	1	Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom	2	3	0

Kroz Program: Skrb o braniteljima provodi se:
Aktivnost MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI. Sukladno Odluci o uvjetima i načinu ostvarivanja bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, provodi se medicinska rehabilitacija s ciljem postizanja i očuvanja što boljeg zdravstvenog statusa. HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma te članovi obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja ostvaruju liječenje u ugovornoj specijalnoj bolnici ili lječilištu u trajanju od 14 dana. HRVI I. skupine sa 100 % tjelesnog oštećenja na medicinsku rehabilitaciju se upućuju s pratnjom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji	Provođenje medicinske rehabilitacije u specijalnim bolnicama / lječilištima	Broj korisnika	250	ured	250	300	350

Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA. Sufinanciranjem programa Udruga postižu se bolja skrb i zaštita interesa te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, branitelja s invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te civilnih stradalnika rata kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, omogućavanje i poticanje bavljenja sportskim, rekreativno-stvaralačkim, kulturnim, edukativnim, rehabilitacijskim i drugim aktivnostima; skrb i zaštita interesa sudionika i stradalnika II. svjetskog rata; promicanje vrijednosti i povećanja razine osviještenosti šire javnosti o značenju Domovinskog rata; očuvanje digniteta Domovinskog rata i II. svjetskog rata obilježavanjem važnijih obljetnica, državnih praznika i blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata	Financiranje programa/projekata braniteljskih udruga	Broj programa/ projekata	180	ured	130	130	130

Aktivnost PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA. Organizirat će se sedmodnevno ljetovanje za 50 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji težeg socijalno-ekonomskog statusa, uključujući smještaj, prijevoz, 24-satnu skrb te uslugu cestovnog prijevoza. Povodom Uskrsa i Sv. Nikole za 190 djece hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirat će se podjela prigodnih poklon paketa (didaktičke igračke, literarno vrijedne knjige i sl.).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja	Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa / Sv. Nikole	Broj djece/broj poklon paketa	50 270	ured	50 190	50 170	50 150

Aktivnost JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA. Sukladno Odluci o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima, provodit će se radne aktivnosti za 33 nezaposlene osobe, koji odrađivanjem 40 radnih sati stječu pravo na odabir između 2 nenovčane pogodnosti: obrazovanje, stručno osposobljavanje ili prekvalifikaciju na nekom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana.
Javne radne aktivnosti obavljat će se u Parku Maksimir, a planirano je 10 ekoloških aktivnosti u 2024. godini. U 2025. i 2026.navedene aktivnosti objedinit će se s Aktivnošću Radovi za opće dobro bez naknade u okviru Programa Opći programi socijalne zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i građane Grada Zagreba	Stručno osposobljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i građana Grada Zagreba	Broj osoba	100	ured	33	0	0

Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE. Savjetovalište od 2011. djeluje unutar Braniteljske zadruge Danica koja je osnovana s ciljem angažiranja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te ostvarivanja međusobne poslovne suradnje. Kroz Savjetovalište braniteljska populacija dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Godišnje u savjetovalištu savjet potraži oko 400 hrvatskih branitelja.
Savjetovalište za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a djeluje s posebnim naglaskom na obitelji s posttraumatskim stresnim poremećajem te pruža psihosocijalni pristup psihičkom rastu i razvoju osobnih te radnih kompetencija kao i podizanje opće kvalitete života.
Oba Savjetovališta djeluju u 40 termina. U 2024. je predviđeno povećanje sredstava radi porasta cijene sata savjetovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Savjetovališta za hrvatske branitelje	Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih	Broj termina/broj osoba	180 400	ured	40 270	40 270	40 270

Aktivnost PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA. Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a imaju članovi obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pod uvjetima da imaju prebivalište u Gradu Zagrebu i da to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja	Pravo na besplatnu godišnju kartu Zet-a	Broj korisnika	9 600	ured	8 200	8 000	8 000

Aktivnost SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA. Kako se kao vodeći uzroci smrti najčešće pojavljuju maligna oboljenja, prvenstveno pluća i bronha, zatim bolesti srca i krvožilnog sustava te probavnog trakta, potrebno je branitelje upućivati na sistematske preglede usmjerene prevenciji i ranom otkrivanju oboljenja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama u Gradu Zagrebu. Kao jedan od načina podizanja zdravstvenog stanja hrvatskih branitelja s prebivalištem u Gradu Zagrebu na višu razinu, planirano je provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.
Obzirom na životu dob i zdravstveno stanje braniteljske populacije te veliku zainteresiranost za obavljanje preventivnih sistematskih pregleda, isti su predviđeni za 600 korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata	Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji	Broj korisnika	400	ured	600	650	700

Obzirom na značajan broj umrlih hrvatskih branitelja za koje Sektor za branitelje organizira posmrtnu skrb potrebno je osigurati onkološke preglede za 120 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Onkološki pregledi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata	Provođenje onkoloških pregleda za hrvatske branitelje	Broj korisnika	120	ured	120	160	200

Aktivnost POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE. Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji jedinice lokalne samouprave i drugi vlasnici groblja dužni su dati na korištenje grobna mjesta uz naplatu polovice predviđenog iznosa za umrle HRVI-e i hrvatske branitelje iz Domovinskog rata, ako oni ili članovi njihovih obitelji nemaju na korištenje grobno mjesto i osigurati dijelove groblja odnosno aleje za pokop hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Prema podacima Ureda razvidan je porast broja umrlih hrvatskih branitelja, a nema službenih podataka o broju umrlih hrvatskih branitelja koji nemaju grobno mjesto. Grad Zagreb snosi troškove ½ grobnog mjesta s betoniranim okvirom u iznosu od 265,45 do 1.866,41 eura po grobnom mjestu.

Aktivnost POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA. Isplaćuje se temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića za hrvatske branitelje koji su korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje ili korisnici zajamčene minimalne naknade, a radi povećanja troškova života i činjenice da je riječ o najranjivijoj skupini hrvatskih branitelja prijedlog je da se iznos novčane naknade povodom Uskrsa i Božića sa 26,54 eura povisi na 50,00 eura. Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvaruju korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji Grada Zagreba temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, a koje pravo se primjenjuje od rujna 2022. Obzirom na manji priliv zahtjeva od očekivanog za naknadu troškova stanovanja hrvatskih branitelja u 2024. godini planirana su sredstva za manji broj korisnika (150).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Novčana pomoć u povodu blagdana Uskrsa i Božića	Osiguravanje novčane pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića	Broj korisnika novčane pomoći Uskrs/Božić	1 000	ured	1 000	1 000	1 000
Broj korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja	Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Broj korisnika	600	ured	150	200	250

Kroz Opći program socijalne zaštite provodi se:
Aktivnost DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE. Provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčanih naknada i socijalnih usluga) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema.
Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje navedenih novčanih naknada je broj korisnika u prethodnom razdoblju te procjena promjene broja korisnika po pojedinoj novčanoj naknadi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika prava na novčanu naknadu umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu naknadu umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika	Broj korisnika	5 423	ured	6 000	6 000	6 000
Broj korisnika prava na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	270	ured	300	300	300
Broj korisnika prava na pomoć u kući	Ostvareno pravo na pomoć u kući poboljšava kvalitetu života osobama kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe	Broj korisnika	443	ured	660	660	660
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	17 495	ured	18 000	18 500	19000
Broj korisnika prava na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja	Ostvareno pravo na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	109	ured	120	130	140
Broj korisnika prava na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	1 258	ured	1 300	1 300	1 300
Broj korisnika prava na novčanu	Ostvareno pravo na novčanu naknadu	Broj nositelja/	57/98	ured	250/ 700	300/ 800	300/ 800

naknadu korisnicima prava na doplatak za djecu	korisnicima prava na doplatak za djecu poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	broj djece					
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	130	ured	1 500	1 600	1 600

Aktivnost PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA. Programi se provode s ciljem unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji, prevencije nasilja u obitelji, razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi i prioritetnih korisničkih skupina te skupina u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, poticanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada. Ključni pokazatelj za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za financiranje navedenih programa su prihvaćeni programi i projekti i dodijeljena sredstva u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima iz područja zaštite prava i podrške djeci i mladima, podrške obitelji i starijim osobama	Pružanje usluga korisnicima iz područja zaštite prava i podrške djeci i mladima, podrške obitelji i starijim osobama	Broj korisnika	2 500	ured	2 500	2 500	2 500
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima iz područja smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, podrške beskućnicima, socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama	Pružena podrška u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, podrške beskućnicima i marginaliziranim skupinama	Broj korisnika	100	ured	100	100	100
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima koji promiču i razvijaju volonterstvo	Uključeni volonteri i provedene volonterske akcije	Broj volontera i volonterskih akcija	50/5	ured	50/5	50/5	50/5

Aktivnost PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI. Aktivnost se provodi s ciljem organiziranog provođenja slobodnog vremena, pravovremenog prepoznavanja, zaustavljanja i sprečavanja nasilja među djecom i mladima, osnaživanja i educiranja nastavnika i drugih stručnjaka koji rade s djecom i mladima u svrhu bržeg prepoznavanja i identificiranja rizika u životu djece i mladih, unapređenja komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika, osiguravanje i unapređivanja uvjeta za učenje socijalnih vještina, jačanja samopouzdanja, načina rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima te osvještavanja djece i mladih o njihovim pravima i obvezama. Ključni pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava su prihvaćeni programi i projekti i dodijeljena sredstva u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Obuhvaćenost korisnika programima organiziranog provođenja slobodnog vremena	Organizirano provođenje slobodnog vremena	Broj korisnika	500	ured	500	500	500
Obuhvaćenost korisnika programima stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku	Osigurana stručna pomoć i podrška djeci i mladima u riziku	Broj korisnika	50	ured	50	50	50

Obuhvaćenost korisnika programima za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka	Osnaženi nastavnici i drugi stručnjaci	Broj korisnika	30	ured	30	30	30
Obuhvaćenost korisnika programima prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	Prevencija nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja	Broj korisnika	100	ured	100	100	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj djece iz obitelji slabijeg imovinskog stanja koja su ostvarila pravo na besplatno ljetovanje	Ostvareno pravo na ljetovanje poboljšava kvalitetu života i zdravlje djece omogućavanjem njihova boravka na moru	Broj djece	230	ured	300	300	300

Aktivnost POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA. Planiraju se sredstva na temelju provođenja postupka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje troškova stanovanja je broj korisnika u prethodnom razdoblju te procjena promjene broja korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj nositelja prava na naknadu za troškove stanovanja	Ostvareno pravo na naknadu za troškove stanovanja pomaže socijalno ugroženoj kategoriji građana u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema	Broj nositelja	1 413	ured	1800	1800	1800

Aktivnost RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE. Zakonom o socijalnoj skrbi propisana je obveza uključivanja radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva, korisnika zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Službe Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika ZMN koji su sudjelovali u radovima za opće dobro bez naknade	Uključenje korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade	Broj korisnika	100	ured	200	200	200

Aktivnost ZET – PRIJEVOZ. Korisnici prava na besplatni javni gradski prijevoz u Gradu utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi kako bi im se osigurala mobilnost te mogućnost pristupa socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Obuhvaćenost korisnika pravom na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a	Ostvareno pravo na pokaznu kartu olakšava mobilnost i pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama	Broj korisnika	Realizirano ukupno 48 092, od čega 12 861 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih pratnji	ured	73 000	75 000	77 000

Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM. Provođenjem aktivnosti pridonosi se prevenciji i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, zaštiti od nasilja u obitelji, unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi te kontinuiranim aktivnostima koje se odnose na ostvarivanje prava i unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2025.	Provođenjem mjera pruža se podrška i zaštita žrtvama nasilja u obitelji	Broj provedenih mjera	80	Nositelji i su nositelji mjera	80	80	80
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025.	Provođenjem mjera smanjuje se rizik od siromaštva i socijalne isključenosti	Broj provedenih mjera	15	ured	21	21	21
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024.	Provođenjem mjera pridonosi se unapređenju kvalitete života osobama starije životne dobi	Broj provedenih mjera	26	ured	27	28	28
Broj izrađenih demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja	Izradom demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja dobiva se detaljniji uvid u prirodno kretanje stanovništva Grada Zagreba i migracije stanovništva	broj	3	ured	5	5	5
Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova	Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove	Broj korisnika	18	ured	50	50	50
Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete	Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana	Broj djece	1 200	ured	900	900	900
Broj korisnika prava na energetske pakete	Osigurani energetski paketi	Broj korisnika	1650	ured	1650	1650	1650
Broj korisnika kriznog smještaja	Osigurani smještajni kapaciteti	Broj korisnika	40	ured	40	40	40

Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD. Novčana pomoć za novorođeno dijete podrška je obiteljima koju ostvaruje roditelj koji je državljanin RH s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje 5 godina neposredno prije rođenja djeteta na istoj adresi prebivališta kao i dijete i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti. Novčana pomoć može se ostvariti samo jedanput za isto dijete.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć	Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme	%	100	ured	100	100	100

Aktivnost SOCIJALNE USLUGE. Obuhvaća osiguravanje privremenog smještaja za beskućnike (prihvatilište, prenoćište, dnevni boravak), potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, psihosocijalnu i pravnu pomoć žrtvama nasilja, individualne i grupne psihosocijalne tretmane za djecu i mlade, osnaživanje korisnika za samostalni život, savjetodavne usluge za obitelji u riziku i pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi. Ključni pokazatelj na kojemu se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za financiranje navedenih programa su prihvaćeni programi i projekti i dodijeljena sredstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike	Osiguran privremeni smještaj za beskućnike	Broj korisnika	200	ured	200	200	200
Broj korisnika privremenog smještaja za žrtve nasilja i savjetovališta za žrtve nasilja	Osiguran privremeni smještaj za žrtve nasilja i savjetovanje za žrtve nasilja	Broj korisnika	10/500	ured	10/500	10/500	10/500
Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim tretmanskim i preventivnim aktivnostima	Osigurane individualne i grupne tretmanske i preventivne aktivnosti	Broj korisnika	100	ured	100	100	100
Broj korisnika pomoći i podrške starijim osobama i drugim osobama u potrebi	Osigurana pomoć i podrška starijim osobama i drugim osobama u potrebi	Broj korisnika	30	ured	30	30	30

Tekući projekt – PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2024. u okviru Europskog socijalnog fonda. Grad Zagreb, u suradnji s partnerskim organizacijama, priprema projekte za prijavu na natječaje Europskog socijalnog fonda. Kroz aktivnost planirana su i sredstva za provedbu projekata „Senior 2030.“

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda	Broj prijavljenih projekata Broj projekata u provedbi	1 1	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU, Grad Zagreb	1 2	2 2	2 2

Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE. Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2024. u okviru Programa Unije. Grad Zagreb, u suradnji s partnerskim organizacijama, priprema projekte za prijavu na natječaje Programa Unije. Kroz aktivnost planirana su i sredstva za provedbu projekata „PUSHED“ i „UNIT“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz programa Unije	Broj prijavljenih projekata Broj projekata u provedbi	1 1	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU Grad Zagreb	1 2	2 2	2 2

Tekući projekt PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI": Specifičan cilj je bio motivirati i aktivirati 80 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina. Grad Zagreb je nositelj Projekta, a Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije i Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom “ZAMISLI” partneri su na Projektu. Projekt je sufinanciran u 100% iz sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je

završio u veljači 2023. Tijekom 2024. očekuje se odobrenje završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava kojim će se definirati uplata ili eventualni povrat sredstava.

Tekući projekt PROJEKT „ZAŽELI ZA POTREBITE ZAGREBA“ novi je projekt u 2024. Cilj projekta je osiguravanje pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu za 140 osoba starije životne dobi tijekom razdoblja od 32 mjeseca. Grad Zagreb je prijavitelj Projekta, a partneri Gradu Zagrebu su Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Perspektiva te Hrvatska udruga roditelja odgojitelja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj osoba starije životne dobi uključenih u projektne aktivnosti	Osobe starije životne dobi kojima se pružaju usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu	Broj korisnika	0	MROSP, HZZ, JLPRS, Organizacije civilnog društva, Ustanove socijalne skrbi, Hrvatski zavod za socijalni rad	140	140	140

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja provodi se:
Aktivnost: UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD. Ova aktivnost provodi se sukladno odlukama o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente: za izvrsnost, za deficitarna zanimanja, za pripadnike romske nacionalne manjine kao i za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa te učenike i studente s invaliditetom. Ovom aktivnošću ulaže se u obrazovanje učenika i studenata s ciljem poticanja obrazovanja učenika i studenata radi bolje pripreme za buduće tržište rada te aktivno uključivanje na tržite rada sukladno stečenom obrazovanju i kompetencijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika Stipendija Grada Zagreba - učenici	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih učenika	798	ured	800	800	800
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - studenti	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih studenata	343	ured	465	465	480
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - doktorandi	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih studenata	8	ured	9	9	6
Broj korisnika potpore za azilante - učenici	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - učenika	Broj dodijeljenih potpora učenicima	35	ured	70	70	70
Broj korisnika potpore za azilante - studenti	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - studenata	Broj dodijeljenih potpora studentima	15	ured	30	30	30
Broj korisnika potpore obrazovanju – doktorandi	Dodjelom potpora ulaže se u znanstveni razvoj doktoranada	Broj dodijeljenih potpora doktorandima	112	Ured	150	150	150

Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE. Mjera se primjenjuje od 8. rujna 2016. Pod pojmom „roditelj odgojitelj“ smatra se majka ili otac djeteta, udomitelj ili druga osoba kojoj je dijete, na temelju kojeg ostvaruje novčanu pomoć, povjereno na brigu i odgoj odlukom nadležnog tijela.

Aktivnost KOMPENZACIJSKE MJERE – RODITELJ ODGOJITELJ. Kompenzacijske mjere odnose se na Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja, na uključivanje korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja te na uključivanje korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u program potpore „Postajem poduzetnik“ u organizaciji ZICER-a. Mjere omogućuju

korisnicima značajno vrijeme prilagodbe na okolnosti izlaska iz mjere uvedene Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 25/22).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj prijavljenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja na Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje / Broj dodijeljenih potpora za samozapošljavanje korisnicima	Korisnici novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su se prijavili na Javni poziv i kojima je dodijeljena potpora, radi povratka na tržište rada	Broj korisnika Broj potpora	58 34	Ured	0 16	0 0	0 0
Broj novouključenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja / Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su završili verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja	Korisnici novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su se uključili u programe obrazovanja i koji su iste završili u svrhu povećanja zapošljivosti	Broj upisanih korisnika Broj korisnika koji su završili program obrazovanja	24 16	Ured, POUZ	0 8	0 0	0 0
Broj uključenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u program potpore ZICER-a pod nazivom „Postajem poduzetnik“	Korisnici novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su se uključili u program potpore ZICER-a u svrhu povećanja zapošljivosti	Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	97	Ured, Plavi ured (ZICER)	0	0	0

Kroz Program: Skrb za osobe s invaliditetom provodi se:
Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM. Na temelju strateških dokumenata provode se mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja potpune integracije osoba s invaliditetom u zajednicu te postizanje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima svakodnevnog življenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Osiguran terapeutski program ljetovanja za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju	Organiziranim ljetovanjem osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju omogućuju se rekreativno-terapeutski programi pod stručnim vođenjem i u pristupačnom prostoru	Broj osiguranih termina odlaska na ljetovanje i broj korisnika	300 korisnika 3 termina	Popisi korisnika - članova udruga za osobe s invaliditetom i ustanova za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu	400 korisnika 4 termina	400 korisnika 4 termina	400 korisnika, 4 termina
Osigurana usluga stomatološke zdravstvene zaštite djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom	Omogućuje se dodatna stomatološka zdravstvena zaštita djeci s teškoćama u razvoju	Broj korisnika/ broj usluga	500 (odrasli), 680 (djeca) korisnika/ 810 usluga (odrasli), 2 264 usluga (djeca)	Godišnje i mjesečno izvješće	1 180 korisnika/3 074 usluga	1 200 korisnika/ 3 100 usluga	1 200 korisnika/ 3 100 usluga
Podrška ustanovama u skrbi o djeci s	Osiguravanjem financijskih sredstava podiže se razina	Broj potpora	3 potpore	Nadležni gradski ured	3 potpore	3 potpore	3 potpore

teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom	kvalitete skrbi za korisnike						

Aktivnost UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM odnosi se na pružanje stručne i financijske podrške, sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga, sukladno utvrđenim prioritetima, s ciljem podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potiče se njihova samostalnost i neovisnost u svakodnevnim životnim aktivnostima, sprječava institucionalizacija, čime se postiže bolja uključenost osoba s invaliditetom u aktivnosti društvene zajednice. Također, pruža se potpora razvoju i provođenju socijalnih usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Sufinancirani programi, projekti i aktivnosti te obuhvaćenost korisnika	Sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga omogućuje se njihovo djelovanje u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i uključenost korisnika u iste	Broj sufinanciranih programa i projekata te aktivnosti / broj korisnika programa i projekata te aktivnosti	30/ 10 000	Nadležno gradsko upravno tijelo	33/ 11 000	33/ 11 000	33/ 11 000

Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM. Organizira se kao javni prijevoz koji se obavlja prema potrebama korisnika koji se kreću pomoću invalidskih kolica, a koji ne mogu koristiti javni prijevoz u vrtiće, škole, fakultete, posao ili na sportska i društvena događanja. Prijevoz se obavlja posebno opremljenim kombi vozilima u obliku svakodnevnog prioritetnog i povremenog prijevoza. Izračun i ocjena potrebnih sredstava zasnivaju se na podacima baze korisnika koji ostvaruju pravo na korištenje prijevoza posebno opremljenim kombi vozilima koju vodi ZET.
Radi povećavanja dostupnosti prijevoza osoba s invaliditetom, planirana je, u suradnji sa ZET d.o.o., nabava 10 specijaliziranih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika usluge prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	Omogućavanje mobilnosti i uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji se kreću pomoću invalidskih kolica	broj korisnika	1 540	ZET d.o.o./ Nadležni gradski ured	1 570	1 570	1 570
Nabava novih vozila	Obnova voznog parka, povećanje broja korisnika i veća dostupnost usluge postojećim korisnicima	broj vozila	n/p	ZET d.o.o./ Nadležni gradski ured	10	10	10

Aktivnost ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM. Cilj dodjele pojedinačne državne potpore na temelju Odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u postupku donošenja) jest poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Državna potpora dodjeljuje se u obliku subvencija za plaće te za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom. U svrhu izračuna intenziteta potpore i prihvatljivih troškova bit će korišteni iznosi prije svih odbitaka poreza ili drugih naknada.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih	Održavanje dugotrajne zaposlenosti osoba s invaliditetom	Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom	293 (58,84 %)	URIHO	min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika*	min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika	min. 51% od ukupnog broja zaposlenih radnika

Aktivnost USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA. S ciljem širenja mreže izvaninstitucionalnih usluga u lokalnoj zajednici, planirano je osnivanje ustanove socijalne skrbi Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra koji će pružati sljedeće socijalne usluge: za djecu s teškoćama u razvoju: stručna procjena, psihosocijalna podrška, rana razvojna podrška i savjetovanje. Za odrasle osobe iz autističnog spektra koji će pružati socijalne usluge dnevnog boravak i smještaja. Sporazumom o transformaciji Centra za autizam Zagreb iz 2015. definirane su međusobne obveze potpisnika u provođenju statusnih promjena Centra sa svrhom transformacije ustanove na odgojno-obrazovnu te ustanovu socijalne skrbi. Nadležno ministarstvo obvezalo se osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na 2 nove: ustanovu socijalne skrbi (za korisnike iznad 21. godine života i za one koji koriste socijalne usluge) i odgojno-obrazovnu ustanovu (za korisnike do 21. godine života), za koje će stručno i financijski biti nadležan Grad Zagreb. Za gore navedenu namjenu osiguran je poslovni prostor na Ravnicama te se njegova adaptacija očekuje do kraja 2024.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika/djeca socijalnih usluga	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	0	Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra	80	80	80
Broj korisnika/odrasle osobe dnevnog boravka Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	0	Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra	20	20	20
Broj korisnika/odrasle osobe smještaja Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	0	Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra	20	20	20

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA. Grad u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama priprema projekte za prijavu na pozive koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama kao i projektne ideje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj projekata povećanja kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobravanjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Broj projekata	0	ured	1	1	1

Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE. Za pripremu projekata tijekom 2022. izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama i projektne ideje koje će se prijavljivati za financiranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobravanjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Projekt	0	ured	1	1	1

Tekući projekt PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION". Opći cilj projekta je osmišljavanje digitalnih rješenja za prijevoz osoba s invaliditetom i njihovih skrbnika. Projekt je završio u 2023. Tijekom 2024. očekuje se odobrenje završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava kojim će se definirati uplata ili eventualni povrat sredstava.

Kroz Program socijalne zaštite – Ustanove socijalne zaštite provode se:
Aktivnost SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE. Sufinanciranje projekata udruga iz područja socijalne zaštite i područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom koji su ugovoreni temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020. i 2021.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju na temelju Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020. i 2021.	Sufinanciranje m projekata udruga poboljšava se kvaliteta socijalne zaštite	Broj	4	Europska komisija MRRFEU Ured za udruge Vlade RH Grad Zagreb	3	1	0

Aktivnost SOCIJALNE USTANOVE. Zagrebački holding d.o.o. u potpunosti je financirao izgradnju i opremanje objekta doma za starije osobe u Markuševcu, a Grad po preuzimanju objekta u obvezi je plaćanja mjesečne zakupnine koja obuhvaća i troškove investicijskog upravljanja i održavanja objekta. Obzirom na to da ustanove socijalne skrbi, od kojih najvećim dijelom domovi za starije osobe, ne ostvaruju prihode u dostatnom iznosu za podmirivanje rashoda poslovanja, dio potrebnih sredstva s ciljem osiguravanja kvalitete pružanja socijalnih usluga planira se u proračunu Grada te je u istu namjenu osigurano ukupno 4,0 mil eura. Dio od 1,8 mil eura predstavlja pružanje financijske potpore Domu za starije osobe Park koji je jedini dom za starije osobe izvan sustava decentralizacije i ne sudjeluje u decentraliziranim sredstvima.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA. Temeljem natječaja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u provedbi je jedan projekt kojemu je nositelj Dom za starije osobe Sveti Josip.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Širenje kapaciteta ustanova socijalne skrbi za pružanje izvaninstitucijskih usluga	Provedene aktivnosti ustanova za projekte u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija	Broj provedenih projekata	1	ured	1	0	0

Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem i to: usluga rane intervencije, usluga psihosocijalne podrške, integracije, usluga poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, pomoći u kući, smještaja i organiziranog stanovanja.

U okviru Glave provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22).

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kojima se želi postići aktivno uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom te unapređenje kvalitete života korisnika usluga i njihovih obitelji.

Način ostvarenja cilja:

- *pružanje usluge organiziranog stanovanja odraslih osoba s tjelesnim oštećenjima (obuhvaća stanovanje, njegu, brigu o zdravlju, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, organizaciju slobodnog vremena, psihosocijalnu podršku, radne aktivnosti, usluge socijalnog rada tijekom 24 sata)*
- *razvoj i širenje ostalih usluga (rane intervencije, psihosocijalne podrške, integracije, pomoći u kući) djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem osigurava se poticanje i razvoj kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina, savjetodavna pomoć i dr. kojima se osigurava uključenost u društvenu okolinu, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, osnaživanje u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Broj korisnika organiziranog smještaja	Korisnik/usluga	25/6 875	ustanova	25/9 125	25 /9 125	25/9 125
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge psihosocijalne podrške	Korisnik/usluga	32/605	ustanova	80/1 800	95/2 300	95/2 300
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge rane razvojne podrške	Korisnik/usluga	27/578	ustanova	60/1 700	85/2 160	85/2 160

Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga savjetovanja i pomaganje te psihosocijalna podrška djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za razvoj odgovornog odnosa prema sebi, obitelji i društvu, prevencije nasilja i drugih oblika rizičnih ponašanja, unapređenja socijalnih vještina djece i mladih, unapređenja roditeljskih vještina, unapređenja kompetencija stručnjaka koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece i mladih, osvještavanja šire javnosti o problemu nasilja među djecom i mladima te drugih oblika rizičnih ponašanja.

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provode se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20 i 49/23)
- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)
- Nacionalni plan razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. (NN 136/21)
- Nacionalni plan za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2026. (NN 55/22)
- Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2023. do 2025. (NN 61/23)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21)
- Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NN 143/21)
- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)
- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Pridonijeti osiguravanju tolerantnog, podržavajućeg i humanog okruženja djeci, mladima i njihovim obiteljima kojim se potiče odgovorno ponašanje prema sebi i drugima te pridonosi prevenciji rizika i problema u ponašanju, a posebno nasilja među djecom i mladima, kroz pružanje sustavne,

stručne i sveobuhvatne pomoći i podrške djeci, mladima i njihovim obiteljima koji su u riziku ili s već razvijenim problemima u ponašanju.

Način ostvarenja cilja:

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*
- *pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja kod djece i mladih,*
- *razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,*
- *unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Osigurane usluge podrške	Broj korisnika	1 500	ustanova	1 800	1 850	1 900
Broj usluga	Jačanje kvalitete i dostupnosti usluga	Broj usluga	5 500	ustanova	6 100	6 250	6 350

Centar za rehabilitaciju Silver

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga djeci s teškoćama u razvoju i odraslim osobama s invaliditetom, i to usluge smještaja; boravka (poludnevni i cjelodnevni) u okvirima kojeg se pružaju usluge njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, odgoja i edukacijske rehabilitacije, socijalne rehabilitacije, vježbe orijentacije i kretanja u prostoru, vježbe svakodnevnih vještina, vježbe vida, logopedske terapije, terapije senzorne integracije, rane intervencije, psihološke podrške, glazbo-terapije i glazbene aktivnosti, likovne terapije i likovne aktivnosti, fizikalne terapije, radne terapije, radne aktivnosti, skrbi tijekom noći, pratnje i nošenje, timske procjene; usluge individualne psihosocijalne podrške u obitelji; usluge individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge; usluge grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge; pomoći u kući; usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku; usluge organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku; usluge organiziranog stanovanja uz povremenu podršku; usluge rane intervencije koja uključuje poticanje kognitivnog, vizualnog, auditivnog, socioemocionalnog razvoja, stimulaciju vida i sluha, poticanje vještina fine motorike, komunikacije i interakcije, jezično-govornih vještina te osnaživanje roditelja za provođenje specifičnih stimulacija s djetetom; pružanje pomoći i podrške korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa; osposobljavanje osoba s oštećenjem vida za orijentaciju i mobilnost uz pomoć psa pomagača, korištenje tehnike bijelog štapa i elektroničkih uređaja; edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem; uzgoj pasa pomagača, osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja.

U okviru Glave Centar za rehabilitaciju Silver provodi se Program: Javna uprava i administracija.

<u>Zakonske i druge podloge:</u>
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
- Zakon o korištenju psa pomagača (NN 39/19)
- Pravilnik o uvjetima prostora i opreme, stručnih i drugih radnika za obavljanje djelatnosti pružanja pomoći i podrške korištenjem psa pomagača te sastavu i načinu rada povjerenstva za utvrđivanje uvjeta (NN 60/2020)
- Pravilnik o obliku i sadržaju iskaznica i oznaka u vezi s korištenjem psa pomagača ili terapijskog psa (NN 60/2020)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22).

<u>Cilj koji se ostvaruje kroz Program</u>:

Cilj 1. Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Način ostvarenja cilja:
- *osposobljavanje za kretanje uz pomoć tehnike štapa, elektroničkog uređaja Tom Pouce,*
- *osposobljavanje za kretanje uz pomoć psa vodiča,*
- *školovanje i dodjela pasa pomagača i terapijskih pasa*
- *program uzgoja i socijalizacije pasa,*
- *program aktivnosti svakodnevnog života, poludnevni boravak,*
- *terapija senzorne integracije uz terapijskog psa*
- *program (re)habilitacije s terapijskim psom.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika i broj pruženih usluga psihosocijalne podrške	Pružene usluge psihosocijalne podrške	Broj korisnika/ usluga	300/4 400	ustanova	300/4 500	300/4 500	300/4 500
Broj usluga privremenog smještaja	Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa	Broj korisnika/ Dana	22/140	ustanova	24/150	26/160	28/170
Broj korisnika i usluga rane razvojne podrške	Pružene usluge rane razvojne podrške	Broj korisnika/ usluga	5/110	ustanova	10/130	12/150	18/180
Broj usluga poludnevnog boravka	Pružene usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika/ dana	10/1 200	ustanova	10/1 300	10/1 500	10/1 500
Broj pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa	Psi uključeni u programe uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa	Broj pasa	80	ustanova	80	80	80

Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba

Ustanova je osnovana za pružanje usluge prehrane u pučkim kuhinjama, dostavu obroka u kuću, pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (paketi namirnica i dječje hrane) te pružanje usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika.

U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge:
- Odluka o socijalnoj skrbi Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22, 29/22, 8/23 i 30/23)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje prehrane u pučkim kuhinjama svakodnevnom pripremom i podjelom ručka,*
- *osiguranje dostave obroka građanima koji zbog izrazito lošeg materijalnog stanja nisu u mogućnosti osigurati zadovoljenje ove potrebe nekim drugim oblikom usluge,*
- *pomoć obiteljima putem dodjele obiteljskih paketa.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje se planiraju sredstva za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	1 027 nositelj prava 1 656 obrok dnevno	ustanova	1 100 nositelja prava 1 700 obroka dnevno	1 100 nositelja prava 1 700 obroka dnevno	1 100 nositelja prava 1 700 obroka dnevno
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima	Broj korisnika	159 nositelja prava 233 djece	ustanova	200 nositelja prava 300 djece	200 nositelja prava 300 djece	200 nositelja prava 300 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj korisnika	459 nositelja prava 1 631 dijete	ustanova	524 nositelja prava 1 713 djece	550 nositelja prava 1 798 djece	578 nositelja prava 1 888 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u mliječnim paketima	Broj korisnika	8 nositelja prava	ustanova	10 nositelja prava	15 nositelja prava	15 nositelja prava

Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“

Djelokrug rada ustanove odnosi se na pružanje smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja; pružanje prehrane i brige o zdravlju korisnicima smještaja; osiguravanje učinkovite tehničke zaštite od upada i napada izvana, čuvanje života svih korisnika i zaposlenika u unutarnjem štićenom prostoru skloništa, provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (PSTPN) na lokaciji izdvojenoj od smještaja žrtava obiteljskog nasilja te provođenje savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja na lokacijama koje su izdvojene od smještaja žrtava obiteljskog nasilja.

U okviru Glave Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/17, 126/19, 84/21, 114/22)
- Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22 i 114/23)
- Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 130/20, 80/22)
- Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15, 126/19)
- Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11)
- Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
- Obiteljski zakon (NN 103/15, 98/19, 47/20 i 49/23)
- Pravilnik o provedbi psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji (NN 116/18)
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17)
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14, 89/19)
- Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/23)
- Pravilnik o provođenju zaštitne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (NN 116/18)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje privremenog smještaja žrtava izvan obitelji,*
- *pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama nasilja u prevladavanju traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život,*
- *provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA u okviru koje se planiraju sredstava za pružanje usluge privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj osiguranog privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja	Psihološki tretmani, intervencije socijalnog radnika i pravna savjetovanja	Broj smještenih osoba	90 osoba Od toga: 38 žena 52 djece	ustanova	80 osoba 35 žena 45 djece	35 žena 45 djece	35 žena 45 djece

Aktivnosti SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI Provode se savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja kroz rad sa žrtvom nasilja; edukacija, potpora i osnaživanje žrtava nasilja i njihovih obitelji, upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija za zaštitu i pomoć žrtvama nasilja i njihovih obitelji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja	Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje	Broj osoba Broj pruženih savjetovanja	400 osoba/ 700 savjetovanja	ustanova	400/700	400/700	400/700

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom - Zagreb“

Ustanova pruža socijalne usluge djeci i mladeži, a širenjem usluga će se obuhvatiti i odrasli korisnici s višestrukim oštećenjima, i to : ranu razvojnu podršku - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru; dnevni boravak, trans - disciplinarnu procjenu i savjetovanje; organizira rad savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji te organizira i edukacije stručnjaka.

U okviru glave Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom - Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o socijalnoj skrbi **(**NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
- Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 22/22)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Prevencija institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

Način ostvarenja cilja:

- *osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji,*
- *rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,*
- *provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra,*

- *trans - disciplinarna procjena i savjetovanje za djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta,*
- *savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji - potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji kojima se omogućava prevencija institucionalizacije, za pružanje pravovremene podrške te usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika poludnevnog boravka	Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa	Broj korisnika boravka	45	ustanova	48	70	75
Broj korisnika rane razvojne podrške / usluga	Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća	Broj korisnika/usluga	50/5 448	Ustanova	60 korisnika/ 8 640 usluga godišnje	70 korisnika/ 10 080 usluga godišnje	80 korisnika/ 11 520 usluga godišnje
Broj korisnika procjene i savjetovanja / usluga procjena	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života	Broj korisnika/usluga	300/536	Ustanova	300/540	400/600	400/600
Broj stručnih edukacija / webinara / educiranih stručnjaka	Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka	Broj edukacija/webinara/ stručnjaka	14/37/ 2 819	ustanova	23/27/ 2 314	25/30/ 2 000	25/30/ 2 000

Projekt SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE. Planiraju se sredstva za podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji kroz individualni savjetovališni i savjetodavni terapijski rad, superviziju za stručnjake, a prema potrebi se pružaju i usluge telefonskog savjetovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika savjetovališta	Omogućavanje povećanja kvalitete života korisnika pružanjem usluge	Broj korisnika	80	Ustanova	80	80	80

Domovi za starije osobe

Dom za starije osobe ustanova je socijalne skrbi koja u okviru djelatnosti osigurava usluge stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njegu, održavanje osobne higijene, pomoć pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, pratnje, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada; boravka; pomoći u kući te programe podrške u lokalnoj zajednici (Gerontološki centri Grada Zagreba).

U okviru Glave Domovi za starije osobe provodi se Program Javna uprava i administracija.

Zakonske i druge podloge**:**
- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2024. godini.
- Odluka o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije osobe koja su prenesena na Grad Zagreb (16/06, 17/09, 10/12, 20/13, 12/16, 22/19 - pročišćeni tekst i 36/22)

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života osobama starije životne dobi

Način ostvarenje cilja:

- *pružanjem usluga smještaja, boravka; pomoći u kući osobama starije životne dobi.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. Planirana su sredstva za provođenje aktivnosti usluge smještaja osoba starije životne dobi.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvaninstitucijskih usluga	Osigurane izvaninstitucijske usluge	Broj	2 000	ured	2 500	3 000	3 000

Aktivnost: GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE
Planirana su sredstva za podršku u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga	Osigurane izvaninstitucijske usluge	Broj	3 500	Nadležno gradsko upravno tijelo	5 000	5 000	50 00

Javnozdravstvene ustanove

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19-Uredba, 147/20 – Uredba, 119/22, 156/22 i 33/23)
- Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (NN 19/20)
- Plan zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/20)
- Plan promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2023. – 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22)
- Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2022. - 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/22)
- Plan razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18)
- Prioriteti strateškog projekta "Zagreb – zdravi grad" sukladno Zaključku o pristupanju VII. fazi Projekta „Zdravi grad" Europske mreže zdravih gradova (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21)
- Zakon o sportu (NN 141/22)
- Provedbeni program Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine (Zaključak o donošenju Provedbenog programa Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2025. godine - Službeni glasnik Grada Zagreba 1/23)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu
- Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16 i 114/22)
- Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini
- Odluka o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za tekuću godinu
- Program za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22)
- Zagrebačka strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/20)

- Zagrebačka strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21)
- Zagrebačka strategija za zaštitu od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/18)

U okviru Glave Javnozdravstvene ustanove provode se Programi Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni programi.

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

Način ostvarenja cilja:
- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada Zagreba*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite*
- *sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti*
- *provedba zadanih mjera i aktivnosti koje su definirane Planom zdravstvene zaštite RH, Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim planovima, programima i odlukama*
- *osiguranje dodatnih sredstava za provedbu hitne dentalne medicine te posebnih dežurstava na razini primarne zdravstvene zaštite*
- *podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provode se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA - planirani su rashodi za redovnu djelatnost proračunskih korisnika koji obavljaju sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Također su planirani i dodatni rashodi koji se zdravstvenim ustanovama osiguravaju iz proračuna grada, i to za rashode koji nisu pokriveni i/ili ugovoreni iz prihoda ostvarenih na temelju Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Navedeni rashodi odnose se na sufinanciranje redovne djelatnosti Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba u iznosu 326.600,00 eura, za pokriće zakupnina Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „dr. Drago Čop“ u iznosu 67.700,00 eura, za potrebe zakupa prostora Ustanove za zdravstvenu njegu u kući u iznosu 21.000,00 eura, za troškove supervizije (7.000,00 eura) i sufinanciranje troškova specijalizacije (32.800,00 eura) Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, troškove zakupa i adaptacije prostora Dječje bolnice Srebrnjak u iznosu (260.000,00 eura) te Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba (za nabavu vozila za sanitetski prijevoz iznos od 2.086.000,00 eura i nabavu mrežne i sistemske opreme iznos od 293.300,00 eura)

Kapitalni projekt KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE. Planirana su sredstva sukladno rasporedu prioriteta za 2024. zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje te investicijsko i tekuće ulaganje sukladno Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026. Ministarstva financija, a koja sredstva su uvećana za 3 % u odnosu na 2023. godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu	Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava	%	100	Zdravstvene ustanove	100	100	100

Kapitalni projekt CJELOVITA OBNOVA podrazumijeva cjelovitu obnovu dijela građevina koje podrazumijevaju očuvanje svojstava za sigurno obavljanje medicinske djelatnosti, sigurnost za pacijente i zdravstvene djelatnike, sanaciju šteta od potresa te ojačanje konstrukcije i prilagodbu suvremenim medicinskim uvjetima korištenja. Kapitalni projekt odnosi se na Doma zdravlja Zagreb-Zapad na adresi Prilaz baruna Filipovića 11, u iznosu 4.746.200,00 eura, Dom zdravlja Zagreb-Zapad - izvedba radova obnove dijela zgrade na adresi Vrtlarska 1A, u iznosu 563.200,00 eura te na adaptaciju prostora za preseljenje Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u iznosu 400.000,00 eura.
Obnova Doma zdravlja Zagreb-Zapad na adresi Prilaz baruna Filipovića 11 imat će za posljedicu i smanjenje potrošnje energije za grijanje (Qhnd) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na potrošnju energije prije obnove, a objekt na adresi Vrtlarska 1A smanjenje potrošnje energije za grijanje (Qhnd) ili primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 20 % u odnosu na potrošnju energije

prije obnove. Adaptacije prostora za potrebe Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež odnose se na prostore u koje ustanova seli za vrijeme cjelovite obnove, a za koje sredstva nisu osigurana u Odluci o izmjeni Odluke o financiranju Projekta unutar Poziva „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije", FSEU.202 1.M2.

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provode se:
Aktivnost PALIJATIVNA SKRB. Zbog trenda starenja stanovništva i porasta broja oboljelih od kroničnih nezaraznih bolesti, a u skladu s Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba i Planom razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu, potrebno je kroz dodatne projekte osigurati adekvatni zdravstvenu skrb toj vulnerabilnoj skupini. U okviru ove aktivnosti provode se 2 projekta.
Projekt „Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi“ provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući. Kroz projekt 20 medicinskih sestara, tijekom svog redovnog rada s pacijentima na terenu, registriraju i izdvajaju pacijente s potrebama za dodatnu/pojačanu skrb. Aktivnosti projekata nisu pokrivene kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje stoga su panirana sredstva namijenjena za pokrivanje pruženih usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena dodatna palijativna skrb u kući	Broj	590	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	600	600	600
Broj usluga	Zdravstvene usluge koje su pružene kroz projekte u okviru dodatne palijativne skrbi u kući	Broj	21 000	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	22 000	22 000	22 000

Projekt „Palijativna skrb“ provodi Specijalna bolnica za plućne bolesti. Kroz projekt se zapošljavanjem 4 fizioterapeuta, medicinske sestre, administratora i psihologa pruža dodatna fizikalna terapija palijativnim bolesnicima i post COVID bolesnicima koji su nakon liječenja postali kronično kritični pacijenti ili im trebaju različiti modeli kompleksne respiratorne i ostale rehabilitacije. Jedini certificirani tim post COVID rehabilitacije radi kompleksnu rehabilitaciju post COVID bolesnika od početka epidemije. Aktivnosti projekata nisu pokrivene kroz redovito financiranje putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te se u okviru proračunskih sredstava osiguravaju sredstva za materijalne troškove te troškove plaća djelatnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Pacijenti kojima je pružena dodatna skrb u bolnici	Broj	219	Specijalna bolnica za plućne bolesti	220	220	220

Aktivnost CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH provodi se sukladno Planu zdravstvene zaštite Grada Zagreba i Programu za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine. Centar predstavlja novi integrirani pristup unapređenju i očuvanju zdravlja mladih na području Grada Zagreba te osigurava bolju dostupnost zdravstvenih sadržaja ciljanoj populaciji po principu „drop in“ centra, bez uputnice i besplatno. Omogućena im je usluga savjetovanja i edukacije iz područja promicanja zdravlja, zaštite mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti te zaštite reproduktivnog zdravlja. Program provodi Dom zdravlja Zagreb – Istok. U okviru ovog projekta djeluje pet savjetovališta - savjetovalište za mentalno zdravlje, savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata, savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih SPI te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata, savjetovalište za mlade s invaliditetom, savjetovalište za teškoće prilagodbe u školskom okruženju te ginekološko savjetovalište s ambulantom. U prostorima Centra za zdravlje mladih provode se aktivnosti udruga CroMSIC i Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa. Ovaj projekt je od listopada 2023. djelomično ugovoren kao primjer dobre prakse s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je usluga pružena u okviru savjetovališta za mentalno zdravlje	Broj	1400	Centar za zdravlje mladih	1500	1500	1500

Broj usluga	Broj usluga koje su pružene u okviru savjetovališta za mentalno zdravlje	Broj	4800	Centar za zdravlje mladih	5000	5000	5000
Broj testiranja	Broj provedenih testiranja na spolno prenosive bolesti u Savjetovalištu za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja	Broj	2000	Centar za zdravlje mladih i HUHIV	2500	3000	3000

Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA. Aktivnost se provodi u skladu s Programom promicanja i unapređenja dojenja u zajednici s ciljem poticanja rasta i razvoja zdravog djeteta, savjetovanja o njezi dojenčadi i male djece, dojenju i zdravoj prehrani te savjetovanja o razvoju motorike. Savjetovanje je majkama i obiteljima dostupno bez uputnice, kao individualno ili grupno savjetovanje, a pruža ga patronažna sestra, međunarodno certificirana savjetnica za dojenje IBCLC. Aktivnost provode domovi zdravlja, a planirana sredstva namijenjena su za provedbu mjera i aktivnosti zadanih Programom promicanja i unapređenja dojenja u zajednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj savjetovališta	Savjetovališta za dojenje, baby handling te poticanje zdravog rasta i razvoja djeteta	Broj	5	Domovi zdravlja Grada Zagreba	5	5	5

Aktivnost PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI. Aktivnosti se provode u skladu s Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i obuhvaćaju sljedeće programe:
Program „Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu“ provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2004. Ciljana populacija su žene u dobi od 40 do 50 godina te žene starije od 69 godina s prebivalištem na području Zagreba koje zbog životne dobi nisu obuhvaćene Nacionalnim preventivnim programom. Svrha Programa je pravovremeno otkrivanje promjena na dojci kako bi se ženu u što ranijoj fazi uputilo na detaljni pregled i obradu s ciljem smanjenja smrtnosti od karcinoma dojke. Za mamografski pregled putem mobilnog mamografa nije potrebna liječnička uputnica, pregledi su za korisnice besplatni bez obzira na status osigurane osobe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj mamografskih pregleda	Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija	Broj	2 000	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	2 000	2 000	2 000

Program „Zdravstveno–statistički ljetopis Grada Zagreba“ ima za cilj analizu podataka i zdravstvenih pokazatelja koje dostavljaju zdravstvene ustanove u Gradu Zagrebu kako bi se na temelju analize i utvrđenih trendova odredile prioritetne zdravstvene potrebe zagrebačkog stanovništva. Program, osim zakonom propisane zdravstvene statistike, uključuje i dodatne rezultate projekta koji se na području promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti provode u Zagrebu. Publikacija je temeljna podloga za izradu svih akata, planova i programa Grada Zagreba na području zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj publikacija	Publikacija Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba	Broj	1	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1	1	1

Program „Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ provodi se u populaciji romske nacionalne manjine s ciljem unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja djevojaka i žena te sprječavanja kroničnih nezaraznih bolesti u ciljanoj populaciji. U okviru programa provode se mjere promicanja zdravlja, odnosno motivacije za usvajanje i održavanje zdravih stilova života.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj akcija	Broj provedenih akcija u ciljanoj populaciji	Broj	4	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	4	4	4
Broj korisnika	Broj obuhvaćenih korisnika u ciljanoj populaciji	Broj	250	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	250	110	110

Program "Savjetovalište za školsku djecu i mlade - prevencija HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija, teškoća prilagodbe u školskom okruženju i poremećaja prehrane" provodi Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ s ciljem pružanja specifične zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima. Program se provodi kroz ukupno 3 savjetovališta koja djeluju na dvije lokacije: Mirogojska 16 i Centar za zdravlje mladih, Heinzelova 63a.
1. Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata uspostavljeno je s ciljem pružanja zdravstvene skrbi i savjetovanja vezano uz potrebe očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.
2. Savjetovalište za teškoće prilagodbe u školskom okruženju uspostavljeno je s ciljem prevencije i ranog prepoznavanja emocionalnih i drugih teškoća iz područja mentalnog zdravlja te podrške i osnaživanja mladih u svladavanju problema prilagodbe i učenja.
3. Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata uspostavljeno je s ciljem sprječavanja razvoja prekomjerne težine i pretilosti kod mladih te njihovih posljedica. Kroz savjetovalište se prevencijom poremećaja hranjenja i podrškom u liječenju unaprjeđuje i organizirana prehrana u školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u savjetovalištima	Broj	665	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	670	670	670
Broj usluga	Broj pruženih usluga u savjetovalištima	Broj	754	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	800	800	800

Program "Savjetovalište za mlade s invaliditetom" osnovano je s ciljem podrške mladim osobama s invaliditetom koje trebaju primjereni način ostvarivanja kontakta i specifičnu zdravstvenu skrb. Naglasak savjetovališta je na sposobnostima osoba s invaliditetom kako bi ostvarile svoj puni potencijal kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice. Savjetovalište pridonosi očuvanju i unapređenju zdravlja i kvalitete života mladih s invaliditetom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u Savjetovalištu	Broj	143	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	150	150	150

Program "Anonimno testiranje uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge ili psihotropne tvari" provodi Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti i Služba za znanost i nastavu pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Svrha programa je omogućiti roditeljima i članovima obitelji, koji pronađu sumnjive tvari kod svoje djece, anonimno testiranje pronađenih tvari te im pružiti informaciju kako s djetetom postupiti u slučaju pozitivnog nalaza. Cilj programa je preventivno djelovati i pružiti podršku u liječenju s dugoročnim ciljem praćenja pojavnosti i trendova problematike ovisnosti o psihoaktivnim tvarima te praćenja i razumijevanja trendova na ilegalnom tržištu droga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj uzoraka	Analizirani uzorci za koje se sumnja da sadrže psihoaktivne tvari	Broj	35	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	40	40	40

Program "Sajam zdravlja: Štampar u tvom kvartu" provode Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i domovi zdravlja Grada Zagreba, a obuhvaća seriju lokalnih manifestacija koje će se periodično održavati u zagrebačkim gradskim četvrtima. Građanima će na raspolaganju biti preventivni pregledi i stručna savjetovanja. Građani na raspolaganju imaju različite aktivnosti poput mjerenja tlaka i razinu glukoze u krvi, saznati više o preventivnim programima ranog otkrivanja raka dojke i raka debelog crijeva, najmlađi članovi imati priliku naučiti kako pravilno oprati zube ili izgraditi piramidu pravilne prehrane, moći će saznati kako pravilno čitati deklaracije na dječjim igračkama i na hrani, uz dodatno savjetovanje prisutnih zdravstvenih djelatnika o kvaliteti zraka, važnosti nepušenja te sudjelovati na edukacijama i radionicama usmjerenim na očuvanje zdravlja i podizanje kvalitete života na razini čitave zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj manifestacija	Broj održanih manifestacija u gradskim četvrtima	Broj	6	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	6	6	6
Broj usluga	Broj građana kojim je pružena usluga mjerenja zdravstvenih parametara	Broj	3000	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	3000	3000	3000

Program „Usvajanjem pozitivnih navika u svakodnevici do uravnotežene tjelesne težine“ - prevencija prekomjerne tjelesne težine i debljine kroz društvena i životna okruženja. Republika Hrvatska je, prema izvješću EUROSTAT-a iz 2019., imala najveću prevalenciju osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i debljinom u Europi (uz Maltu). Obzirom da je debljina značajan javnozdravstveni problem u različitim populacijskim skupinama, ovim programom će se provoditi aktivnosti u različitim okruženjima. Program će provoditi Nastavni zavod za javno zdravstvo „ dr. Andrija Štampar“, a sastoji se od tri komponente:
a) prevencija, prepoznavanje i savjetovanje osoba u ljekarnama Grada Zagreba na temu prekomjerne tjelesne težine i debljine („Ljekarne i debljina“)
b) edukacija i izrada individualnih programa tjelesne aktivnosti i primjerene prehrane tjelesnoj aktivnosti zdravoj prehrani kao prevencija pojave prekomjerne tjelesne težine i debljine u procesu i nakon prestanka pušenja (polaznicima „Škola nepušenja“ NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ostalim zainteresiranim građanima koji su u procesu odvikavanja od pušenja) i
c) vježbanje na radnom mjestu kao podrška prevenciji prekomjerne tjelesne težine i debljine („Vježbanje na radnom mjestu“).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj ljekarni	Broj ljekarni koje su sudjelovale u programu	Broj	n/p	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	10	10	10
Broj analiza i savjetovanja	Broj održanih analiza sastava tijela i savjetovanja polaznika Škole nepušenja	Broj	n/p	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	60	60	60
Broj održanih vježbana	Broj održanih vježbanja	Broj	n/p	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	20	20	20

Aktivnost SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI. Temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o zdravstvenoj zaštiti financira se rad Službe NZJZ „Dr. Andrija Štampar“. Služba je nositelj aktivnosti usmjerenih na prevenciju te očuvanje mentalnoga zdravlja i

smanjenja potražnje za opojnim sredstvima. Rad Službe je organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju te izvanbolničko liječenje ovisnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima su pružene usluge u programu	Broj	5 285	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	6 000	6 000	6 000
Broj pruženih usluga	Pružene usluge iz područja zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti	Broj	69 324	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	70 000	70 000	70 000

Aktivnost PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE. Javnozdravstveno-edukativni projekt u skladu s prioritetnim područjima iz Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba te Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti provode Dom zdravlja Zagreb-Zapad, Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatske – CroMSIC, uz potporu ureda. Projekt ima za cilj podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, destigmatizaciju i poticanje brige za vlastito mentalno zdravlje, a provode ga vršnjački edukatori - educirani studenti kroz ciklus od 8 povezanih radionica u trećim razredima srednjih škola, na kojim se učenici upoznaju s raznim vještinama jačanja vlastitog mentalnog zdravlja. U okviru projekta redovito se održava i stručni simpozij „Mladi i mentalno zdravlje“. Planirana sredstva namijenjena su provedbi projekta, a podloga za izračun je troškovnik Doma zdravlja Zagreb-Zapad. Projekt se provodi prateći školsku godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Učenici trećih razreda srednjih škola koji su sudjelovali u radionicama	Broj	2 500	DZ Zagreb-Zapad, CroMSIC, ured	2 500	2 500	2 500

Aktivnost PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA provodi se za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike za psihijatriju Vrapče, u suradnji Klinike i Kršćanskog centra Stijena. Projekt je usklađen s aktivnostima navedenim u mjeri liječenja i psihosocijalnog tretmana u dokumentima nacionalne razine, a krajnji cilj projekta je razvoj posthospitalnog tretmana koji pridonosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj direktnih korisnika resocijalizacije	Provođenje resocijalizacije ovisnika za vrijeme hospitalnog liječenja i u posthospitalnom razdoblju. Pomoć u rehabilitaciji korisnika i članovima obitelji	Broj	58	Klinika za psihijatriju Vrapče	60	60	60

Aktivnost CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK. Korisnik bespovratnih sredstava, Dječja bolnica Srebrnjak, planira nastavak projekta „Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak“ – CCTM tijekom razdoblja 2024. – 2026. U tu svrhu ustanova je poslala zamolbu Ministarstvu znanosti i obrazovanja za višegodišnju provedbu („faziranje“) Projekta. Poslana je ispravljena i dopunjena Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi te usklađena projektna prijava. U skladu s navedenom dokumentacijom izmijenjana vrijednost Projekta iznosi: 74,06 mil. eura (72,47 mil. eura su troškovi nastali u periodu prihvatljivosti). Od toga, iznos bespovratnih sredstava je 70,82 mil. eura. Sredstva koja se planiraju u okviru Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2024. – 2026. odnose se na neprihvatljive troškova, kao što su neprihvatljivi PDV, dodatno potrebne konzultantske usluge te sanacija gradilišta prije nastavka 2. faze Projekta.

Aktivnost INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI. Projekt koji provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući je nastavak EU projekta „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare“ koji je uspješno proveden u razdoblju 2018. - 2020. i u sklopu kojeg je prvi put u Hrvatskoj osigurana stručna intervencija radnog terapeuta u domu korisnika, na način na koji su do sada bile osigurane usluge fizikalne terapije i medicinske njege. Svrha projekta je uslugama radne terapije za starije osobe i osobe s invaliditetom te djecu s teškoćama u razvoju s narušenim fizičkim ili mentalnim zdravljem, osnažiti ih učenjem novih ili narušenih vještina potrebnih za svakodnevni život kako bi im se omogućio što dulji ostanak u vlastitom domu. Zagreb je prvi grad koji je svojim građanima kao nadstandard osigurao dostupnu uslugu radne terapije u njihovom domu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena usluga radne terapije	Broj	260	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	280	280	280
Broj pruženih usluga	Pružene usluge radne terapije u domu korisnika	Broj	3 900	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	4 000	4 000	4000

Aktivnost BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući.
Projektom „Bolnica u kući“ smanjuje se trajanje boravka u bolnici te se nadomješta organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata, uz pružanje svih oblika skrbi u kući, Projekt je jedinstven u RH jer osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrbi pacijentu u emocionalno najpozitivnijem okruženju, a u proteklim godinama provođenja pridonio je smanjenju broja bolničkih dana i financijskim uštedama u bolničkom sustavu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena usluga 24-satne zdravstvene njege u kući	Broj	360	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	370	370	370

Projekt „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ provodi Ustanova u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske s ciljem očuvanja i poboljšavanja funkcionalnog stanja pacijenata - kroničnih bolesnika i osoba s invaliditetom. Svrha projekta je da se organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije, besplatne za osobe s invaliditetom, barem djelomično ublaži i nadoknadi gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dodjele i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulantno ili u kući pacijenta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pacijenata	Osobe s invaliditetom kojima je pružena usluga fizikalne terapije	Broj	340	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	350	350	350

Aktivnost HITNA DENTALNA MEDICINA. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti posebna dežurstva u djelatnosti dentalne medicine provode se na 2 lokacije u Gradu Zagrebu. Sredstvima HZZO-a financira se dežurstvo subotom do 15 sati, a u cilju osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite, potrebno je osigurati sredstva za troškove hitne dentalne medicine na istim lokacijama od 22 - 6 sati, subotom 15 - 20 i 22 - 6 sati, a nedjeljom i blagdanom od 0 – 24 sata. Dežurstva hitne dentalne medicine na svim lokacijama provodi Dom zdravlja Zagreb – Centar zapošljavanjem 5 stomatoloških timova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena hitna dentalna pomoć	Broj	14 700	Dom zdravlja Zagreb - Centar	15 000	15 000	15 000
Broj pruženih usluga	Pružene usluge pacijentima u hitnoj dentalnoj službi	Broj	39 000	Dom zdravlja Zagreb - Centar	40 000	40 000	40 000

Aktivnost PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA provodi Stomatološka poliklinika Zagreb sukladno Trogodišnjem planu promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu. Program je započet 2007. slijedom utvrđenog previsokog KEP indexa kod školske djece (tada 6.7 za RH), a u prve tri godine provođenja KEP index je smanjen na 4.07 u Gradu Zagrebu, ali i dalje nedovoljno u odnosu na preporuku WHO (KEP 2.0). Stručni tim specijalista pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb. Program kroz ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka i edukacija ima za cilj poboljšanje oralnog zdravlja i higijene djece predškolske i školske dobi te podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pacijenata	Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu	Broj pacijenata	25 000	Domovi zdravlja Grada Zagreba	25 000	25 000	25 000

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI. Obje bolesti zauzimaju 3. mjesto po pobolu i smrtnosti u svijetu, a njihovo rano otkrivanje se provodi u Poliklinici za bolesti dišnog sustava putem besplatnih pregleda za pušače i bivše pušače oba spola starijih od 40 godina. Ovaj program je u skladu s Trogodišnjim planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i provodi se s ciljem što ranijeg otkrivanja početne promjene na plućnoj ventilaciji u smislu otkrivanja vrlo kompleksne plućne bolesti KOPB-a koje zahtijevaju dopunsku radiološku obradu prsnog koša, kako bi se na vrijeme poduzeli odgovarajući terapijski postupci. Planirana sredstva namijenjena su troškovima provođenja programa.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća	Broj korisnika	220	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	230	230	230

Aktivnost PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI. S ciljem unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja pri Domu zdravlja Zagreb – Zapad djeluje Centar za mentalno zdravlje u zajednici. U okviru Centra aktivnosti provodi Tim za djecu i adolescente (subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizirani psiholog, radni terapeut i medicinska sestra) i Tim za odrasle (psihijatar, psiholog, radni terapeut i medicinska sestra). Usluga je za pacijente dostupna bez uputnice i bez plaćanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pacijenata	Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja	Broj	3 000	Dom zdravlja Zagreb - Zapad	3 100	3 100	3 100
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga pacijentima u Centru	Broj	7 000	Dom zdravlja Zagreb - Zapad	7 000	7 000	7 000

Aktivnost ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU. Provodi se u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova i uz potporu Sveučilišta u Zagrebu, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Provoditelji su patronažne službe domova zdravlja Grada Zagreba. Aktivnost se provodi u skladu s Trogodišnjim planom promicanja zdravlja, prevencija i ranog otkrivanja bolesti Grada Zagreba s ciljem pravovremenog otkrivanja i otklanjanja rizika po zdravlje trudnica, rodilja, novorođenčadi i male djece, kao i ostvarivanja pozitivnog učinka na zdravstvene ishode budućih generacija. Aktivnost je usluga nadstandarda iz područja zaštite zdravlja trudnica i male djece koja nije pokrivena sredstvima HZZO-a. Posjet patronažne sestre pomiče se i na period trudnoće, s ciljem detektiranja i evidentiranja stanja koja mogu rezultirati poteškoćama u ranom razvoju djeteta, a pravovremenom intervencijom i uključivanjem majke i djeteta u terapijski proces pozitivno se utječe rani razvoj djece.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj posjeta	Broj posjeta patronažnih sestara u okviru programa	Broj	150	Domovi zdravlja Grada Zagreba	180	180	180

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI. Provodi se s ciljem otkrivanja rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne incidente kod žena starijih od 45 godina, uključujući srčani infarkt, zatajenje srca ili smrt. Ciljana skupina je relativno zdrava populacija žena 45+ koja može bolovati od arterijske hipertenzije, šećerne bolesti, debljine, imati naviku pušenja ili ima druge poznate kardiovaskularne rizike koji se još nisu manifestirali koronarnom bolesti, a projektom se analizira visoko osjetljivi Troponin I kao kardio specifični biomarker u krvi. Projekt provodi Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj žena	Broj žena starijih od 45 godina koje su obuhvaćene programom	Broj	400	Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti	800	800	800

Aktivnost PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA. Sukladno Zakonu o sportu, Grad Zagreb osigurava sredstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportaša, a Programom javnih potreba u sportu Grada Zagreba utvrđuje se da će preventivnu zdravstvenu zaštitu za potrebe sportaša Grada Zagreba osigurati sustav zdravstva Grada Zagreba. Poliklinika Zagreb kao pravni sljednik Poliklinike za medicinu rada i sporta jedina je ustanova u sustavu zdravstva Grada Zagreba koja je zbog potreba sportaša cijelu jednu poslovnu jedinicu s medicinsko-biokemijskim laboratorijem (PJ Borovje) registrirala samo za djelatnost medicine rada i sporta, u kojoj se u punom radnom vremenu obavljaju samo pregledi i laboratorijska dijagnostika sportaša, čime je uspostavljen kontinuirani proces dugoročnog praćenja zdravstvenog stanja sportaša i skrb za sve koji su uključeni u sustav sporta.

Aktivnost ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU. Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, posebna dežurstva u djelatnosti obiteljske (opće) medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece provode se na razini domova zdravlja kojih je osnivač Grad Zagreb, na 7 lokacija u ordinacijama opće medicine i na 3 lokacije pedijatrijskih ordinacija. Sredstvima HZZO-a financira se dežurstvo subotom do 15 sati, a u cilju osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite te smanjivanja pritiska na hitnu medicinsku službu vikendom i blagdanima, potrebno je osigurati sredstva za troškove posebnih dežurstava na istim lokacijama subotom od 15 do 20 sati te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8 do 20 sati.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pacijenata	Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu	Broj pacijenata	25 000	Domovi zdravlja Grada Zagreba	25 000	25 000	25 000

Aktivnost CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA. Projektom se ispunjava plan rada na prioritetu - palijativna skrb projekta „Zagreb - zdravi grad“ te se u skladu s Planom razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu ostvaruje značajan nadstandard zdravstvenih usluga za građane. Centar je osnovan pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući i obuhvaća aktivnosti: Call-centar, Posudionica pomagala, Dodatna zdravstvena njega i fizikalna terapija te Edukativne radionice. U Call-centru viša medicinska sestra daje savjete bolesnicima, obiteljima te zdravstvenim radnicima, a po potrebi kontaktira i ostale pružatelje palijativne skrbi. Posudionica pomagala raspolaže s 200 različitih pomagala koji su u stalnoj upotrebi i kontinuirano se zanavljaju te su korisna pomoć bolesnicima i članovima obitelji kada pomagalo ne mogu dobiti kroz sustav HZZO-a. Dodatna zdravstvena njega i fizikalna terapija provodi se za bolesnike kojima ista nije odobrena od strane HZZO-a ili se pruža u vremenu dok se potrebna usluga ne odobri. Kroz ovu uslugu svakom bolesniku kojem je potrebna fizikalna terapija, ako nije u mogućnosti ostvariti pregled ambulantno dolazi mu u kućni posjet specijalist fizijatar te procjenjuje njegovo stanje i potrebe i ordinira potrebnu terapiju, koju u domu bolesnika provodi fizioterapeut iz tima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pacijenata	Palijativni pacijenti u gradu Zagrebu otpušteni iz bolnice	Broj	800	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	800	800	800

Aktivnost PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA provodi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Ciljani korisnici projekta su djeca s teškoćama slušanja i govora uključena u kompleksni rehabilitacijski postupak u Dječjem vrtiću Poliklinike Suvag. Planiranim sredstvima sufinancira se cijena programa po djetetu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj djece	Broj djece uključene u program	Broj	450	Poliklinika SUVAG	450	450	450
Broj postupaka	Broj pruženih postupaka u programu	Broj	10 000	Poliklinika SUVAG	10 000	10 000	10 000

Aktivnost DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE provod Klinika za psihijatriju „Sveti Ivan“ kao nadstandard prema svjetskim standardima kroz multidisciplinarni sveobuhvatni pristup. Program je usmjeren pacijentima s dijagnosticiranim poremećajem hranjenja (od anoreksije i bulimije nervoze te kompulzivnog prejedanja) i njihovim obiteljima. Temelji se na individualnoj i grupnoj psihoterapiji psihodinamskog usmjerenja. Tijekom pandemije i potresa došlo je do povećanja broja oboljelih od poremećaja prehrane.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Korisnici obuhvaćeni programom	Broj	76	Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan	80	80	80
Broj radionica	Psihoterapijske radionice za korisnike	Broj	150	Psihijatrijska bolnica Sv. Ivan	160	160	160

Aktivnost PILOT-PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE. Sukladno Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje 2021. do 2027. potrebno je kao poseban program razvijati nove modele skrbi za pacijente koji boluju od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i onkoloških bolesti, dijabetesa, poremećaja svijesti, demencije i rijetkih bolesti, koji ulaze u kategoriju kompleksnih pacijenata. Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u nadležnost domova za zdravlje uvrštena je skrb o kompleksnim pacijentima. Ovaj projekt, uz Dom zdravlja Zagreb-Centar kao nositelja nužno uključuje suradnju i drugih ustanova zdravstvene skrbi te ostalih dionika procesno uključenih u skrb o kompleksnim pacijentima. Nastavno na zakonske izmjene provedeno je mapiranje postojećih resursa i uspostavio se Centar za kompleksne pacijente te se dalje planira uspostava projektnog tima Centra za kompleksnu skrb te odabir pacijenata koji će ući u pilotnu fazu rada Centra za kompleksne pacijente.

Aktivnost DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE. Šećerna bolest je peti po redu vodeći uzrok smrti u Gradu Zagrebu s udjelom u smrtnosti od 7,54 % u 2020. U suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Siget pokrenut će se projekt Dijabetološkog centra u okviru kojeg će se pacijentima nuditi cjelovita obrada s endokrinološkog, nutricionističkog i farmakoterapijskog aspekta. U centru će djelovati dijabetološko-endokrinološka ambulanta, Savjetovalište za prehranu i Farmakoterapijsko savjetovalište, a nakon potrebne dijagnostičke obrade pacijenti će se uputiti na nutricionističku obradu te na farmakoterapijsku obradu, s ciljem identifikacije terapijskih problema i postizanja boljih terapijskih ishoda. Pacijenti će se upućivati i na eventualne dodatne obrade za screening komplikacija uzrokovanih dijabetesom kako bi se što ranije počelo s terapijom, čime će se zatvoriti sve dijagnostičko-terapijske potrebe kako novooboljelih, tako i ostalih osoba sa šećernom bolesti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj usluga	Usluge koje su pružene pacijentima koji su obrađeni kroz ambulante i savjetovališta	Broj	400	Dom zdravlja Zagreb - Centar	500	500	500

Aktivnost ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE. Aktivnost provode Dom zdravlja Zagreb-Istok i Dom zdravlja Zagreb-Zapad. Ciljani korisnici projekta su korisnici Doma za starije osobe Sveti Josip i Doma za starije osobe Dubrava, a koji zbog svoje kompleksnosti imaju potrebu za osiguranjem usluge u trajanju i vremenu koje ugovornim liječnicima nije pokriveno sredstvima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Aktivnost „IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE“ će provoditi Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama. Kratkoročni cilj projekta je provesti četiri ciklusa ENVISAGE modula za roditelje djece s teškoćama u razvoju, kojima će se roditeljima osigurati alati potrebni za bolje nošenje sa životnim izazovima brige i skrbi o djetetu s poteškoćama u razvoju. Osnaživanjem roditelja komunikacijskim sposobnostima i ukazivanjem na postojeću mrežu potpore te stvaranjem mreže roditelja i medicinskih stručnjaka gradit će se funkcionalne osobe i aktivni sudionici zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Osnaženi roditelji koji su prošli radionice	Broj korisnika	n/p	Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama.	50	0	0

Tekući projekt POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI provodi Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s domovima za starije Grada Zagreba. Na temelju provedenog istraživanja kojim je utvrđeno da starija populacija teško ili nikako ne dolazi na specijalistički stomatološki pregled, a s obzirom na trajne posljedice koje ostavljaju bolesti usta i zubi i na troškove kasnijeg liječenja, potrebno je redovitim kontrolnim pregledima prevenirati, odnosno u najranijoj fazi započeti specijalističko liječenje. U okviru projekta nabavljeno je vozilo i veći dio potrebne mobilne stomatološke opreme čime je omogućeno da pokretni geronto–stomatološki specijalistički timovi dolaze pacijentima u stacionar i provode potrebe aktivnosti zaštite i očuvanja oralnog zdravlja vulnerabilne skupine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj pacijenata	Broj korisnika u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita	Broj	1 800	Stomatološka poliklinika Zagreb	1 800	1 800	1 800
Broj usluga	Broj pruženih usluga korisnicima u domovima umirovljenika	Broj	6 000	Stomatološka poliklinika Zagreb	6 000	6 000	6 000

Projekt EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a. Grad Zagreb je 2012., kao prvi grad u RH, pokrenuo projekt „Prevencije iznenadne srčane smrti primjenom AVD-a na području Grada Zagreba“ te je započeo s raspoređivanjem javno dostupnih AVD uređaja na više lokacija u gradu, a istovremeno s postavljanjem uređaja provedena je i edukacija laika. Trenutno je u Zagrebu 130 postavljenih AVD uređaja, od kojih je 55 uređaja koji su spojeni automatskom direktnom linijom s MPDJ Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Edukacija laika na mjestu postavljenih uređaja provedene su jednokratno i nisu uslijedili tečajevi obnove znanja pa imajući u vidu da usvojene vještine opadaju nakon 6 mjeseci, kao i činjenicu neizbježne fluktuacije kadra na lokacijama, ovim projektom planira se u iduće 4 godine educirati zaposlenike ustanova i tvrtki koje posjeduju AVD uređaj. Nositelj edukacije bit će Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj ustanova	Ustanove s postavljenim AVD uređajem	Broj	11	Nastavni zavod za hitnu	16	16	16

	čiji djelatnici su obuhvaćeni edukacijom			medicinu Grada Zagreba			
Broj polaznika	Laici koji su prošli tečaj edukacije u okviru Programa	Broj	66	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	80	80	80

Tekući projekt SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU. Projekt će provoditi Dom zdravlja Zagreb – Istok. Aktivnostima i mjerama u području skrbi za oboljele od demencije i članovima njihovih obitelji te sveobuhvatnim pristupom pružit će se potrebna edukacija, savjetovanje i potpora u svakodnevnim izazovima. Savjetovanje će se provoditi integriranim pristupom liječnika obiteljske medicine i specijaliste neurologije, a kroz aktivnosti projekta provodit će se i promocija rada Savjetovališta izradom i dijeljenjem plakata i letaka te suradnja s Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest. Sustavnim ulaganjem u skrb za oboljele od demencije Grad Zagreb će pridonijeti ranoj dijagnostici i liječenju demencija te razvoju potpore oboljelima i njihovim obiteljima kao i borbi protiv stigmatizacije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Oboljeli od demencije i članovi njihovih obitelji	Broj	n/p	DZ Zagreb - Istok	50	50	50

Tekući projekt „MOBILNI TIM ZA MENTALNO ZDRAVLJE“ projekt bi provodila Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „ Dr. Andrija Štampar“. Glavni cilj programa je oformiti multidisciplinarni mobilni tim za pružanje psihijatrijske skrbi i psihosocijalnih intervencija usmjerenih prema potrebitim osobama koje boluju od različitih mentalnih poremećaja. Projekt će se kao pilot provoditi godinu dana, nakon čega će se na temelju evaluacija članova Mobilnog tima i korisnika izraditi plan i smjernice za daljnji rad, a financirat će se do donošenja nove Mreže javne zdravstvene službe i stvaranja uvjeta za ugovaranje mobilnog tima s Hrvatskom zavodom za zdravstveno osiguranje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika	Broj korisnika	Broj	n/p	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	100	150	180

Tekući projekt „EKOLOŠKA KARTA GRADA ZAGREBA“ je inovativan i dinamičan prikaz stanja okoliša, jedinstven u svijetu, čime je Grad Zagreb prepoznat kao predvodnik inovativnih rješenja u razvoju novog modela urbano-ekološkog i zdravstvenog upravljanja Gradom. Aktivnosti provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Kroz eko kartu građani i predlagatelji mjera imaju brzi uvid u rezultate praćenja urbanog okoliša.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Održivost sustava	Održivost sustava mjernih stanica sa senzorima inovativne indikativne mreže mjerenja	Broj	49	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“	49	49	49

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

Cilj 1. Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Ustanova se financira kroz Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA čime se podmiruju troškovi za pružanje stručne pomoći u prevladavanju poteškoća pripadnika 1. gardijske brigade „Tigrovi“ i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članova njihovih obitelji te drugih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provodi prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju, provodi savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava, osigurava privremeni smještaj korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima, provode radionice i ostali oblici druženja korisnika s ciljanom tematikom, provode rekreativno-sportske djelatnosti za korisnike, organiziraju druženja, razna sportska i kulturna događanja korisnika, organiziraju posjeti učenika, studenata i ostalih zainteresiranih skupina radi edukacija o Domovinskom ratu te razvijanju socijalne, komunikacijske, kognitivne vještine korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj korisnika privremenog smještaja/broj ostvarenih noćenja	Osiguranje privremenog smještaja korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima	Broj korisnika/ Broj noćenja	84/1900	Ustanova	95/1850	100/2000	100/2100
Broj korisnika boravka	Prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju	Broj korisnika	142	Ustanova	150	155	160
Broj održanih radionica i rekreativno-sportskih aktivnosti	Provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom	Broj radionica	69/0	Ustanova	120	125	130
Broj korisnika savjetovanja i psihosocijalne podrške	Savjetovanje korisnika privremenog smještaja i boravka, savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava	Broj	69	Ustanova	110	110	110

Razdjel 024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo

Gradski ured za kulturu i civilno društvo obavlja poslove koji se odnose na: razvitak i unapređivanje kulture i kulturnog stvaralaštva, pripremu i izradu programa javnih potreba u kulturi i osiguravanje sredstava za financiranje i drugih uvjeta za obavljanje kazališne, glazbene, muzejske, likovne, knjižnične, audiovizualne i drugih djelatnosti u kulturi, razvoj lokalnih medija, poslove razvoja civilnog društva, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22))
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22)
- Odluka o osnivanju kulturnih vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/23)
- Kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18 i 114/22)
- Zakon o kazalištima (NN 23/23)
- Zakon o muzejima (NN 61/18, 98/19 i 114/22)
- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19 i 114/22)
- Pravilnik o upisniku knjižnica (NN 78/20)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/21)
- Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02 i 17/19)
- Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05 i 17/19)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18, 98/19 i 114/22)
- Zakon o medijima (Narodne novine 59/04, 84/11, 81/13);
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine 73/08,90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17);
- Zakon o elektroničkim medijima (Narodne novine 111/21);
- Zakon o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17);
- Uredba Komisije br. 651/2014, od 17. lipnja 2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Službeni list Europske Unije L 187/1, od 26. lipnja 2014.);
- Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1, od 18. prosinca 2013.),
- Uredba Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za infrastrukture luka i zračnih luka, pragova za prijavu potpora za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih operativnih programa potpora za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL EU L156/1, 20.6.2017.),
- Uredba Komisije 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SLEU; L215/3, 7.7.2020)
- Uredba Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021 o izmjeni Uredbe 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL EU, L270/39, 29.7.2021.)
- Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 40/22 i 14/23)
- Ugovor o dodjeli bespovratnih EU sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.“ za projekt „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“, sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja oznake KK.061.1.06, 30.12.2020.
- Sporazum o partnerstvu između Grada Zagreba i Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, KLASA: 612-05/20-001/36, URBROJ: 251-02-01/019-20-5, 20.8.2020.
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21)
- Sporazum o suradnji između Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
- Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08 i 112/12);
- Zakon o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 138/12 i 69/17);
- Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (NN 92/14 i 98/19);
- Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02);

- Zakon o udrugama (Narodne novine 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22);
- Zakon o proračunu (Narodne novine 144/21)
- Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14 i 114/22);
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21)
- Nacionalni plan zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027.
- Nacionalna politika za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015.
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016.
- Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21);
- Pravilnik o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22)
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11);
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (NN 25/19);
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina (NN 24/06);
- Odluka o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21);
- Zaključak o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/22i 6/23)
- Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
- Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027.,
- Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

Cilj 1. Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

Način ostvarenja cilja:

- *poticanje inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija,*
- *poticanje otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i novih mogućnosti za razvoj autentičnih kulturnih proizvoda,*
- *podržavanje realizacije novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti u postojećim kulturnim objektima,*
- *promoviranje kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija,*
- *davanje potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba,*
- *poticanje glazbenih događanja u dvoranama,*
- *poticanje programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima,*
- *podržavanje kazališnih i plesnih predstava i projekata, raznih književnih događanja, muzejskih i likovnih izložbi i manifestacija, glazbenih događanja, redovnog rada i nastupa KUD-ova, filmskih projekata i festivala,*
- *poticanje izdavanja knjiga i časopisa i razmjene programa s drugim hrvatskim gradovima i državama u Europi,*
- *razvijanje edukativnih kulturnih programa namijenjenih djeci te poticanje tradicijske kulture i kulturnog i umjetničkog izražavanja osoba s invaliditetom, marginaliziranih socijalnih skupina i nacionalnih manjina i njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu Grada,*
- *obogaćivanje ljetne kulturne ponude Grada Zagreba koncertima, predstavama, kinoprojekcijama, izložbama i književnim festivalima*
- *subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb, u programima nakladnika televizija i radija (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih formata i drugih).*

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

Način ostvarivanja cilja:

- *planiranje, izrada, donošenje i provedba strateških i planskih dokumenata iz područja ljudskih prava te izvještavanje o provedbi;*
- *praćenje donošenja i provedbe nacionalnih strateških dokumenata iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva;*
- *prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ljudska prava te suradnja, usklađivanje i koordinacija gradskih upravnih tijela u području promicanja ljudskih prava;*
- *educiranje zaposlenika gradske uprave o ljudskim pravima i uvažavanju ravnopravnosti spolova u poslovima iz djelokruga gradskih upravnih tijela te provođenju postupaka financiranja organizacija civilnoga društva;*
- *suradnja s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i integracije stranaca u hrvatsko društvo;*
- *provedba aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava - ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina i integracije stranaca u hrvatsko društvo te sklapanje partnerstava radi provođenja projekata financiranih iz fondova EU i drugih međunarodnih izvora iz područja promicanja ljudskih prava;*
- *suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave te gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa grada i vjerskih zajednica;*
- *raspisivanje javnih natječaja za financiranje organizacija civilnog društva i pružanje financijske potpore za provođenje programa iz područja promicanja ljudskih prava;*
- *suradnja s organizacijama civilnog društva ciljem planiranja aktivnosti kojima se potiče promicanje ljudskih prava i razvoja partnerstva s civilnim društvom;*
- *kontinuiran rad Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama, s ciljem usklađivanja postupaka provođenja javnih natječaja financiranja programa ili projekata udruga za 2024.*
- *kontinuirano izvještavanje Ureda za udruge Vlade RH o dodijeljenim potporama organizacijama civilnog društva u Gradu Zagrebu;*
- *poticanje lokalnih medija na senzibiliziranje javnosti o poštivanju ljudskih prava.*

U okviru **Glave Gradski ured za kulturu i civilno društvo** provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Javne potrebe u kulturi, Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava, Javne potrebe u kulturi – korisnici kojima Grad Zagreb nije osnivač.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planiraju se sredstva za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz djelokruga ureda koji se odnose na razvitak i unapređivanje kulture, realizaciju programa javnih potreba u kulturi, rad kulturnih vijeća, rad s korisnicima programa javnih potreba u kulturi, pružanje stručne pomoći i kontrole poslovanja gradskih ustanova u kulturi u okviru ovlasti osnivača.

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

dijalog, kultura, tolerancija, potiče izgradnja civilnog društva, potiče zaštita okoliša, razvoj ekološke svijesti i razvoj učinkovitog korištenja energijom te obrađuju teme u vezi s Europskom unijom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj Subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija)	Subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja za proizvodnju i emitiranje programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) podiže se stupanj informiranosti građana i transparentnosti Gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba.	broj	16	Ured	18	19	19

Aktivnost POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj subvencioni-ranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	Subvencioniranjem Nakladnika elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, stručnih, znanstvenih i drugih) podiže se stupanj informiranosti građana i transparentnosti rada Gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba	broj	14	Ured	18	20	20

Kroz Program JAVNE POTREBE U KULTURI provodi se:
Aktivnost HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.
Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. Planiraju se sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Zadržavanje broja premijernih naslova programskih cjelina (Opere, Drame i Baleta)	Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	14	Ured	14	14	14
Povećanje broja izvedbi	Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata.	Broj izvedbi	230	Ured	240	240	240

Aktivnost HISTRIONSKI DOM
Planiraju se sredstva za organizaciju kazališnih, plesnih, glazbenih, filmskih i ostalih događanja s ciljem provođenja programa kojima se upotpunjuje kulturna ponuda Grada Zagreba i razvoja publike. Posebno se ističe afirmacija kazališne i plesne umjetnosti i suradnja i pružanje usluga nezavisnoj kulturnoj i umjetničkoj sceni. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima.	Promicanje i razvijanje kulturnih djelatnosti.	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST
Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust okuplja institucije, neprofitni i civilni sektor, eminentne stručnjake te građane različitih društveno, socio - ekonomskih i dobnih skupina s ciljem razvijanja platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stabilna potpora aktivnostima koje utječu na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja njegujući vrijednosti inkluzije, humanizma, pristupačnosti i raznolikosti	Stvaranje okolnosti za rast i razvoj pojedinca nadahnutog tolerancijom i prihvaćanjem različitosti te doprinos razvoju demokratskog društva na načelima odgovornosti i aktivnog uključivanja građanstva.	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA
Planirana su sredstva za organiziranje gradskih manifestacija kojima se obogaćuje kulturna i umjetnička ponuda Grada. Organizacijom kulturnih i umjetničkih programa u javnom prostoru oni postaju dostupni

najširoj publici. Gradske manifestacije etablirale su se kao prvorazredni događaj i važna točka interaktivnosti namijenjena građanima i turistima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Potpora organizaciji gradskih manifestacija	Promicanje izvrsnosti stvaralačke i produkcijske scene kojom se panoramski pokazuju raznolikosti kulturnih profila (festivali, priredbe i sl.).	Broj održanih manifestcija	3	Ured	3	3	3

Aktivnost PUČKO OTVORENO UČILIŠTE obuhvaća programe dostupnosti kulture, približavanje umjetnosti i kulture najširoj publici, senzibiliziranje za područje umjetnosti i kulture, omogućavanje upoznavanja s umjetničkim i kulturnim djelima te pokriva široko područje od izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), vizualne umjetnosti, filmske umjetnosti, kulturne baštine i književnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja.	%	100	Ured	100	100	100
Stabilna potpora aktivnostima i organizaciji programa kreativnih radionica, tečajeva (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih i dr.)	Potpore programima pridonose raznolikosti ponude i dostupnosti korisnicima.	Broj	16	Ured	20	21	21

Aktivnost GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI
Galerija organizira kulturološke i umjetničke izložbe i projekte iz zemlje i inozemstva i u inozemstvu te ostale umjetničke i kulturne aktivnosti vezane uz suvremenu medijsku praksu, objavljuje vlastite publikacije te brine o šest zbirki umjetnina što su pribavljene donacijama vlasnika i ugovorima o upravljanju sklopljenima s Gradom Zagrebom. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja	%	100	Ured	100	100	100
Povećanje potpore programima ustanove	Predstavljanje svih oblika vizualne kulture, istraživanje nacionalne i međunarodne baštine kao i najrecentnijih događaja u području umjetnosti te promocija umjetnika.	Broj	2	Ured	7	8	8

Aktivnost DONIRANE ZBIRKE obuhvaća redovitu isplatu sredstava donatorima umjetničkih i sličnih zbirki koji su svoje zbirke darovali izravno Gradu Zagrebu i kojima je Grad Zagreb povjerio za života održavanje i upravljanje navedenim zbirkama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Redovite naknade donatorima	Redovite naknade donatorima za održavanje i upravljanje darovanim zbirkama u skladu s ugovorima o darovanju	Broj	3	Ured	3	3	3

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI
Zakonom o ustanovama utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obaveze ustanove. U okviru ove aktivnosti osigurana su sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti ustanova u kulturi.

Aktivnost MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE
Izazovi prilagodbe klimatskim promjenama i korištenja resursa, uključujući infrastrukturu u kojoj se kreiraju i konzumiraju kulturni sadržaji zahtijevaju primjenu novih modela upravljanja programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude. Primjena digitalnih rješenja i ekonomije dijeljenja kako bi se osigurala veća dostupnost različitih kulturnih sadržaja i održivost djelovanja institucija u kulturi, podrazumijeva preispitivanje dosadašnjih modela upravljanja te izgradnju novih modela upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Modeli upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture	Izgradnja novih modela upravljanja i primjena novih modela upravljanja u programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude.	Broj izrađenih modela	1	Ured	3	5	5

Kroz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodi se:
Aktivnost: ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financijske potpore organizacijama civilnog društva za provođenje programa za unapređenje i promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, zaštite prava LGBTIQ osoba, suzbijanja rasne i druge diskriminacije te zločina iz mržnje, integracije stranaca u hrvatsko društvo, prava nacionalnih manjina i sudioničke demokracije kroz jačanje kapaciteta OCD-a za zagovaranje ljudskih prava na razini Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području promicanja ljudskih prava	Zaključivanjem ugovora s korisnicima osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata u području promicanja ljudskih prava	Broj	21	Ured	25	25	25
Udio realiziranih programa/projekata na temelju zaključenih ugovora u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata	Realizacijom programa / projekata potiče se unapređenje i promicanje ljudskih prava te građanske inicijative i volonterski rad	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost: PRAVNA KLINIKA. Planirana su sredstva na temelju Sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta iz 2014. s ciljem poboljšanja standarda pravne

zaštite građana. Pravna klinika omogućava građanima slabijeg imovinskog statusa i pripadnicima drugih skupina i pojedincima (uključujući tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita) dobivanje pravnih informacija i pravnih savjeta u svrhu ostvarivanja svojih ustavnih i zakonskih prava. Pravna klinika kao registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći djeluje u skladu s najboljim praksama pravnog informiranja i savjetovanja (primarne pravne pomoći).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak izvršenja odredbi Sporazuma o suradnji Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Pravne klinike	Usvajanjem godišnjeg izvještaja o radu s podacima o broju pruženih besplatnih pravnih pomoći nadzire se izvršenje odredbi Sporazuma te trošenje proračunskih sredstava s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA. Grad Zagreb je 2018. na temelju zaključka Gradske skupštine pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Potpisivanjem Povelje, Grad je preuzeo obvezu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca u svojoj sredini, da će provoditi odredbe Povelje te da će donijeti akcijski plan za njezinu provedbu. Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici 16. ožujka 2021. donijela je Akcijski plan za provedbu povelje za razdoblje od 2021. do 2025. Cilj koji se želi postići je ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca tako da perspektiva ravnopravnosti spolova bude uključena u sva područja djelovanja Grada Zagreba. U Akcijskom planu su utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Mjere i aktivnosti provode se kroz istraživanja, edukacije, informiranje, organiziranje i provedbu kampanja i javnih događanja, projekte i aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnog društva i suradnju s gradovima radi promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Zagrebu	Broj	82	Ured	82	82	0
Broj provedenih istraživanja	Provedenim istraživanjima utvrđuju se potrebe i izazovi kao osnova za kreiranje novih mjera i aktivnosti u području ravnopravnosti spolova	Broj	2	Ured	1	1	0
Broj održanih edukacija	Održavanjem edukacija sa zaposlenicima gradske uprave poboljšava se osviještenost o važnosti ravnopravnosti spolova i smanjuje se diskriminacija	Broj	3	Ured	2	2	0

Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja obilježavaju se dani od važnosti za ravnopravnost spolova i podiže se svijest o ravnopravnosti spolova	Broj	4	Ured	2	2	0
Broj projekata/programa provedenih u suradnji s organizacijama civilnog društva	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva omogućava se provođenje mjera iz Akcijskog plana	Broj	10	Ured	10	10	0
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama gradova razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe dokumenata iz područja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	Broj	2	Ured	3	3	3

Projekt UNITES
Cilj projekta je osposobiti lokalne vlasti za izradu strategije integracije s drugim dionicima i migrantima i time dovesti do poboljšanih rezultata integracije, a što uključuje upoznavanje najboljih praksi diljem Europe. Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: 1010038234.
Projekt će izravno uključiti sudjelovanje više od 30 osoba iz partnera (Eurocities, MigrationWork, lokalne vlasti, migrantskih organizacija) i najmanje 40 migranata i 40 drugih dionika iz 8 gradova. Kao stalna gradska mreža, Eurocities će osigurati ukupno 120 dodatnih praktičara integracije unutar projekta. Provođenjem procesa dizajniranja kod 8 (partnera) i 2 (vanjska) grada, UNITES će dovesti do novih, boljih i više participativnih strategija integracije i promijeniti način provođenja integracijskih politika u ovim gradovima, također u Europi dugoročno, izvan životnog vijeka projekta i razvijenih strategija integracije.
Rezultati projekta (materijali s održanih konferencija i radionica, internetska platforma, publikacije i medijske objave) bit će dostupni građanima, a posebno migrantima i nakon završetka projekta.
Provedba projekta je počela u siječanju 2022. a trajanje 36 mjeseci.
Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je transnacionalna mreža EUROCITIES.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Provedene aktivnosti projekta UNITES	Provedbom projektnih aktivnosti postići će se umrežavanje europskih gradova, razmjena iskustava te će se razviti primjenjiva metodologija kako podržati zajednički razvoj strategija integracije s drugim dionicima za državljane trećih zemalja (migrante)	%	100	Ured	100	100	0

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU - Gradska skupština Grada Zagreba je na 23. sjednici, donijela Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu.

Opći cilj Akcijskog plana je poticanje i provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i stranih radnika/radnica koji prebivaju na području Grada Zagreba, u društvo, te doprinos razvoju cjelokupne migracijske politike u Republici Hrvatskoj.
Akcijski plan sadrži mjere, aktivnosti, rokove provedbe, potrebna financijska sredstva i pokazatelje provedbe. Pri izvještavanju o provedbi ciljeva i mjera iz Akcijskog plana, osim kvantitativnih pokazatelja provedbe, kvalitativno će se opisati dinamika provedbe mjera te dati osvrt na izazove pri provedbi kao i na primjere dobre prakse. Mjere i aktivnosti provode se kroz edukacije, informiranje, organiziranje i provedbu kampanja i javnih događanja od važnosti za integraciju, organiziranje tečaja hrvatskog jezika, projekte u suradnji s organizacijama civilnog društva, suradnju s gradovima u Hrvatskoj i inozemstvu radi integracije tražitelja međunarodne zaštite, osoba kojima je odobrena međunarodna ili privremena zaštita i stranih radnika/radnica.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	25	Ured	35	35	35
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja podiže se svijest javnosti o integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	5	Ured	7	8	8
Broj održanih tečajeva hrvatskog jezika	Održavanjem tečajeva hrvatskog jezika poboljšava se i olakšava integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	4	Ured	6	6	6
Broj sklopljenih ugovora s organizacijam a civilnog društva kojima su provedene mjere iz Akcijskog plana	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva olakšava se uključivanje tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društveni život zajednice	Broj	10	Ured	12	12	12
Broj održanih edukacija	Održavanjem edukacija za tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita kao i edukacijom zaposlenih u ustanovama u vlasništvu Grada olakšava se integracija u društvo na području Grada Zagreba	Broj	10	Ured	12	12	12
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja integracije	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe integracijskih politika	Broj	2	Ured	3	3	3

Aktivnost: PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA – izradit će se Strategija za razvoj civilnog društva Grada Zagreba kojom će se poticati suradnja s civilnim društvom, razvoj mehanizama koji će osigurati stabilnost, održivost i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj izrađenih strateških dokumenata	Izradom Strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba poticat će se suradnja s civilnim društvom	Broj	1	Ured	1	1	1

Aktivnost: PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE
Planira se sufinanciranje troškova projekata u procesu prijave (FERTEO 3.0, CONOLIDATE i COSPO) i trenutno ugovorenih projekata manje vrijednosti (NETCO I C4R). Projekti se odnose na integraciju izbjeglica, programe za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, društvenu koheziju , poticanje prevencije i svijesti o pravima te transnacionalni dijalog umjetnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stabilna potpora projektima financiranim iz EU sredstava	Uspješnost u prijavljivanju na EU fondove	Broj	0	Ured	3	3	3
Provedba aktivnosti projekata NETCO I C4R	Uspješna provedba ugovorenih aktivnosti iz projekta	Broj	2	Ured	2	0	0

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA
Planira se donošenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2024. - 2025. za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. Cilj donošenja Akcijskog plana je unaprjeđenje integracije pripadnika romske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu, poboljšanje njihovog socio-ekonomskog položaja te smanjivanje razlika između opće populacije i pripadnika romske nacionalne manjine u planiranim područjima intervencije.
U Akcijskom planu će za svaki postavljeni cilj biti utvrđene mjere i aktivnosti, njihovi nositelji, rokovi, pokazatelji provedbe i izvor financiranja. Tijekom sljedeće godine planira se provedba nekih od mjera i aktivnosti, a koje će se odnositi na istraživanje, provedbu edukacija i radionica, međunarodne suradnje i sl.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj donesenih akata od značaja za integraciju Roma	Donošenjem akata od značaja za integraciju Roma, omogućit će se provedba aktivnosti i cilju poboljšanja položaja Roma	Broj	0	Ured	2	2	2
Broj provedenih istraživanja	Provedenim istraživanjima utvrđuju se stvarne potrebe kao podloga za kreiranje novih mjera i aktivnosti u području integracije Roma	Broj	0	Ured	1	2	1
Broj održanih edukacija i radionica	Održavanjem edukacija za zaposlenike gradske uprave, zaposlenike se senzibilizira za problematiku Roma i jačaju njihove	Broj	0	Ured	2	2	2

	kompetencije za sudjelovanje u izradi politika u području integracije Roma						

Projekt: GEAR UP
Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: UGOVOR u fazi potpisivanja
Cilj projekta pridonijeti jačanju vrijednosti i modela globalnog građanskog obrazovanja shvaćenog kao alata solidarnosti i promjene te podržati lokalne samouprave i organizacije civilnog društva kroz umrežavanje i obuku kako bi se poboljšalo dublje razumijevanje globalnih pitanja te kroz dodjelu financijske potpore, s posebnim osvrtom na razumijevanje globalnih i lokalnih potreba i ograničenja u skladu sa ciljevima DEAR programa.
Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom i koordinacija
2. Promidžba i vidljivost
3. Izgradnja kapaciteta OCDa i aktivnosti umrežavanja na državnoj i lokalnoj razini
4. Aktivnosti umrežavanja na europskoj razini
5. Politiranje

Projekt GEAR UP će izravno poduprijeti aktivnosti 20 lokalnih OCDa na promicanju, kulture, ljudskih prava, sudjelovanje mladih, međunarodne suradnje ii ravnopravnost spolova kroz stvaranje grupa više transnacionalnih dionika i ključnih lokalnih dionika za usmjeravanje procesa integracije uzimajući u obzir planiranje i provedbi politika lokalnih samouprava.
Trajanje projekta je 36 mjeseci.
Provedba projekta počinje u siječnju 2024.
Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je Regija Marche – Italija.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Provedene aktivnosti projekta GEAR UP	Provedbom projektnih aktivnosti pridonijeti jačanju vrijednosti i modela globalnog građanskog obrazovanja na lokalnoj razini	Postotak	-	Ured	100	100	100

Aktivnost UČI RADI UPOZNAJ – URU
Zakonske i druge podloge za provedbu programa: Ugovor o provedbi projekta broj: 2023-1-HR01-KA122-ADU-000132107
Cilj projekta je pružiti mogućnost za učenje te ojačati kapacitete upravljačkog i stručnog kadra Grada Zagreba, a sve u cilju unapređenja institucijskog razvoja pružatelja usluga u području obrazovanja odraslih. Mobilnošću osoblja - stručnjaka iz Grada Zagreba koji izvode nastavu i osoblja u području obrazovanja odraslih (rukovodeći kadar - kreatori i koordinatori politika) te stručnjaka specijaliziranih za određeno područje, osigurati će se prilika za učenje i upoznavanje najboljih europskih praksi u područjima koja se bave očuvanjem kulturne baštine; Očuvanjem europskog identiteta, građanstva i vrijednosti; Planiranjem i provedbom digitalne transformacije te upoznavanje s najboljim modelima dobrog upravljanja u gradovima i institucijama koje odaberemo za domaćine, a sve kroz jačanje europske dimenzije poučavanja i učenja.
Aktivnosti projekta:

1. Pripremni posjeti
2. Job shadoving
3. Promidžba i vidljivost
4. Upravljanje projektom i administracija

Projekt URU će izravno uključiti sudjelovanje 20 zaposlenih djelatnika Grada Zagreba u aktivnostima studijskog posjeta – job shadowinga u odabranoj gradskoj upravi u Njemačkoj ili Italiji.
Trajanje projekta je 18 mjeseci.

Predviđeni početak projekta listopad 2023..
Grad Zagreb je nositelj projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Provedene aktivnosti projekta Uči – Radi – Upoznaj - URU	Provedbom projektnih aktivnosti ojačat će se profesionalni kapaciteti za 20 zaposlenika Grada Zagreba radom u drugoj gradskoj upravi u Njemačkoj ili Italiji.	Broj realiziranih job shadovinga	20	Ured	20	20	0

Kroz Program JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ
Aktivnost KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAMI obuhvaća književne susrete i događanja (ciklusi predstavljanja knjiga i autora, pjesničke i književne večeri, javna čitanja i razgovori, književne nagrade, obilježavanje važnijih obljetnica i slično), cjelogodišnje programe klubova i udruženja (kontinuirani programi u prostorima otvorenima za javnost usmjereni promociji knjige i književnosti), književne festivale, revije i manifestacije, radionice i druge edukativne programe (ciklusi književnih radionica za poticanje čitanja te pedagoško-animatorski rad s djecom, mladima i drugim posebnim ciljanim skupinama, edukativne i tematske šetnje i izložbe, interaktivni programi, predavanja i sl.) i ostale književne programe (kontinuirane usluge za širu dostupnost čitalačkih materijala iz područja književnosti i kulture, tribine, okrugli stolovi, stručni skupovi).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje potpore programima knjižnične djelatnosti i književnim programima	Potpora programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti.	Broj odobrenih programa	95	Ured	120	121	121

Aktivnost NAKLADNIČKA DJELATNOST obuhvaća izdavanje kulturnih i književnih časopisa i elektroničkih publikacija koji pridonose promociji suvremene zagrebačke kulturne, umjetničke i intelektualne scene, kulturno-povijesne i urbane baštine te stvaranje javno dostupnih digitalnih arhiva te izdavanje knjiga iz područja književnosti i kulture, odnosno suvremenu hrvatsku produkciju iznimnih pjesničkih, proznih, književno-esejističkih, dramskih djela te autorskog stripa, istaknuta djela suvremene svjetske književnosti u prijevodima, klasike hrvatske i svjetske književne baštine u novim izdanjima i prijevodima, vrijedne knjige, slikovnice i stripove za djecu i mlade, djela suvremene hrvatske i prijevodne publicistike od značaja za kulturu, stručne i popularno-znanstvene knjige s područja humanističkih znanosti za šire čitateljstvo te djela koja se bave kulturnom poviješću i baštinom Zagreba o Audio knjige i e-knjige (konverzija tiskanog izdanja u ePub formatu).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje potpore programima nakladničke djelatnosti	Potporom nakladničkoj djelatnosti osigurava se redovito izlaženje časopisa i kvalitetnija produkcija knjiga.	Broj odobrenih programa	234	Ured	250	252	252

Aktivnost MUZEJSKA DJELATNOST obuhvaća potporu izložbama, stručnim publikacijama, akcijama i manifestacijama, edukacijskim, animatorskim te ostalim programima. Programe karakterizira interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup te korištenje inovativnih tehnologija i tehničkih rješenja, publiciranje digitalnih sadržaja, predstavljanje ambijentalnih i memorijalnih zbirki i zbirki izvan stalnih postava muzeja koje promiču vrijednost cjeline i izvornoga ambijenta te pridonose očuvanju izvornih, autentičnih gradskih prostora i sjećanja na zagrebačke umjetnike, povijesne osobe, donatore i kolekcionare, aktivno uključivanje građana, osobito marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina te

suradnja s odgojno-obrazovnim, znanstvenim i kulturnim ustanovama i s organizacijama civilnoga društva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje potpore programima za muzejsku djelatnost	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti pridonosi se kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice.	Broj odobrenih programa	50	Ured	55	56	56
Stabilna potpora programima za umjetničke i druge zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke	Zaštita umjetničke i kulturno-povijesne vrijednosti sadržaja darovanih i otkupljenih zbirki radi očuvanja cjelovitoga i izvornoga ambijenta zbirki.	Broj odobrenih programa	5	Ured	5	5	5

Aktivnost DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST obuhvaća potporu premijernim i repriznim izvođenjem dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela, festivalima i manifestacijama, edukacijskim te ostalim programima. Programima se potiče izvrsnost, interdisciplinarni i istraživački pristup, uključivanje novih tehnologija, uključenost profesionalnih, osobito samostalnih i nezavisnih umjetnika i producenata te stručnjaka iz drugih područja, očuvanje znanja o kazališnoj i plesnoj umjetnosti te problematizira i diskurzivno širi razumijevanje područja izvedbenih umjetnosti te usmjerenost na razvoj nove publike i produbljivanje odnosa s postojećom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje potpore programima dramske (kazališne) i plesne umjetnosti	Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike	Broj premijernih naslova	133	Ured	150	151	151

Aktivnost GLAZBENA UMJETNOST obuhvaća programe koncertnih ciklusa i koncertnih sezona, glazbene festivale i manifestacije, glazbena natjecanja, izdavanje stručnih publikacija (monografskih izdanja, stručna literatura i notni zapisi) te radionice, predavanja, okrugle stolove i ostale glazbene programe. Programe odlikuje programska ili repertoarna raznolikost te raznolikost izvedbenih formata, inovativni pristup u planiranju i provedbi programa, uključenost i kvaliteta planiranih popratnih sadržaja, osobito suvremenih i novih načina prezentacije umjetničkih sadržaja te interakcija s publikom, izvedba i izdavanje djela hrvatskih suvremenih autora te istraživanje i predstavljanje manje poznate glazbene baštine

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje potpore programima glazbene umjetnosti	Potporom programima glazbene umjetnosti osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se unaprijedila i afirmirala glazbena umjetnost.	Broj odobrenih programa	74	Ured	85	86	86

Aktivnost VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST obuhvaća cjelokupne izložbene programe muzejsko-galerijskog prostora, pojedinačne izložbe većeg opsega (retrospektivne, monografske, tematske/problemske i reprezentativne skupne izložbe), pojedinačne izložbe manjeg opsega (samostalne izložbe, grupne i druge izložbe manjeg opsega), manifestacije i događanja (nacionalnog i međunarodnog značaja), umjetničke radove i projekte (intervencije, akcije, performansi, umjetnička istraživanja i slično), stručne publikacije (monografije, stručni opsežniji katalozi, ostale stručne publikacije) te ostale programe (edukativni programi, okrugli stolovi i skupovi i slično). Programe odlikuje

programska raznolikost, inovativnost i autentičnost programa, poticanje suvremenog likovnog stvaralaštva, povezivanje s primijenjenim umjetnostima te realizacija umjetničkih projekata u netipičnim prostorima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stabilna potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti	Potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti osigurava razvoj suvremenog umjetničkog stvaralaštva.	Broj odobrenih programa	127	Ured	145	146	146

Aktivnost AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST obuhvaća filmske festivale i događanja, filmsku produkciju (igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni film kratkog metra, do 60 minuta), edukacijske programe (radionice i svi oblici edukacije za različite društvene skupine, profesionalce iz filmske industrije, škole, simpoziji i sl.), prikazivačke programe (redovno prikazivanje filmova u kinima i drugim prikladnim lokacijama), stručne publikacije domaće knjige iz povijesti i teorije filma, monografije, prijevodi relevantne literature iz teorije i povijesti filma) te ostale programe. Programima se razvija filmsko stvaralaštvo animiranog, igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, razvitak filmske publike te ponuda nekomercijalnog filma, dok cjelogodišnja filmska edukacija pridonosi odgoju novih filmskih profesionalaca i amatera.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje potpore programima audiovizualne (filme) djelatnosti	Osiguranjem sredstava namijenjenih audiovizualnoj (filmskoj) djelatnosti osigurat će se održivi razvoj.	Broj odobrenih programa	89	Ured	95	96	96

Aktivnost KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM obuhvaća cjelokupne programe amaterskih udruga i to kulturno-umjetničkih udruga, folklornih skupina i ansambala, zborova, orkestara i slično; uključivši redovne probe, produkcije novih ostvarenja te ostale prateće programe, potom programe folklornog amaterizma, glazbenog amaterizma i ostalog amaterskog stvaralaštva, festivale i manifestacije (smotre, obljetnice i druga događanja u svrhu promocije folklornog, glazbenog i ostalog amaterskog stvaralaštva) te seminare, radionice, tribine, okrugle stolove, izložbe, susrete i drugo. Programi obuhvaćaju oblike poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje potpore programima kulturno-umjetničkog amaterizma	Očuvanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma kroz kontinuirano podizanje stručnosti i kvalitete djelovanja amaterske zajednice.	Broj odobrenih programa	193	Ured	210	211	211

Aktivnost INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE obuhvaćaju interdisciplinarne i eksperimentalne umjetničke programe koji razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i/ili koji povezuju umjetnost sa znanošću i tehnologijama, programe nezavisnih kulturnih klubova i društvenokulturnih centara, programe urbane kulture, odnosno programe koji pridonose raznolikosti urbanih kulturnih izričaja ili su vezani uz određene socio-kulturne pokrete i stilove,

s posebnim naglaskom na događanja u javnom prostoru i društveno angažirane i inkluzivne programe koji kroz različite kulturne aktivnosti kritički obrađuju aktualne društvene teme, promovirajući demokratske vrijednosti, ljudska prava i ravnopravnost te zaštitu okoliša i održivost i/ili koji pridonose većoj društvenoj inkluziji i aktivnoj kulturnoj participaciji određenih društvenih skupina, osobito mladih, različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje potpore programima interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse	Razvoj programa interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi i osiguranje stabilnosti nezavisne kulturne scene.	Broj odobrenih programa	169	Ured	190	191	191

Aktivnost MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I MOBILNOST obuhvaća programe gostovanja programa te nastupe u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu (gostovanja predstava, izložbi, koncerata i slično te pojedinačni nastupi umjetnika, autora i drugih), programe razmjene (recipročna gostovanja programa iz Grada Zagreba u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, i obrnuto), umjetničke rezidencije u inozemstvu (boravci zagrebačkih umjetnika i autora na rezidenciji u inozemstvu u svrhu umjetničkog istraživanja ili rada na umjetničkom projektu), razmjenu umjetnika u rezidenciji (recipročna razmjena zagrebačkih umjetnika na rezidenciji u inozemstvu i inozemnih u Gradu Zagrebu) te sudjelovanja na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima u inozemstvu – isključivo za pozvane govornike (predavanja, panel-diskusije, prezentacije i sl.).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje potpore programima međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti	Jačanje međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti	Broj odobrenih programa	193	Ured	205	206	206

Aktivnost KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI obuhvaća programe koji omogućuju povećanu dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba, snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada, iniciranje pilot-projekata u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice te aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stabilna potpora programima kulture i umjetnosti u zajednici	Dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u zajednici s naglaskom na teritorijalnu decentralizaciju kulturne proizvodnje i sudjelovanje građana u lokalnom kulturnom životu.	Broj odobrenih programa	36	Ured	60	61	61

Aktivnost OSTALI POSEBNI JAVNI POZIVI U KULTURI

Ostali javni pozivi u kulturi obuhvaćaju poseban javni poziv za mlade umjetnike kojim će se stabilizirati i unaprijediti uvjeti umjetničkog i kulturnog rada i stvaralaštva mladih umjetnika, potom poseban javni poziv za institucionalnu potporu neprofitnim organizacijama u kulturi kojim će se dati potpora uravnoteženom razvoju institucionalnih, organizacijskih i produkcijskih uvjeta i novi javni poziv kojim će se osigurati financijska potpora programima interkulturne razmjene i socijalne integracije migranata i azilanata.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stabilna potpora programima ostalih javnih poziva	Stabilizacija i unaprjeđenje uvjeta umjetničkog i kulturnog rada i stvaralaštva mladih umjetnika, uravnotežen razvoj institucionalnih, organizacijskih i produkcijskih uvjeta organizacija civilnog društva i poticanje kulturu dobrodošlice različitih zajednica i društvenih skupina	Broj odobrenih programa	Nije primjenjivo	Ured	nije moguće procijeniti	nije moguće procijeniti	nije moguće procijeniti

U okviru **Glave Ustanove u kulturi** provodi se Program Javna uprava i administracija.

Cilj 1. Redovito i stabilno financiranje ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb i stvaranje poticajnog okruženja u svim potrebnim segmentima (ljudskih potencijala, materijalnih i infrastrukturnih pretpostavki) s ciljem podizanja kulturne ponude.

Način ostvarenja cilja:

- *osiguranje sredstava za stabilno financiranje redovite djelatnosti ustanova u kulturi – proračunskih korisnika*
- *stabilna financijska potpora programskim aktivnostima ustanova*
- *financiranje opremanja ustanova u kulturi*
- *stabilna potpora započetim EU projektima od značaja za Grad.*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
Kroz aktivnost se planiraju rashodi za zaposlene (35 ustanova), sukladno važećem Kolektivnom ugovoru i pravilnicima o radu, osiguravanje financijskih sredstava za materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima sukladno Proračunu Grada Zagreba za fiskalnu godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – obavljanje muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa, audiovizualne (filmske) djelatnosti, dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, glazbene umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti. Javne ustanove aktivno sudjeluju u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba. Ciljevi su usmjereni prema kontinuiranom poticanju kreativnosti, podizanju razine umjetničke izvrsnosti, oplemenjivanju kulturne ponude Grada kvalitetnim programima, programskom partnerstvu i umrežavanju, osiguranju dostupnosti programa svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i socijalno ugroženima, razvijanju kulturne raznolikosti i jačanju suradničkih projekata s udrugama i umjetničkim organizacijama. Posebna pozornost posvećuje se predstavljanju respektabilnih međunarodnih i domaćih umjetnika, aktivnom sudjelovanju u programima europske kulturne razmjene i suradnje, povezivanju zagrebačke umjetničke scene s međunarodnom, organizaciji manifestacija i festivala na gradskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini te promociji kulturnih programa u medijima i na društvenim mrežama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Povećanje potpore programima i programskim aktivnostima ustanova	Potporom programima osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinijelo kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice	Broj Programa/programskih cjelina	2821	Ustanova u kulturi	3161	3279	3347

Aktivnost ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA. Knjižnice Grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom od 2017. provode projekt „Ja čitam“ kao mjeru za poticanje čitanja kod djece i mladih, omogućavajući djeci do 15 - te godine života besplatan upis u mrežu knjižnica. Svrha projekta je razvijanje kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti te se ovaj projekt uklapa u Nacionalnu strategiju poticanja čitanja 2017. - 2022. koju je donijela Vlada RH. Projekt se pokazao iznimno uspješnim, tako da djeca i mladi danas čine čak 40 % svih upisanih članova Knjižnica grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj upisane djece koji koriste usluga knjižnica Grada Zagreba	Osiguravanjem besplatnog upisa djece u Knjižnice Grada Zagreba potiče ih se na čitanje	Broj djece	44 500	Knjižnice Grada Zagreba	44 500	44 500	44 500

Aktivnost OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVA U KULTURI. Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižnične građe s ciljem bogate i aktualne ponude korisnicima KGZ, otkup muzejske građe te nabavu opreme potrebne za rad i funkcioniranje ustanova (komunikacijska oprema, računalna oprema i sl.) te investicijsko ulaganje .

Projekt NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ
Program „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ omogućit će doprinos razvoju turizma grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu. Obnovom i opremanjem Palače Amadeo osnažit će se kapaciteti Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te pridonijeti razvoju kulturne, turističke, gospodarske i znanstvene djelatnosti Urbane aglomeracije Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Osiguranje potpore za realizaciju projekta Novi HPN	Unaprjeđenje kvalitete življenja, javne i društvene infrastrukture kroz novi suvremeni interaktivni stalni postav muzeja i povećanje broja posjetitelja muzeja i turista u Gradu Zagrebu.	%	100	Ured	100	0	0

Projekt CJELOVITA I ENERGETSKA OBNOVA
Nakon završetka konstrukcijske obnove ustanova u kulturi sredstvima Fonda solidarnosti Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, cjelovita i energetska obnova te opremanje ustanova u kulturi nastavit će se u sklopu Mehanizma za oporavak i otpornost , u okviru investicije Obnova zgrada

oštećenih u potresu s energetskom obnovom unutar Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Cilj projekata je, uz sufinanciranje iz Proračuna Grada Zagreba, cjelovita i energetska obnova Muzeja za umjetnost i obrt, Umjetničkog paviljona, Ustanove Zagreb film i Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija, kao i opremanje do njihove potpune funkcionalnosti što će pridonijeti razvoju kulturne, turističke i gospodarske djelatnost.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Osiguranje potpore za realizaciju projekata cjelovite i energetske obnove objekata	Unaprjeđenje javne i društvene infrastrukture , povećanje broja posjetitelja i turista u Gradu Zagrebu.	%	100	Ured	100	100	100

U okviru Glave **Nacionalne manjine** provodi se Program Vijeća nacionalnih manjina.

Cilj 1. Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

Način ostvarenja cilja:

- *osiguravanje uvjeta za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba dodjelom gradskog poslovnog prostora na korištenje;*
- *planiranje financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;*
- *osiguravanje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba: sredstava za plaće za zaposlene tajnike za obavljanje administrativnih poslova, za režijske troškove korištenja poslovnih prostora te za mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima;*
- *osiguravanje sredstava za provedbu aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;*
- *prikupljanje izvješća o realizaciji financijskih sredstava za rad i provedbu aktivnosti iz programa rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina te kontrola utroška proračunskih sredstava i provedbe aktivnosti iz programa rada;*
- *prikupljanje podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ostvarivanje prava nacionalnih manjina te suradnja s gradskim upravnim tijelima u provedbi mjera od interesa za nacionalne manjine;*
- *izvješćivanje tijela državne uprave o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;*
- *suradnja s tijelima državne uprave u području ostvarivanja prava nacionalnih manjina;*
- *priprema stručnih podloga za izradu akata za provedbu strateških dokumenata u području prava nacionalnih manjina;*
- *sudjelovanje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine;*
- *objedinjavanje prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganje rješenja;*
- *organiziranje konstituiranja vijeća nacionalnih manjina nakon provedenih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba.*

Kroz Program Vijeća nacionalnih manjina provodi se:
Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kroz aktivnost se planiraju sredstva za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova te mjesečne nagrade. Za obavljanje administrativnih poslova osiguravaju se sredstva za 19 zaposlenih.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Odluci o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj donesenih akata od značaja za nacionalne manjine	Donošenjem akata od značenja za nacionalne manjine osigurat će se jasni kriteriji za dodjelu sredstava nacionalnim manjinama i ujednačenost financiranja rada nacionalnih manjina	Broj	1	Ured	1	2	2
Postotak ujednačenosti djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	Ujednačavanje djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba pozitivno će utjecati na kvalitetu rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kvalitetniju suradnju s Uredom	%	100	Ured	100	100	100

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Kroz aktivnost se planiraju sredstva za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u cilju unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina. Područja aktivnosti odnose se na informiranje i izdavačku djelatnost; kulturu i sport; obilježavanje značajnih datuma i obljetnica; suradnju u zemlji i inozemstvu; očuvanje jezika, pisma i kulture; sudjelovanje u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima te zajedničke programe Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada	Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada daje uvid u postotak realizacije u odnosu na planirano te u kvalitetu rada korisnika	%	100	Ured	100	100	100
Broj provedenih aktivnosti u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina	Broj i kvaliteta programa pridonosi unaprjeđenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina	Broj	250	Ured	250	250	250

Razdjel 033. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove

Služba za informacijski sustav i tehničke poslove obavlja poslove koji se odnose na: informatiku i komunikacije, integriranje, primjenu i upotrebu digitalnih tehnologija, primjene, sigurnosti i razvoja informacijskih sustava, poslove vezane uz administraciju baza podataka, sistemsku i tehničku podršku te praćenje i primjenu koncepta pametnog grada, razvoj, implementaciju i održavanje sustava upravljanja poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama, pripremu i provedbu projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa te informacijsku sigurnost, zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine, održavanje objekata Gradske uprave i mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme Gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika te na druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost.

U okviru Glave Služba za informacijski sustav i tehničke poslove provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija, Informatizacija i Upravljanje imovinom.

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:
- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 i 96/18),
- Pravilnik o korištenju službenih mobilnih telefona i informatičke opreme (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/10 i 20/13),
- Pravilnik o korištenju službenih vozila (Službeni glasnik Grada Zagreba 06/16 i 15/19)
- Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine 92/10 i 114/22),
- Zakon o vatrogastvu (Narodne novine 125/19),
- Zakon o privatnoj zaštiti (Narodne novine 16/20),
- Zakon o javnom okupljanju (Narodne novine 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11, 78/12 i 114/22),
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (Narodne novine 108/95, 56/10 i 114/22),
- Zakon o gradnji (Narodne novine 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 102/20, 10/21 i 117/21),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 105/04, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22),
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 78/15, 102/19)
- Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine 58/16)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine 13/21)
- Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (Vlada RH, srpanj 2021.)
- Nacionalni plan razvoja javne uprave od 2022. do 2027 (Narodne novine 38/22)
- Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/16)
- Standard razvoja javnih e-Usluga u Republici Hrvatskoj – Smjernice
- Smjernice za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi (Narodne novine 65/23)
- ostali podzakonski akti, propisi i akti kojima se reguliraju ova područja.

Ciljevi koji se ostvaruje kroz Programe:

Cilj 1. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

Način ostvarenja cilja:
- *poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *unapređenje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija, javnih poduzeća i građana*
- *razvoj i održavanje informatičkog sustava*
- *razvoj e-usluga, digitalizacija gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *informatička podrška poslovnim procesima*
- *razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti*
- *usklađivanje postojećeg sustava sa zakonima i propisima na području informacijske sigurnosti*
- *usklađivanje informacijskih i komunikacijskih pravilnika s aktualnim stanjem u informatici.*

Cilj 2. Unaprjeđeni i digitalizirani poslovni procesi povezani u cjelovitu uslugu orijentiranu na potrebe korisnika

Način ostvarivanja cilja:

- *priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strateških akata kroz kontinuirani razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava za upravljanje promjenama i sustava za upravljanje kvalitetom*
- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unaprjeđenjem i digitalizacijom poslovnih procesa*
- *uspostava jedinstvenog Kataloga usluga Grada Zagreba koje gradska upravna tijela pružaju građanima i poslovnim subjektima*
- *priprema i provedba projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa*
- *uvođenje i uspostava sustava za upravljanje kvalitetom u svrhu povećanja učinkovitosti Grada Zagreba kroz optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa*

Cilj 3. Osigurati uvjete rada zaposlenika putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb.

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara*
- *osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara*
- *osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava službenicima i namještenicima koji rade na poslovima kod kojih je obvezna njihova uporaba, nabava roba i usluga za zaštitu od požara*
- *organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijalista medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada te koji rade na računalu*
- *održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija*
- *utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika*
- *izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja.*
- *vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara*
- *praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite*
- *održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima*
- *osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci*
- *provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika.*

Cilj 4. Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.

Način ostvarenja cilja:

- *praćenje i provedba zakona i propisa, izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku, nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishođenju dozvola za uporabu*
- *redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanje instalacija hlađenja*
- *investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte*
- *usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti*
- *realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave.*

Cilj 5. 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

Način ostvarenja cilja:
- *redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju dizala, održavanje instalacija grijanja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora*
- *nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa*
- *vođenje potrebnih evidencija o utroškima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave*
- *upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije*
- *vođenje zakonom propisanih evidencija.*

Cilj 6. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

Način ostvarenja cilja:
- *praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenja redovnih servisa svih službenih automobila.*

Cilj 7. Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave, pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima

Način ostvarenja cilja:
- *obavljanje usluge tiskanja, uvezivanja i fotokopiranja*
- *održavanje grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanje kvarova*
- *obavljanje usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba*
- *nabava papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje*
- *obavljanje usluge posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanje ugostiteljske opreme*
- *nabava potrebnog kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja*
- *obavljanje pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma.*

Cilj 8. Osigurati nabavu materijala i opreme za sva upravna tijela

Način ostvarenja cilja:
- *izrada prijedloga plana nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranima u Proračunu*
- *izrada dokumentacije o nabavi te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave*
- *vođenje potrebnih evidencija o utroškima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina*
- *izrada izvješća i vođenje evidencija.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA obuhvaća rashode koji se odnose na plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, materijalne rashode potrebne za učinkovito funkcioniranje ureda te za sve zakonski propisane obaveze iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i privatne zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj	Osposobljeni ovlaštenici te službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite na radu u skladu sa Zakonom	Broj	80	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za poslove zaštite na radu	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama
Broj osposobljenih službenika i namještenika iz područja zaštite od požara u odnosu na planirani broj	Osposobljeni službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite od požara u skladu sa Zakonom	Broj	150	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za poslove zaštite od požara	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama
Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb	Kvalitetno pripremljeni planovi osiguranja pridonose boljoj organizaciji osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima što rezultira smanjenjem rizika od nastanka nereda i opasnosti po zdravlje sudionika i nastanka materijalnih šteta na prostoru na kojem se odvija javno okupljanje	Broj	25	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Unutarnja služba zaštite	U skladu s potrebama	U skladu s potrebama	U skladu s potrebama

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA obuhvaća rashode koji se odnose na nabavu opreme koja je potrebna za obavljanje redovne djelatnosti gradskih upravnih tijela. Rashodi se odnose na nabavu namještaja, uređaja, strojeva i opreme (za potrebe čajnih kuhinja, za potrebe čišćenja prostora gradske uprave, za potrebe tiskare i za poslove prijevoza).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj izrađenih dokumenata o nabavi	Pravovremeno izrađena dokumentacija o nabavi osigurati će kvalitetnu podlogu za pravovremeno sklapanje ugovora i realizaciju financijskog plana	Broj	8	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove Služba za materijalno-financijske poslove	10	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela
Broj sklopljenih ugovora za koje se prati izvršenje	Kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina omogućava pravovremeno namirenje potreba upravnih tijela	Broj	7	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove Služba za materijalno-financijske poslove	10	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela

Kroz Program: Informatizacija provodi se:
Aktivnost: NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME. Rashodi se odnose na održavanje računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme, nabava potrošnog materijala za pisače, održavanje fotokopirnih uređaja s potrošnim materijalom, održavanje Wi-Fi MAN sustava i usluga sigurnosno-operativnog centra kao centraliziranog sustava nadzora, otkrivanja i upravljanja sigurnosnim incidentima kroz proaktivan nadzor sigurnosnih događaja u informacijskom sustavu kako bi se umanjili štetni utjecaji. Ugovorom za usluge popravka i održavanja informatičke i komunikacijske opreme održava se cjelokupan ICT sustav, Data centar oprema i korisnička oprema na više od 40 lokacija u Zagrebu. Neka od najvažnijih područja obuhvaćenih ovim ugovorom su servis računala i pisača što uključuje godišnji potrošni materijal (toneri i tinte), održavanje periferne opreme, audioopreme te servis i održavanje cjelokupne opreme Data centra Grada (poslužitelja, mrežne i komunikacijske opreme, virtualizacijske okoline, sustava za pohranu podataka itd.).
Grad Zagreb izgradio je uslugu besplatnog bežičnog pristupa internetu za svoje građane, posjetitelje i turiste. Wi-Fi mreža je instalirana i svakodnevno se koristi na više od 70 lokacija na području grada.
Također se kroz aktivnost nabavlja računalna oprema za zaposlenike za izvršavanje radnih zadaća i/ili za zamjenu zastarjele računalne opreme. Računalna oprema uključuje nabavu računala, monitora, pisača, skenera te ostale opreme prema potrebama pojedinih organizacijskih jedinica. Nabava opreme odnosi se i na opremu koju je potrebno osigurati za potrebe održavanja konferencija gradskih upravnih tijela te opremu potrebnu za potporu tijekom izbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme	Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	%	82	Ured	85	90	95
Postotak ugovorenih održavanja i nabavu licenci za rad informacijskog sustava, pristup internetu	Razvoj i održavanje tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	%	73	Ured	75	80	85
Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom	Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i povećava kvaliteta obavljanja zadataka	%	75	Ured	80	85	90
Postotak dostupne opreme za organiziranje različitih događaja	Osiguravanjem dostupnosti opreme ubrzava se postupak organiziranja i održavanja događaja	%	20	Ured	40	45	50
Zadržavanje postojećeg broja lokacija na kojima je moguć bežični pristup internetu	Osiguravanjem dostupnosti besplatnog pristupa internetu utječe se na zadovoljstvo korisnika (građana, posjetitelja i turista)	Broj lokacija	70	Ured	70	70	70

Aktivnost: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME. Kroz ovu aktivnost planiraju se rashodi za licence, programske alate, rashodi za usluge održavanja i razvoja aplikativnih rješenja i integracijskih servisa, korištenje računalno-komunikacijske infrastrukture i usluga smještaja IKT opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	80	Ured	85	90	95

Osiguravanje neometanosti poslovanja	Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	87	Ured	89	90	90
Potpora razvijenim informacijskim sustavima Postotak pokriven održavanjem	Potpora razvijenim informacijskim sustavima	%	95	Ured	96	97	98
Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne	Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad	%	80	Ured	82	85	90
Broj dokumentiranih i verificiranih poslovnih procesa	Povećanje broja dokumentiranih i verificiranih poslovnih procesa te učinkovito upravljanje poslovnim procesima u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima i poslovnim subjektima	Broj	50 procesa i 310 podprocesa	Ured	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama
Broj provedenih analiza poslovnih procesa	Analize organizacije, vremena, troška, slabih točaka u procesima u svrhu utvrđivanja odstupanja od zadanih ciljeva i definiranja mjera za unapređenje procesa	Broj	5	Ured	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu
Broj definiranih ključnih usluga u Katalogu usluga Grada Zagreba	Broj definiranih i opisanih ključnih usluga po poslovnim područjima u Katalogu usluga Grada Zagreba	Broj	33	Ured	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu	Za definirana poslovna područja prema utvrđenom planu
Broj pripremljenih projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa	Podrška u pripremi i projekata optimizacije, transformacije i digitalizacije usluga i procesa i učinkovito upravljanje projektima pridonosi povećanju broja pripremljenih i provedenih projekata kojima se ubrzava pružanje usluga, stvaranje učinkovite i kvalitetnije gradske uprave usmjerene prema korisnicima te podiže razina digitalnih kompetencija zaposlenih u gradskoj upravi, ali i korisnika elektroničkih usluga	Broj	7	Ured	U skladu s podnesenim Inicijativama	U skladu s podnesenim Inicijativama	U skladu s podnesenim Inicijativama

Aktivnost: USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA obuhvaća održavanje i nabavu elektroničkih usluga. Nabava usluga u pokretnoj mreži odnosi se na govorne i podatkovne usluge u mobilnim mrežama i nabavu GSM uređaja za potrebe gradske uprave. Nabava usluga u nepokretnoj mreži odnosi se na povezivanje kućne telefonske centrale gradske uprave s javnom nepokretnom mrežom, podatkovno povezivanje kamera za kontrolu prometa u mirovanju, pristup internetu, povezivanje s javnom telefonskom mrežom i pristup internetu za potrebe mjesnih odbora gradskih četvrti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Postotak osiguravanja usluga komunikacije u pokretnoj i nepokretnoj mreži	Osiguravanjem usluga komunikacije utječe se na brže obavljanje poslova	%	80	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	83	85	87
Postotak povezanih lokacija gradske uprave	Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova	%	75	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	80	85	90

Projekt: DIGITITALNI ZAGREB
Cilj projekta Digitalni Zagreb je implementacija servisa za pružanje e-usluga korisnicima usluga Grada Zagreba. Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela, a usmjeren je na unapređenje internog poslovanja te na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik.
U sklopu projekta Digitalni Zagreb provodi se razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava upravljanja promjenama i sustava upravljanja kvalitetom, radi obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima i poslovnim subjektima
Projekt**:** PAMTENO UPRAVLJANJE ZGRADAMA
Cilj projekta Pametno upravljanje zgradama je implementirati konsolidirana rješenja koja sadrže sve važne informacije za donošenje odluka u svrhu kvalitetnog upravljanja imovinom (zgradama). Projekt podrazumijeva implementaciju sustava za upravljanje objektima koje će omogućiti Gradu Zagrebu da upravlja cjelokupnim programom popravka i održavanja zgrada, donoseći uštede u vremenu i novcu te učiniti upravljanjem zgradama i imovinom učinkovitije i djelotvornije. Planirana je i implementacija rješenja za upravljanje energijom (EMS) odnosno računalno potpomognutih alata za praćenje, kontrolu i optimizaciju potrošnje energije u zgradama gradske uprave te će služiti kao alat za prikupljanje svih relevantnih atributa potrebnih za analizu potencijala energetske obnove, dogradnje i izgradnje zgrada u vlasništvu Grada Zagreba.

Kroz Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM provodi se Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE i Aktivnost ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNE SAMOUPRAVE. Rashodi se odnose na osiguranje kvalitetnih uvjeta rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova te obnovu objekata gradskih upravnih tijela stradalih u potresu kroz konstruktivnu i cjelovitu obnovu.
U okviru istog programa provodi se i Aktivnost REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI koji obuhvaćaju rashode koji se odnose na režijske troškove za sva gradska upravna tijela i sve objekte mjesne samouprave na području Grada Zagreba. U okviru ove aktivnosti planirani su i rashodi za osiguranje objekata i opreme Gradske uprave te osiguranje službenika i namještenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja	Veći broj radova što ih obave zaposlenici Odjela održavanja rezultirat će smanjenim troškovima usluga tekućeg i investicijskog održavanja	Broj	9.800	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata	9.800	9.900	10.000
Smanjenje broja hitnih intervencija, popravaka kvarova i	Pravovremeno, kvalitetno i učinkovito preventivno održavanje	Broj	160	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove -	160	160	160

neplaniranih servisa	pridonosi smanjenju kvarova i zastoja što rezultira povećanjem uspješnosti tehničkog održavanja			Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata			
Smanjenje broja kvarova službenih automobila u odnosu na prethodno razdoblje	Smanjenjem broja kvarova automobila u odnosu na prethodno razdoblje utjecat će na povećanje sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava	Broj	55	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za poslove prijevoza - evidencija broja popravaka	50	45	40
Smanjenje broja prigovora kod kontrole čistoće po Gradskim uredima	Smanjenje broja prigovora prilikom kontrole čistoće	postotak	15	Služba za poslove pružanja usluga	10	10	5
Broj izvršenja crno-bijelih otisaka	Pravovremeno obavljanje usluge tiskanja i izrada crno-bijelih otisaka	broj	2.413.982	Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama
Broj izvršenja kolor otisaka	Pravovremeno izvršenje kolor otisaka u svrhu brze isporuke materijala svim gradskim uredima Grada Zagreba	broj	85.800	Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj će proračun biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2024.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

Predsjednik
Gradske skupštine

Joško Klisović