REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ZAGREBA ZA 2020.

(Prijedlog)

Zagreb, travanj 2021.

SADRŽAJ:

UVODNE NAPOMENE

1. Opći dio
   - 1.1. Sažetak Općeg dijela 1
   - 1.2. A. Račun prihoda i rashoda 2
     - A. Račun prihoda i rashoda – izvori financiranja 30
     - A. Račun prihoda i rashoda – rashodi funkcijska klasifikacija 32
   - 1.3. B. Račun financiranja 34
     - B. Račun financiranja – izvori financiranja 42
   - 1.4. Analitički prikaz B. Računa financiranja 43
   - 1.5. C. Rezultat poslovanja 44
2. Posebni dio
   - 2.1. Organizacijska klasifikacija 45
   - 2.2. Programska klasifikacija 46
     - 2.2.1. Ured gradonačelnika 46
     - 2.2.2. Ured za javnu nabavu 49
     - 2.2.3. Gradski kontrolni ured 50
     - 2.2.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada 51
     - 2.2.5. Gradski ured za mjesnu samoupravu 61
     - 2.2.6. Gradski ured za opću upravu 77
     - 2.2.7. Gradski ured za financije 78
     - 2.2.8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša 80
     - 2.2.9. Gradski ured za obrazovanje 89
     - 2.2.10. Gradski ured za zdravstvo 106
     - 2.2.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo 116
     - 2.2.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 124
     - 2.2.13. Gradski ured za upravljanje imovinom Grada 131
     - 2.2.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove 134
     - 2.2.15. Ured za programe i projekte Europske unije 136
     - 2.2.16. Gradski ured za branitelje 139
     - 2.2.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 143
     - 2.2.18. Stručna služba Gradske skupštine 145
     - 2.2.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama 148
     - 2.2.20. Stručna služba gradonačelnika 154
     - 2.2.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 156
     - 2.2.23. Ured za demografiju 174
     - 2.2.24. Gradski ured za kulturu 176
     - 2.2.25. Gradski ured za sport i mlade 183
     - 2.2.26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava 189
     - 2.2.27. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove 195
     - 2.2.28. Ured za zastupanje 196
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 197
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 206
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 207
6. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa 212
7. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 233

UVODNE NAPOMENE

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

Osnovna svrha izvještavanja o izvršenju proračuna jest dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,
- izvršenim preraspodjelama u tijeku izvještajnog razdoblja,
- stanju duga, nenaplaćenih potraživanja, nepodmirenih i dospjelih obveza te stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka
- ostvarenju postavljenih planova i
- uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13,102/17, 1/20 i 147/20).
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

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

I. Opći dio proračuna čini

- sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja s prikazom ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije
- A. Račun prihoda i rashoda prikazan je u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. Račun financiranja prikazan je u tablicama prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja, te tablica s analitičkim prikazom ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka.

Izvorni plan je rebalans proračuna donesen od strane predstavničkog tijela 9. lipnja 2020. Tekući plan je proračun s uključenom preraspodjelom od 31. prosinca 2020.

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

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

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

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

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

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

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15), članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20 i 3/21), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, ., donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
Proračuna Grada Zagreba za 2020.

I. OPĆI DIO

Proračun Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19 i 14/20), ostvaren je u 2020. godini kako slijedi:

(u kunama)

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.							
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PLAN 2020.	IZVRŠENJE I. - XII.2020.	PLAN 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII.2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII.2020. UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.727.060.000	7.153.820.103,81	3.817.200.000	3.510.885.503,00	11.544.260.000	10.664.705.606,81
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	134.520.000	177.313.385,27	301.000	959.716,00	134.821.000	178.273.101,27
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	7.861.580.000	7.331.133.489,08	3.817.501.000	3.511.845.219,00	11.679.081.000	10.842.978.708,08
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.599.798.525	6.947.534.210,74	3.310.954.000	3.560.574.309,53	9.910.752.525	10.508.108.520,27
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.050.328.475	916.108.721,80	464.871.000	191.328.273,80	1.515.199.475	1.107.436.995,60
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	7.650.127.000	7.863.642.932,54	3.775.825.000	3.751.902.583,33	11.425.952.000	11.615.545.515,87
7.	RAZLIKA (3 - 6)	211.453.000	-532.509.443,46	41.676.000	-240.057.364,33	253.129.000	-772.566.807,79
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PLAN 2020.	IZVRŠENJE I. - XII.2020.	PLAN 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII.2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII.2020. UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	515.920.000	1.336.547.323,21	21.456.000	58.192.504,00	537.376.000	1.394.739.827,21
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	727.373.000	682.262.407,61	23.132.000	22.606.119,00	750.505.000	704.868.526,61
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-211.453.000	654.284.915,60	-1.676.000	35.586.385,00	-213.129.000	689.871.300,60
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2020.							
	NAZIV	PLAN 2020.	IZVRŠENJE I. - XII.2020.	PLAN 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII.2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII.2020. UKUPNO
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	8.377.500.000	8.667.680.812,29	3.838.957.000	3.570.037.723,00	12.216.457.000	12.237.718.535,29
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	8.377.500.000	8.545.905.340,15	3.798.957.000	3.774.508.702,33	12.176.457.000	12.320.414.042,48
13.	POKRIĆE MANJKA	0		40.000.000		40.000.000	
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (12+13)	8.377.500.000	8.545.905.340,15	3.838.957.000	3.774.508.702,33	12.216.457.000	12.320.414.042,48
15.	RAZLIKA (11-14)	0	121.775.472,14	0	-204.470.979,33	0	-82.695.507,19

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**7.470.072.502,45**	**7.727.060.000,00**	**7.727.060.000,00**	**7.153.820.103,81**	**95,77**	**92,58**
61	**Prihodi od poreza**	**5.513.193.898,93**	**5.384.000.000,00**	**5.384.000.000,00**	**5.235.196.326,44**	**94,96**	**97,24**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**5.102.933.042,84**	**4.922.000.000,00**	**4.922.000.000,00**	**4.897.684.733,93**	**95,98**	**99,51**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.148.038.482,96			4.142.318.635,85	99,86	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	455.642.938,83			425.314.778,07	93,34	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	140.782.163,25			127.526.295,87	90,58	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	534.198.052,27			447.238.969,92	83,72	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	114.389.338,19			79.680.108,30	69,66	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.168.032,02			1.971.097,01	90,92	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	292.285.964,68			326.365.151,09	111,66	
613	**Porezi na imovinu**	**313.742.488,05**	**349.000.000,00**	**349.000.000,00**	**248.923.754,65**	**79,34**	**71,32**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	635.919,30			422.188,45	66,39	
6132	Porez na nasljedstava i darove	4.681.321,63			2.405.773,10	51,39	
6134	Povremeni porezi na imovinu	308.425.247,12			246.095.793,10	79,79	
614	**Porezi na robu i usluge**	**96.518.368,04**	**113.000.000,00**	**113.000.000,00**	**88.587.837,86**	**91,78**	**78,40**
6142	Porez na promet	23.169.810,20			14.674.028,60	63,33	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	73.127.637,84			73.808.409,26	100,93	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	220.920,00			105.400,00	47,71	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**344.043.160,25**	**616.887.531,00**	**616.887.531,00**	**419.259.372,67**	**121,86**	**67,96**
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**5.073.690,34**	**12.996.000,00**	**12.996.000,00**	**7.776.083,42**	**153,26**	**59,83**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			25.184,97		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	5.073.690,34			7.750.898,45	152,77	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**62.636.595,12**	**205.978.300,00**	**205.978.300,00**	**201.174.638,05**	**321,18**	**97,67**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	62.525.785,12			185.712.433,39	297,02	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	110.810,00			15.462.204,66	13.953,80	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**247.826,70**	**0,00**	**0,00**	**51.235,56**	**20,67**	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	247.826,70			51.235,56	20,67	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**50.231.741,41**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**61.241.574,58**	**121,92**	**122,48**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	50.231.741,41			61.241.574,58	121,92	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**225.853.306,68**	**347.913.231,00**	**347.913.231,00**	**149.015.841,06**	**65,98**	**42,83**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.308.005,92			11.226.300,78	108,91	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	215.545.300,76			137.789.540,28	63,93	
64	**Prihodi od imovine**	**429.725.288,90**	**428.190.000,00**	**428.190.000,00**	**396.576.809,87**	**92,29**	**92,62**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**3.002.042,79**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**9.505.740,53**	**316,64**	**864,16**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	0,00			72.422,26		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	390.514,38			193.286,93	49,50	
6414	Prihodi od zateznih kamata	120.858,27			869.299,74	719,27	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	207,78			4.836.811,77	2.327.852,43	
6416	Prihodi od dividendi	1.380,00			1.104,00	80,00	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	2.418.821,39			3.532.815,83	146,06	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	70.260,97			0,00	0,00	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**426.619.442,40**	**426.590.000,00**	**426.590.000,00**	**387.008.457,25**	**90,72**	**90,72**
6421	Naknade za koncesije	23.396.348,54			12.414.645,56	53,06	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	139.292.336,00			114.085.039,57	81,90	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	31.993.377,23			32.424.624,72	101,35	
6424	Naknade za ceste	219.613.730,82			220.532.278,90	100,42	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	12.323.649,81			7.551.868,50	61,28	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**103.803,71**	**500.000,00**	**500.000,00**	**62.612,09**	**60,32**	**12,52**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	61.885,89			51.064,14	82,51	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	41.917,82			11.547,95	27,55	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.134.346.047,57**	**1.085.467.000,00**	**1.085.467.000,00**	**896.796.591,39**	**79,06**	**82,62**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**41.491.099,61**	**46.600.000,00**	**46.600.000,00**	**34.809.206,53**	**83,90**	**74,70**
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	22.807.700,34			21.841.862,23	95,77	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	14.756.846,14			11.374.505,51	77,08	
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.926.553,13			1.592.838,79	40,57	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**137.350.841,28**	**127.664.000,00**	**127.664.000,00**	**80.954.786,12**	**58,94**	**63,41**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.829.831,61			2.797.485,06	57,92	
6524	Doprinosi za šume	312.941,74			497.506,50	158,98	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	122.893.067,93			77.659.794,56	63,19	
6527	Naknade od financijske imovine	9.315.000,00			0,00	0,00	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**955.504.106,68**	**911.203.000,00**	**911.203.000,00**	**781.032.598,74**	**81,74**	**85,71**
6531	Komunalni doprinosi	195.536.938,48			152.328.366,91	77,90	
6532	Komunalne naknade	759.962.190,99			628.704.025,93	82,73	
6533	Naknade za priključak	4.977,21			205,90	4,14	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**2.439.440,55**	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**	**20.075.701,72**	**822,96**	**117,40**
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**2.439.440,55**	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**	**20.075.701,72**	**822,96**	**117,40**
6631	Tekuće donacije	1.998.982,55			20.038.612,72	1.002,44	
6632	Kapitalne donacije	440.458,00			37.089,00	8,42	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**46.324.666,25**	**195.415.469,00**	**195.415.469,00**	**185.915.301,72**	**401,33**	**95,14**
681	**Kazne i upravne mjere**	**34.087.222,30**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**21.848.421,01**	**64,10**	**80,92**
6819	Ostale kazne	34.087.222,30			21.848.421,01	64,10	
683	**Ostali prihodi**	**12.237.443,95**	**168.415.469,00**	**168.415.469,00**	**164.066.880,71**	**1.340,70**	**97,42**
6831	Ostali prihodi	12.237.443,95			164.066.880,71	1.340,70	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**157.004.825,62**	**134.520.000,00**	**134.520.000,00**	**177.313.385,27**	**112,93**	**131,81**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**99.038.876,26**	**42.500.000,00**	**42.500.000,00**	**60.105.467,25**	**60,69**	**141,42**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**97.284.023,17**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**59.305.369,34**	**60,96**	**148,26**
7111	Zemljište	97.284.023,17			59.305.369,34	60,96	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**1.754.853,09**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**800.097,91**	**45,59**	**32,00**
7124	Ostala prava	1.329.998,88			371.362,57	27,92	
7126	Ostala nematerijalna imovina	424.854,21			428.735,34	100,91	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**57.965.949,36**	**92.020.000,00**	**92.020.000,00**	**117.207.918,02**	**202,20**	**127,37**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**57.965.949,36**	**92.020.000,00**	**92.020.000,00**	**116.980.518,02**	**201,81**	**127,13**
7211	Stambeni objekti	56.484.709,81			56.976.738,87	100,87	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
7212	Poslovni objekti	1.481.239,55			60.003.779,15	4.050,92	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**227.400,00**		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			227.400,00		
UKUPNO		**7.627.077.328,07**	**7.861.580.000,00**	**7.861.580.000,00**	**7.331.133.489,08**	**96,12**	**93,25**

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.944.162.898,00**	**3.817.200.000,00**	**3.817.200.000,00**	**3.510.885.503,00**	**180,59**	**91,98**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**116.699.734,00**	**1.995.787.392,00**	**1.995.787.392,00**	**1.760.432.090,00**	**1.508,51**	**88,21**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**26.020,00**	**0,00**	**0,00**	**53.981,00**	**207,46**	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	26.020,00			53.981,00	207,46	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**5.812.813,00**	**17.980.000,00**	**17.980.000,00**	**3.305.348,00**	**56,86**	**18,38**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.680.169,00			1.423.759,00	53,12	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.126.344,00			1.859.791,00	59,49	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6.300,00			21.798,00	346,00	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**10.585.447,00**	**12.422.392,00**	**12.422.392,00**	**8.437.443,00**	**79,71**	**67,92**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.610.946,00			6.453.565,00	74,95	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.974.501,00			1.983.878,00	100,47	
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**4.284.949,00**	**2.318.000,00**	**2.318.000,00**	**11.300.480,00**	**263,72**	**487,51**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.234.949,00			11.300.480,00	266,84	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.000,00			0,00	0,00	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**16.324,00**	**454.000,00**	**454.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	0,00			0,00		
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	16.324,00			0,00	0,00	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**57.072.977,00**	**1.845.067.000,00**	**1.845.067.000,00**	**1.666.854.352,00**	**2.920,57**	**90,34**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.447.776,00			1.633.696.084,00	5.742,79	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.625.201,00			33.158.268,00	115,84	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**38.901.204,00**	**117.546.000,00**	**117.546.000,00**	**70.480.486,00**	**181,18**	**59,96**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.616.846,00			35.970.403,00	152,31	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.284.358,00			34.510.083,00	225,79	
64	**Prihodi od imovine**	**2.034.100,00**	**3.254.000,00**	**3.254.000,00**	**2.506.931,00**	**123,25**	**77,04**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**788.444,00**	**2.093.000,00**	**2.093.000,00**	**1.276.809,00**	**161,94**	**61,00**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	82,00			195,00	237,80	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	87.604,00			165.484,00	188,90	

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
6414	Prihodi od zateznih kamata	371.847,00			887.312,00	238,62	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	61.597,00			57.460,00	93,28	
6416	Prihodi od dividendi	247.970,00			57.025,00	23,00	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	19.344,00			109.333,00	565,20	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**1.244.974,00**	**1.161.000,00**	**1.161.000,00**	**1.230.072,00**	**98,80**	**105,95**
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.003.962,00			909.192,00	90,56	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.639,00			5.498,00	97,50	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00			7.965,00		
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	235.373,00			307.417,00	130,61	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**682,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**7,33**	
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	79,00			50,00	63,29	
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	603,00			0,00	0,00	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**428.984.759,00**	**353.198.008,00**	**353.198.008,00**	**345.882.572,00**	**80,63**	**97,93**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**12.646,00**	**594.000,00**	**594.000,00**	**4.257,00**	**33,66**	**0,72**
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00			0,00		
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00			0,00		
6514	Ostale pristojbe i naknade	12.646,00			4.257,00	33,66	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**428.972.113,00**	**352.604.008,00**	**352.604.008,00**	**345.878.315,00**	**80,63**	**98,09**
6526	Ostali nespomenuti prihodi	427.485.113,00			344.767.385,00	80,65	
6527	Naknade od financijske imovine	1.119.796,00			839.010,00	74,93	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	367.204,00			271.920,00	74,05	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**266.986.348,00**	**229.259.600,00**	**229.259.600,00**	**234.384.184,00**	**87,79**	**102,24**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**238.467.828,00**	**212.687.600,00**	**212.687.600,00**	**199.838.642,00**	**83,80**	**93,96**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	23.744.335,00			17.540.456,00	73,87	
6615	Prihodi od pruženih usluga	214.723.493,00			182.298.186,00	84,90	

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**28.518.520,00**	**16.572.000,00**	**16.572.000,00**	**34.545.542,00**	**121,13**	**208,46**
6631	Tekuće donacije	21.429.411,00			28.181.906,00	131,51	
6632	Kapitalne donacije	7.089.109,00			6.363.636,00	89,77	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.124.031.230,00**	**1.231.787.000,00**	**1.231.787.000,00**	**1.161.789.930,00**	**103,36**	**94,32**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**1.124.031.230,00**	**1.231.787.000,00**	**1.231.787.000,00**	**1.161.789.930,00**	**103,36**	**94,32**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.124.031.230,00			1.161.789.930,00	103,36	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**5.426.727,00**	**3.914.000,00**	**3.914.000,00**	**5.889.796,00**	**108,53**	**150,48**
681	**Kazne i upravne mjere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.846,00**		
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00			8.846,00		
683	**Ostali prihodi**	**5.426.727,00**	**3.914.000,00**	**3.914.000,00**	**5.880.950,00**	**108,37**	**150,25**
6831	Ostali prihodi	5.426.727,00			5.880.950,00	108,37	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.200.283,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**959.716,00**	**79,96**	**318,84**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.682,00**		
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.682,00**		
7111	Zemljište	0,00			35.682,00		
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200.283,00**	**301.000,00**	**301.000,00**	**924.034,00**	**76,98**	**306,99**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**492.209,00**	**151.000,00**	**151.000,00**	**311.794,00**	**63,35**	**206,49**
7211	Stambeni objekti	469.951,00			310.465,00	66,06	
7214	Ostali građevinski objekti	22.258,00			1.329,00	5,97	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**123.487,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**373.188,00**	**302,21**	**811,28**
7221	Uredska oprema i namještaj	38.459,00			50.101,00	130,27	
7222	Komunikacijska oprema	11.484,00			7,00	0,06	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	197,00			0,00	0,00	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.836,00			8.000,00	165,43	
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00			158.000,00	5.266,67	
7226	Sportska i glazbena oprema	38.000,00			138.580,00	364,68	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.511,00			18.500,00	67,25	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**351.320,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**239.052,00**	**68,04**	**229,86**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	351.320,00			239.052,00	68,04	

PRIHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
724	**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**	**233.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7241	Knjige	233.267,00			0,00	0,00	
UKUPNO		**1.945.363.181,00**	**3.817.501.000,00**	**3.817.501.000,00**	**3.511.845.219,00**	**180,52**	**91,99**

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**9.414.235.400,45**	**11.544.260.000,00**	**11.544.260.000,00**	**10.664.705.606,81**	**113,28**	**92,38**
61	**Prihodi od poreza**	**5.513.193.898,93**	**5.384.000.000,00**	**5.384.000.000,00**	**5.235.196.326,44**	**94,96**	**97,24**
611	**Porez i prirez na dohodak**	**5.102.933.042,84**	**4.922.000.000,00**	**4.922.000.000,00**	**4.897.684.733,93**	**95,98**	**99,51**
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.148.038.482,96			4.142.318.635,85	99,86	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	455.642.938,83			425.314.778,07	93,34	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	140.782.163,25			127.526.295,87	90,58	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	534.198.052,27			447.238.969,92	83,72	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	114.389.338,19			79.680.108,30	69,66	
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	2.168.032,02			1.971.097,01	90,92	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	292.285.964,68			326.365.151,09	111,66	
613	**Porezi na imovinu**	**313.742.488,05**	**349.000.000,00**	**349.000.000,00**	**248.923.754,65**	**79,34**	**71,32**
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	635.919,30			422.188,45	66,39	
6132	Porez na nasljedstava i darove	4.681.321,63			2.405.773,10	51,39	
6134	Povremeni porezi na imovinu	308.425.247,12			246.095.793,10	79,79	
614	**Porezi na robu i usluge**	**96.518.368,04**	**113.000.000,00**	**113.000.000,00**	**88.587.837,86**	**91,78**	**78,40**
6142	Porez na promet	23.169.810,20			14.674.028,60	63,33	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	73.127.637,84			73.808.409,26	100,93	
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	220.920,00			105.400,00	47,71	
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**460.742.894,25**	**2.612.674.923,00**	**2.612.674.923,00**	**2.179.691.462,67**	**473,08**	**83,43**
631	**Pomoći od inozemnih vlada**	**26.020,00**	**0,00**	**0,00**	**53.981,00**	**207,46**	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	26.020,00			53.981,00	207,46	
632	**Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU**	**10.886.503,34**	**30.976.000,00**	**30.976.000,00**	**11.081.431,42**	**101,79**	**35,77**
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.680.169,00			1.448.943,97	54,06	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	8.200.034,34			9.610.689,45	117,20	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6.300,00			21.798,00	346,00	
633	**Pomoći proračunu iz drugih proračuna**	**73.222.042,12**	**218.400.692,00**	**218.400.692,00**	**209.612.081,05**	**286,27**	**95,98**
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	71.136.731,12			192.165.998,39	270,14	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.085.311,00			17.446.082,66	836,62	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
634	**Pomoći od izvanproračunskih korisnika**	**4.532.775,70**	**2.318.000,00**	**2.318.000,00**	**11.351.715,56**	**250,44**	**489,72**
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.482.775,70			11.351.715,56	253,23	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.000,00			0,00	0,00	
635	**Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije**	**50.248.065,41**	**50.454.000,00**	**50.454.000,00**	**61.241.574,58**	**121,88**	**121,38**
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	50.231.741,41			61.241.574,58	121,92	
6352	Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	16.324,00			0,00	0,00	
636	**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**	**57.072.977,00**	**1.845.067.000,00**	**1.845.067.000,00**	**1.666.854.352,00**	**2.920,57**	**90,34**
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.447.776,00			1.633.696.084,00	5.742,79	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.625.201,00			33.158.268,00	115,84	
638	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**264.754.510,68**	**465.459.231,00**	**465.459.231,00**	**219.496.327,06**	**82,91**	**47,16**
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	33.924.851,92			47.196.703,78	139,12	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	230.829.658,76			172.299.623,28	74,64	
64	**Prihodi od imovine**	**431.759.388,90**	**431.444.000,00**	**431.444.000,00**	**399.083.740,87**	**92,43**	**92,50**
641	**Prihodi od financijske imovine**	**3.790.486,79**	**3.193.000,00**	**3.193.000,00**	**10.782.549,53**	**284,46**	**337,69**
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	82,00			72.617,26	88.557,63	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	478.118,38			358.770,93	75,04	
6414	Prihodi od zateznih kamata	492.705,27			1.756.611,74	356,52	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	61.804,78			4.894.271,77	7.918,92	
6416	Prihodi od dividendi	249.350,00			58.129,00	23,31	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	2.418.821,39			3.532.815,83	146,06	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	89.604,97			109.333,00	122,02	
642	**Prihodi od nefinancijske imovine**	**427.864.416,40**	**427.751.000,00**	**427.751.000,00**	**388.238.529,25**	**90,74**	**90,76**
6421	Naknade za koncesije	23.396.348,54			12.414.645,56	53,06	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	140.296.298,00			114.994.231,57	81,97	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	31.999.016,23			32.430.122,72	101,35	
6424	Naknade za ceste	219.613.730,82			220.532.278,90	100,42	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00			7.965,00		

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	12.559.022,81			7.859.285,50	62,58	
643	**Prihodi od kamata na dane zajmove**	**104.485,71**	**500.000,00**	**500.000,00**	**62.662,09**	**59,97**	**12,53**
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	61.964,89			51.114,14	82,49	
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	41.917,82			11.547,95	27,55	
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	603,00			0,00	0,00	
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**1.563.330.806,57**	**1.438.665.008,00**	**1.438.665.008,00**	**1.242.679.163,39**	**79,49**	**86,38**
651	**Upravne i administrativne pristojbe**	**41.503.745,61**	**47.194.000,00**	**47.194.000,00**	**34.813.463,53**	**83,88**	**73,77**
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	0,00			0,00		
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	22.807.700,34			21.841.862,23	95,77	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	14.756.846,14			11.374.505,51	77,08	
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.939.199,13			1.597.095,79	40,54	
652	**Prihodi po posebnim propisima**	**566.322.954,28**	**480.268.008,00**	**480.268.008,00**	**426.833.101,12**	**75,37**	**88,87**
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	4.829.831,61			2.797.485,06	57,92	
6524	Doprinosi za šume	312.941,74			497.506,50	158,98	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	550.378.180,93			422.427.179,56	76,75	
6527	Naknade od financijske imovine	10.434.796,00			839.010,00	8,04	
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	367.204,00			271.920,00	74,05	
653	**Komunalni doprinosi i naknade**	**955.504.106,68**	**911.203.000,00**	**911.203.000,00**	**781.032.598,74**	**81,74**	**85,71**
6531	Komunalni doprinosi	195.536.938,48			152.328.366,91	77,90	
6532	Komunalne naknade	759.962.190,99			628.704.025,93	82,73	
6533	Naknade za priključak	4.977,21			205,90	4,14	
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**269.425.788,55**	**246.359.600,00**	**246.359.600,00**	**254.459.885,72**	**94,45**	**103,29**
661	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga**	**238.467.828,00**	**212.687.600,00**	**212.687.600,00**	**199.838.642,00**	**83,80**	**93,96**
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	23.744.335,00			17.540.456,00	73,87	
6615	Prihodi od pruženih usluga	214.723.493,00			182.298.186,00	84,90	

PRIHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
663	**Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna**	**30.957.960,55**	**33.672.000,00**	**33.672.000,00**	**54.621.243,72**	**176,44**	**162,22**
6631	Tekuće donacije	23.428.393,55			48.220.518,72	205,82	
6632	Kapitalne donacije	7.529.567,00			6.400.725,00	85,01	
67	**Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**1.124.031.230,00**	**1.231.787.000,00**	**1.231.787.000,00**	**1.161.789.930,00**	**103,36**	**94,32**
673	**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**	**1.124.031.230,00**	**1.231.787.000,00**	**1.231.787.000,00**	**1.161.789.930,00**	**103,36**	**94,32**
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.124.031.230,00			1.161.789.930,00	103,36	
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**51.751.393,25**	**199.329.469,00**	**199.329.469,00**	**191.805.097,72**	**370,63**	**96,23**
681	**Kazne i upravne mjere**	**34.087.222,30**	**27.000.000,00**	**27.000.000,00**	**21.857.267,01**	**64,12**	**80,95**
6813	Kazne za porezne prekršaje	0,00			8.846,00		
6819	Ostale kazne	34.087.222,30			21.848.421,01	64,10	
683	**Ostali prihodi**	**17.664.170,95**	**172.329.469,00**	**172.329.469,00**	**169.947.830,71**	**962,10**	**98,62**
6831	Ostali prihodi	17.664.170,95			169.947.830,71	962,10	
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**158.205.108,62**	**134.821.000,00**	**134.821.000,00**	**178.273.101,27**	**112,68**	**132,23**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**99.038.876,26**	**42.500.000,00**	**42.500.000,00**	**60.141.149,25**	**60,72**	**141,51**
711	**Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava**	**97.284.023,17**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**59.341.051,34**	**61,00**	**148,35**
7111	Zemljište	97.284.023,17			59.341.051,34	61,00	
712	**Prihodi od prodaje nematerijalne imovine**	**1.754.853,09**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**800.097,91**	**45,59**	**32,00**
7124	Ostala prava	1.329.998,88			371.362,57	27,92	
7126	Ostala nematerijalna imovina	424.854,21			428.735,34	100,91	
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**59.166.232,36**	**92.321.000,00**	**92.321.000,00**	**118.131.952,02**	**199,66**	**127,96**
721	**Prihodi od prodaje građevinskih objekata**	**58.458.158,36**	**92.171.000,00**	**92.171.000,00**	**117.292.312,02**	**200,64**	**127,26**
7211	Stambeni objekti	56.954.660,81			57.287.203,87	100,58	
7212	Poslovni objekti	1.481.239,55			60.003.779,15	4.050,92	
7214	Ostali građevinski objekti	22.258,00			1.329,00	5,97	
722	**Prihodi od prodaje postrojenja i opreme**	**123.487,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**373.188,00**	**302,21**	**811,28**
7221	Uredska oprema i namještaj	38.459,00			50.101,00	130,27	
7222	Komunikacijska oprema	11.484,00			7,00	0,06	
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	197,00			0,00	0,00	
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.836,00			8.000,00	165,43	

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	3.000,00			158.000,00	5.266,67	
7226	Sportska i glazbena oprema	38.000,00			138.580,00	364,68	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	27.511,00			18.500,00	67,25	
723	**Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava**	**351.320,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**466.452,00**	**132,77**	**448,51**
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	351.320,00			466.452,00	132,77	
724	**Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti**	**233.267,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
7241	Knjige	233.267,00			0,00	0,00	
SVEUKUPNO		**9.572.440.509,07**	**11.679.081.000,00**	**11.679.081.000,00**	**10.842.978.708,08**	**113,27**	**92,84**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**6.933.936.477,96**	**6.603.038.100,00**	**6.599.798.525,00**	**6.947.534.210,74**	**100,20**	**105,27**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.829.213.142,28**	**1.914.332.700,00**	**1.923.541.950,00**	**2.002.255.861,67**	**109,46**	**104,09**
311	**Plaće (bruto)**	**1.524.046.241,89**	**1.597.847.400,00**	**1.603.647.100,00**	**1.667.179.106,95**	**109,39**	**103,96**
3111	Plaće za redovan rad	1.514.424.234,14			1.658.912.050,34	109,54	
3112	Plaće u naravi	581.059,93			499.533,99	85,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.822.247,82			2.280.087,08	59,65	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	5.218.700,00			5.487.435,54	105,15	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**63.002.960,15**	**59.942.000,00**	**63.027.750,00**	**67.074.021,55**	**106,46**	**106,42**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	63.002.960,15			67.074.021,55	106,46	
313	**Doprinosi na plaće**	**242.163.940,24**	**256.543.300,00**	**256.867.100,00**	**268.002.733,17**	**110,67**	**104,34**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3.702.000,00			4.063.037,49	109,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	237.997.711,98			263.934.330,65	110,90	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	464.228,26			5.365,03	1,16	
32	**Materijalni rashodi**	**2.592.663.782,44**	**2.715.556.900,00**	**2.703.691.785,00**	**2.535.054.930,71**	**97,78**	**93,76**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**73.667.088,24**	**77.048.000,00**	**74.654.800,00**	**64.005.818,30**	**86,89**	**85,74**
3211	Službena putovanja	4.761.302,22			3.292.813,44	69,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.147.548,01			57.983.243,12	89,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.729.120,01			2.715.757,05	72,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	29.118,00			14.004,69	48,10	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**335.244.713,60**	**348.321.000,00**	**341.938.655,00**	**315.443.479,00**	**94,09**	**92,25**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	25.344.795,28			26.366.453,59	104,03	
3222	Materijal i sirovine	100.471.253,13			69.654.704,94	69,33	
3223	Energija	195.630.250,38			197.083.754,08	100,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.704.634,56			16.319.396,23	211,81	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.492.669,39			3.597.280,19	103,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.601.110,86			2.421.889,97	93,11	
323	**Rashodi za usluge**	**2.045.215.987,01**	**2.151.671.900,00**	**2.142.679.130,00**	**2.027.892.795,06**	**99,15**	**94,64**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	32.042.158,96			32.084.412,02	100,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.068.455.856,06			971.395.633,39	90,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.288.811,39			11.357.157,32	122,27	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	131.782.703,47			95.232.981,58	72,27	
3235	Zakupnine i najamnine	521.069.411,44			516.104.326,30	99,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	14.512.040,12			13.279.832,13	91,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge	89.630.023,78			87.160.597,06	97,24	
3238	Računalne usluge	32.367.239,14			56.703.289,25	175,19	
3239	Ostale usluge	146.067.742,65			244.574.566,01	167,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.930.014,84**	**3.177.000,00**	**3.145.300,00**	**1.918.419,02**	**99,40**	**60,99**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.930.014,84			1.918.419,02	99,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**136.605.978,75**	**135.339.000,00**	**141.273.900,00**	**125.794.419,33**	**92,09**	**89,04**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	57.682.310,98			57.986.777,77	100,53	
3292	Premije osiguranja	6.893.337,78			7.029.295,58	101,97	
3293	Reprezentacija	3.438.269,23			1.488.542,87	43,29	
3294	Članarine i norme	1.534.073,99			1.442.680,44	94,04	
3295	Pristojbe i naknade	6.487.269,41			2.446.088,77	37,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.570.717,36			55.401.033,90	91,47	
34	**Financijski rashodi**	**58.724.360,31**	**52.573.000,00**	**52.823.200,00**	**52.024.931,73**	**88,59**	**98,49**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**51.169.224,09**	**43.948.000,00**	**44.067.500,00**	**44.952.540,23**	**87,85**	**102,01**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.169.224,09			44.952.540,23	87,85	
343	**Ostali financijski rashodi**	**7.555.136,22**	**8.625.000,00**	**8.755.700,00**	**7.072.391,50**	**93,61**	**80,77**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.794.785,72			3.772.144,01	99,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	7.070,61			0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	1.470.176,94			2.048.021,34	139,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.283.102,95			1.252.226,15	54,85	
35	**Subvencije**	**836.663.329,28**	**549.155.000,00**	**548.435.000,00**	**867.173.919,60**	**103,65**	**158,12**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**801.265.491,17**	**524.455.000,00**	**524.750.000,00**	**851.923.414,79**	**106,32**	**162,35**
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	801.265.491,17			851.923.414,79	106,32	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**35.397.838,11**	**24.700.000,00**	**23.685.000,00**	**15.250.504,81**	**43,08**	**64,39**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	19.486.078,40			11.771.607,32	60,41	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.911.759,71			3.478.897,49	21,86	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**49.122.665,05**	**80.680.000,00**	**79.918.000,00**	**69.983.262,22**	**142,47**	**87,57**
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**48.847.310,12**	**67.569.000,00**	**66.843.000,00**	**59.965.749,49**	**122,76**	**89,71**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	48.847.310,12			50.874.280,78	104,15	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			9.091.468,71		
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**9.890.000,00**	**9.790.000,00**	**7.889.439,00**		**80,59**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			7.889.439,00		
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00		
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**275.354,93**	**3.221.000,00**	**3.285.000,00**	**2.128.073,73**	**772,85**	**64,78**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	275.354,93			1.891.127,85	686,80	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			236.945,88		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**779.577.748,63**	**706.354.000,00**	**702.414.490,00**	**841.815.783,14**	**107,98**	**119,85**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**379.828,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	379.828,71			0,00	0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**779.197.919,92**	**706.354.000,00**	**702.414.490,00**	**841.815.783,14**	**108,04**	**119,85**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	547.542.953,10			614.740.268,74	112,27	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	231.654.966,82			227.075.514,40	98,02	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	0,00			0,00		
38	**Ostali rashodi**	**787.971.449,97**	**584.386.500,00**	**588.974.100,00**	**579.225.521,67**	**73,51**	**98,34**
381	**Tekuće donacije**	**435.935.038,05**	**379.756.500,00**	**385.871.900,00**	**371.496.992,67**	**85,22**	**96,27**
3811	Tekuće donacije u novcu	435.545.485,37			367.317.456,57	84,34	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	389.552,68			4.179.536,10	1.072,91	
382	**Kapitalne donacije**	**35.364.012,39**	**30.407.000,00**	**30.443.200,00**	**33.210.430,57**	**93,91**	**109,09**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.308.536,00			6.240.000,94	98,91	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	29.055.476,39			26.970.429,63	92,82	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**38.162.583,85**	**30.743.000,00**	**30.353.000,00**	**17.784.933,74**	**46,60**	**58,59**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	31.684.253,65			8.969.026,11	28,31	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00			0,00		
3835	Ostale kazne	6.478.330,20			8.815.907,63	136,08	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
386	**Kapitalne pomoći**	**278.509.815,68**	**143.480.000,00**	**142.306.000,00**	**156.733.164,69**	**56,28**	**110,14**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.827.135,67			16.733.164,69	121,02	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	264.682.680,01			140.000.000,00	52,89	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.148.587.849,59**	**1.042.839.900,00**	**1.050.328.475,00**	**916.108.721,80**	**79,76**	**87,22**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**60.863.131,61**	**17.360.000,00**	**17.053.000,00**	**14.234.763,10**	**23,39**	**83,47**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**54.869.151,88**	**8.285.000,00**	**8.090.100,00**	**6.142.977,70**	**11,20**	**75,93**
4111	Zemljište	54.869.151,88			6.142.977,70	11,20	
412	**Nematerijalna imovina**	**5.993.979,73**	**9.075.000,00**	**8.962.900,00**	**8.091.785,40**	**135,00**	**90,28**
4123	Licence	5.553.979,73			6.804.323,29	122,51	
4124	Ostala prava	440.000,00			1.287.462,11	292,61	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**949.924.166,56**	**837.050.900,00**	**849.539.125,00**	**776.117.515,29**	**81,70**	**91,36**
421	**Građevinski objekti**	**875.438.738,36**	**732.207.400,00**	**745.023.925,00**	**690.737.650,94**	**78,90**	**92,71**
4211	Stambeni objekti	51.520.093,00			21,00	0,00	
4212	Poslovni objekti	300.800.425,89			365.396.394,18	121,47	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	246.466.468,95			108.453.053,17	44,00	
4214	Ostali građevinski objekti	276.651.750,52			216.888.182,59	78,40	
422	**Postrojenja i oprema**	**60.230.013,47**	**65.320.000,00**	**65.446.700,00**	**64.847.968,38**	**107,67**	**99,09**
4221	Uredska oprema i namještaj	27.959.283,22			28.626.849,51	102,39	
4222	Komunikacijska oprema	367.691,04			251.469,08	68,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.028.787,10			876.126,29	43,18	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.347.021,67			27.805.802,58	181,18	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	265.939,79			417.821,55	157,11	
4226	Sportska i glazbena oprema	4.073.121,22			393.653,47	9,66	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.188.169,43			6.476.245,90	63,57	
423	**Prijevozna sredstva**	**4.065.269,19**	**21.442.000,00**	**20.894.500,00**	**8.738.457,65**	**214,95**	**41,82**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.065.269,19			8.738.457,65	214,95	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			0,00		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.991.277,96**	**9.850.000,00**	**9.813.000,00**	**4.926.756,40**	**82,23**	**50,21**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
4241	Knjige	5.596.827,96			4.602.000,00	82,23	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	394.450,00			324.756,40	82,33	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.198.867,58**	**8.231.500,00**	**8.361.000,00**	**6.866.681,92**	**163,54**	**82,13**
4262	Ulaganja u računalne programe	2.321.862,35			6.002.788,17	258,53	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.877.005,23			863.893,75	46,03	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu**	**137.800.551,42**	**188.429.000,00**	**183.736.350,00**	**125.756.443,41**	**91,26**	**68,44**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**135.362.522,02**	**185.687.000,00**	**181.004.600,00**	**123.252.652,21**	**91,05**	**68,09**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.362.522,02			123.252.652,21	91,05	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**2.438.029,40**	**2.366.000,00**	**2.355.750,00**	**2.503.791,20**	**102,70**	**106,28**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.438.029,40			2.503.791,20	102,70	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**376.000,00**	**376.000,00**	**0,00**		**0,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00		
UKUPNO		**8.082.524.327,55**	**7.645.878.000,00**	**7.650.127.000,00**	**7.863.642.932,54**	**97,29**	**102,79**

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**2.040.988.152,38**	**3.310.954.000,00**	**3.310.954.000,00**	**3.560.574.309,53**	**174,45**	**107,54**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.243.946.930,47**	**2.634.580.000,00**	**2.634.580.000,00**	**2.785.321.120,91**	**223,91**	**105,72**
311	**Plaće (bruto)**	**1.049.134.441,46**	**2.201.034.000,00**	**2.201.034.000,00**	**2.302.340.381,93**	**219,45**	**104,60**
3111	Plaće za redovan rad	1.013.097.219,46			2.226.795.473,93	219,80	
3112	Plaće u naravi	1.699.342,00			7.121.189,00	419,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad	10.849.886,00			35.206.002,00	324,48	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	23.487.994,00			33.217.717,00	141,42	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**34.132.690,35**	**86.414.000,00**	**86.414.000,00**	**106.663.966,68**	**312,50**	**123,43**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.132.690,35			106.663.966,68	312,50	
313	**Doprinosi na plaće**	**160.679.798,66**	**347.132.000,00**	**347.132.000,00**	**376.316.772,30**	**234,20**	**108,41**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	12.968.293,00			0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	147.398.248,87			376.316.772,30	255,31	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	313.256,79			0,00	0,00	
32	**Materijalni rashodi**	**764.357.972,30**	**665.678.900,00**	**665.678.900,00**	**737.947.328,38**	**96,54**	**110,86**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**64.454.963,80**	**54.538.000,00**	**54.538.000,00**	**70.207.226,33**	**108,92**	**128,73**
3211	Službena putovanja	18.014.775,95			3.662.476,96	20,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.377.918,37			60.950.361,91	163,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.157.299,48			5.100.362,46	62,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	904.970,00			494.025,00	54,59	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**370.908.619,10**	**357.860.000,00**	**357.860.000,00**	**451.840.849,05**	**121,82**	**126,26**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.404.650,67			43.650.905,26	108,03	
3222	Materijal i sirovine	242.957.789,45			310.828.069,60	127,94	
3223	Energija	55.863.014,07			58.716.667,20	105,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.870.865,80			12.244.486,70	88,27	
3225	Sitni inventar i auto gume	12.117.369,11			14.455.439,16	119,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.694.930,00			11.945.281,13	209,75	
323	**Rashodi za usluge**	**284.796.507,58**	**227.646.900,00**	**227.646.900,00**	**194.874.856,07**	**68,43**	**85,60**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.371.778,74			12.790.857,29	66,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	59.750.463,12			44.952.996,19	75,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.990.678,65			4.453.937,02	74,35	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	35.594.310,72			33.596.885,40	94,39	
3235	Zakupnine i najamnine	12.791.549,82			9.518.439,34	74,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	17.816.325,46			16.365.070,00	91,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.684.186,91			38.517.442,96	49,58	
3238	Računalne usluge	18.071.231,84			17.465.073,24	96,65	
3239	Ostale usluge	37.725.982,32			17.214.154,63	45,63	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**7.281.175,00**	**1.814.000,00**	**1.814.000,00**	**3.092.546,00**	**42,47**	**170,48**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.281.175,00			3.092.546,00	42,47	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**36.916.706,82**	**23.820.000,00**	**23.820.000,00**	**17.931.850,93**	**48,57**	**75,28**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.458.527,59			1.691.970,77	48,92	
3292	Premije osiguranja	9.159.521,94			6.031.949,05	65,85	
3293	Reprezentacija	3.848.616,80			1.290.312,21	33,53	
3294	Članarine i norme	1.093.284,00			1.006.001,00	92,02	
3295	Pristojbe i naknade	4.865.820,92			2.546.956,15	52,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka	970.373,00			1.327.194,00	136,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.520.562,57			4.037.467,75	29,86	
34	**Financijski rashodi**	**9.170.732,20**	**7.143.100,00**	**7.143.100,00**	**8.601.912,46**	**93,80**	**120,42**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**191.223,81**	**514.000,00**	**514.000,00**	**689.062,35**	**360,34**	**134,06**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.006,00			3.536,00	58,87	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	136.794,81			656.456,35	479,88	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	48.423,00			29.070,00	60,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**8.979.508,39**	**6.629.100,00**	**6.629.100,00**	**7.912.850,11**	**88,12**	**119,37**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.688.094,39			2.335.640,92	63,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	166.837,00			175.832,00	105,39	
3433	Zatezne kamate	4.556.157,00			4.784.362,90	105,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	568.420,00			617.014,29	108,55	
35	**Subvencije**	**331.749,00**	**0,00**	**0,00**	**1.079.791,00**	**325,48**	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**331.749,00**	**0,00**	**0,00**	**1.079.791,00**	**325,48**	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	331.749,00			1.079.791,00	325,48	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**12.113.789,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**13.750.449,00**	**113,51**	**11.555,00**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**509.296,00**	**0,00**	**0,00**	**940.555,00**	**184,68**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	509.296,00			940.555,00	184,68	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**75.928,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**293.427,00**	**386,45**	**246,58**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	70.747,00			293.427,00	414,76	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.181,00			0,00	0,00	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**11.373.370,00**	**0,00**	**0,00**	**12.282.301,00**	**107,99**	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.270.328,00			12.206.183,00	108,30	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	103.042,00			76.118,00	73,87	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**155.195,00**	**0,00**	**0,00**	**234.166,00**	**150,89**	
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	155.195,00			234.166,00	150,89	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**9.634.368,41**	**2.219.000,00**	**2.219.000,00**	**10.969.672,02**	**113,86**	**494,35**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**		**0,00**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00			0,00		
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**9.634.368,41**	**2.199.000,00**	**2.199.000,00**	**10.969.672,02**	**113,86**	**498,85**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.260.632,09			2.083.801,57	165,30	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.352.116,32			8.885.870,45	106,39	
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	21.620,00			0,00	0,00	
38	**Ostali rashodi**	**1.432.611,00**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**2.904.035,76**	**202,71**	**239,21**
381	**Tekuće donacije**	**454.380,00**	**582.000,00**	**582.000,00**	**245.584,76**	**54,05**	**42,20**
3811	Tekuće donacije u novcu	227.000,00			147.263,76	64,87	
3812	Tekuće donacije u naravi	17.928,00			0,00	0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	209.452,00			98.321,00	46,94	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**978.231,00**	**632.000,00**	**632.000,00**	**2.658.451,00**	**271,76**	**420,64**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	628.041,00			548.370,00	87,31	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	260.659,00			940.671,00	360,88	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	69.860,00			1.165.693,00	1.668,61	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3835	Ostale kazne	19.671,00			3.717,00	18,90	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**79.798.077,62**	**464.871.000,00**	**464.871.000,00**	**191.328.273,80**	**239,77**	**41,16**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.646.544,60**	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**15.653.152,05**	**429,26**	**631,94**
412	**Nematerijalna imovina**	**3.646.544,60**	**2.477.000,00**	**2.477.000,00**	**15.653.152,05**	**429,26**	**631,94**
4123	Licence	997.946,60			910.488,16	91,24	
4124	Ostala prava	2.513.058,00			14.728.217,89	586,07	
4126	Ostala nematerijalna imovina	135.540,00			14.446,00	10,66	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**56.634.075,09**	**123.596.000,00**	**123.596.000,00**	**142.785.205,26**	**252,12**	**115,53**
421	**Građevinski objekti**	**587.396,50**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**5.725.727,51**	**974,76**	**417,94**
4211	Stambeni objekti	0,00			720.463,00		
4212	Poslovni objekti	577.840,50			5.005.264,51	866,20	
4214	Ostali građevinski objekti	9.556,00			0,00	0,00	
422	**Postrojenja i oprema**	**46.792.929,39**	**91.857.000,00**	**91.857.000,00**	**103.273.860,82**	**220,70**	**112,43**
4221	Uredska oprema i namještaj	17.995.594,64			20.029.250,51	111,30	
4222	Komunikacijska oprema	2.172.180,00			950.071,40	43,74	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.169.055,22			3.357.162,75	154,78	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	14.760.202,33			70.902.532,42	480,36	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.208.112,00			2.659.527,67	220,14	
4226	Sportska i glazbena oprema	1.657.924,00			350.586,53	21,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.829.861,20			5.024.729,54	73,57	
423	**Prijevozna sredstva**	**1.524.086,45**	**3.196.000,00**	**3.196.000,00**	**1.228.928,33**	**80,63**	**38,45**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.524.086,45			1.132.803,33	74,33	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			96.125,00		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**6.780.986,00**	**26.037.000,00**	**26.037.000,00**	**29.932.758,85**	**441,42**	**114,96**
4241	Knjige	3.385.674,00			28.605.558,00	844,90	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			525.706,85		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	3.395.312,00			801.494,00	23,61	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**948.676,75**	**1.136.000,00**	**1.136.000,00**	**2.623.929,75**	**276,59**	**230,98**
4262	Ulaganja u računalne programe	936.126,75			2.602.479,75	278,01	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	12.550,00			21.450,00	170,92	

RASHODI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu**	**19.517.457,93**	**338.798.000,00**	**338.798.000,00**	**32.889.916,49**	**168,52**	**9,71**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**19.517.457,93**	**338.798.000,00**	**338.798.000,00**	**32.863.042,49**	**168,38**	**9,70**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.517.457,93			32.863.042,49	168,38	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.874,00**		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			26.874,00		
UKUPNO		**2.120.786.230,00**	**3.775.825.000,00**	**3.775.825.000,00**	**3.751.902.583,33**	**176,91**	**99,37**

RASHODI SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**8.974.924.630,34**	**9.913.992.100,00**	**9.910.752.525,00**	**10.508.108.520,27**	**117,08**	**106,03**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.073.160.072,75**	**4.548.912.700,00**	**4.558.121.950,00**	**4.787.576.982,58**	**155,79**	**105,03**
311	**Plaće (bruto)**	**2.573.180.683,35**	**3.798.881.400,00**	**3.804.681.100,00**	**3.969.519.488,88**	**154,27**	**104,33**
3111	Plaće za redovan rad	2.527.521.453,60			3.885.707.524,27	153,74	
3112	Plaće u naravi	2.280.401,93			7.620.722,99	334,18	
3113	Plaće za prekovremeni rad	14.672.133,82			37.486.089,08	255,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	28.706.694,00			38.705.152,54	134,83	
312	**Ostali rashodi za zaposlene**	**97.135.650,50**	**146.356.000,00**	**149.441.750,00**	**173.737.988,23**	**178,86**	**116,26**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	97.135.650,50			173.737.988,23	178,86	
313	**Doprinosi na plaće**	**402.843.738,90**	**603.675.300,00**	**603.999.100,00**	**644.319.505,47**	**159,94**	**106,68**
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	16.670.293,00			4.063.037,49	24,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	385.395.960,85			640.251.102,95	166,13	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	777.485,05			5.365,03	0,69	
32	**Materijalni rashodi**	**3.357.021.754,74**	**3.381.235.800,00**	**3.369.370.685,00**	**3.273.002.259,09**	**97,50**	**97,14**
321	**Naknade troškova zaposlenima**	**138.122.052,04**	**131.586.000,00**	**129.192.800,00**	**134.213.044,63**	**97,17**	**103,89**
3211	Službena putovanja	22.776.078,17			6.955.290,40	30,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	102.525.466,38			118.933.605,03	116,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11.886.419,49			7.816.119,51	65,76	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	934.088,00			508.029,69	54,39	
322	**Rashodi za materijal i energiju**	**706.153.332,70**	**706.181.000,00**	**699.798.655,00**	**767.284.328,05**	**108,66**	**109,64**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.749.445,95			70.017.358,85	106,49	
3222	Materijal i sirovine	343.429.042,58			380.482.774,54	110,79	
3223	Energija	251.493.264,45			255.800.421,28	101,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.575.500,36			28.563.882,93	132,39	
3225	Sitni inventar i auto gume	15.610.038,50			18.052.719,35	115,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.296.040,86			14.367.171,10	173,18	
323	**Rashodi za usluge**	**2.330.012.494,59**	**2.379.318.800,00**	**2.370.326.030,00**	**2.222.767.651,13**	**95,40**	**93,77**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	51.413.937,70			44.875.269,31	87,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.128.206.319,18			1.016.348.629,58	90,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.279.490,04			15.811.094,34	103,48	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3234	Komunalne usluge	167.377.014,19			128.829.866,98	76,97	
3235	Zakupnine i najamnine	533.860.961,26			525.622.765,64	98,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	32.328.365,58			29.644.902,13	91,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge	167.314.210,69			125.678.040,02	75,11	
3238	Računalne usluge	50.438.470,98			74.168.362,49	147,05	
3239	Ostale usluge	183.793.724,97			261.788.720,64	142,44	
324	**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**9.211.189,84**	**4.991.000,00**	**4.959.300,00**	**5.010.965,02**	**54,40**	**101,04**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.211.189,84			5.010.965,02	54,40	
329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**173.522.685,57**	**159.159.000,00**	**165.093.900,00**	**143.726.270,26**	**82,83**	**87,06**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	61.140.838,57			59.678.748,54	97,61	
3292	Premije osiguranja	16.052.859,72			13.061.244,63	81,36	
3293	Reprezentacija	7.286.886,03			2.778.855,08	38,14	
3294	Članarine i norme	2.627.357,99			2.448.681,44	93,20	
3295	Pristojbe i naknade	11.353.090,33			4.993.044,92	43,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka	970.373,00			1.327.194,00	136,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.091.279,93			59.438.501,65	80,22	
34	**Financijski rashodi**	**67.895.092,51**	**59.716.100,00**	**59.966.300,00**	**60.626.844,19**	**89,29**	**101,10**
342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**51.360.447,90**	**44.462.000,00**	**44.581.500,00**	**45.641.602,58**	**88,87**	**102,38**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.006,00			3.536,00	58,87	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.306.018,90			45.608.996,58	88,90	
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	48.423,00			29.070,00	60,03	
343	**Ostali financijski rashodi**	**16.534.644,61**	**15.254.100,00**	**15.384.800,00**	**14.985.241,61**	**90,63**	**97,40**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.482.880,11			6.107.784,93	81,62	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	173.907,61			175.832,00	101,11	
3433	Zatezne kamate	6.026.333,94			6.832.384,24	113,38	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.851.522,95			1.869.240,44	65,55	
35	**Subvencije**	**836.995.078,28**	**549.155.000,00**	**548.435.000,00**	**868.253.710,60**	**103,73**	**158,31**
351	**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**801.265.491,17**	**524.455.000,00**	**524.750.000,00**	**851.923.414,79**	**106,32**	**162,35**

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	801.265.491,17			851.923.414,79	106,32	
352	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**35.397.838,11**	**24.700.000,00**	**23.685.000,00**	**15.250.504,81**	**43,08**	**64,39**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	19.486.078,40			11.771.607,32	60,41	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	15.911.759,71			3.478.897,49	21,86	
353	**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**331.749,00**	**0,00**	**0,00**	**1.079.791,00**	**325,48**	
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	331.749,00			1.079.791,00	325,48	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**61.236.454,05**	**80.799.000,00**	**80.037.000,00**	**83.733.711,22**	**136,74**	**104,62**
361	**Pomoći inozemnim vladama**	**509.296,00**	**0,00**	**0,00**	**940.555,00**	**184,68**	
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	509.296,00			940.555,00	184,68	
363	**Pomoći unutar općeg proračuna**	**48.923.238,12**	**67.688.000,00**	**66.962.000,00**	**60.259.176,49**	**123,17**	**89,99**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	48.918.057,12			51.167.707,78	104,60	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.181,00			9.091.468,71	175.477,10	
366	**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**11.373.370,00**	**9.890.000,00**	**9.790.000,00**	**20.171.740,00**	**177,36**	**206,04**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.270.328,00			20.095.622,00	178,31	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	103.042,00			76.118,00	73,87	
368	**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**430.549,93**	**3.221.000,00**	**3.285.000,00**	**2.362.239,73**	**548,66**	**71,91**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	430.549,93			2.125.293,85	493,62	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			236.945,88		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**789.212.117,04**	**708.573.000,00**	**704.633.490,00**	**852.785.455,16**	**108,06**	**121,03**
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**379.828,71**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	0,00			0,00		
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	379.828,71			0,00	0,00	
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**788.832.288,33**	**708.553.000,00**	**704.613.490,00**	**852.785.455,16**	**108,11**	**121,03**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	548.803.585,19			616.824.070,31	112,39	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	240.007.083,14			235.961.384,85	98,31	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	21.620,00			0,00	0,00	
38	**Ostali rashodi**	**789.404.060,97**	**585.600.500,00**	**590.188.100,00**	**582.129.557,43**	**73,74**	**98,63**
381	**Tekuće donacije**	**436.389.418,05**	**380.338.500,00**	**386.453.900,00**	**371.742.577,43**	**85,19**	**96,19**
3811	Tekuće donacije u novcu	435.772.485,37			367.464.720,33	84,32	
3812	Tekuće donacije u naravi	17.928,00			0,00	0,00	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	599.004,68			4.277.857,10	714,16	
382	**Kapitalne donacije**	**35.364.012,39**	**30.407.000,00**	**30.443.200,00**	**33.210.430,57**	**93,91**	**109,09**
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.308.536,00			6.240.000,94	98,91	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	29.055.476,39			26.970.429,63	92,82	
383	**Kazne, penali i naknade štete**	**39.140.814,85**	**31.375.000,00**	**30.985.000,00**	**20.443.384,74**	**52,23**	**65,98**
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	32.312.294,65			9.517.396,11	29,45	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	260.659,00			940.671,00	360,88	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	69.860,00			1.165.693,00	1.668,61	
3835	Ostale kazne	6.498.001,20			8.819.624,63	135,73	
386	**Kapitalne pomoći**	**278.509.815,68**	**143.480.000,00**	**142.306.000,00**	**156.733.164,69**	**56,28**	**110,14**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.827.135,67			16.733.164,69	121,02	
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	264.682.680,01			140.000.000,00	52,89	
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.228.385.927,21**	**1.507.710.900,00**	**1.515.199.475,00**	**1.107.436.995,60**	**90,15**	**73,09**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**64.509.676,21**	**19.837.000,00**	**19.530.000,00**	**29.887.915,15**	**46,33**	**153,04**
411	**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**54.869.151,88**	**8.285.000,00**	**8.090.100,00**	**6.142.977,70**	**11,20**	**75,93**
4111	Zemljište	54.869.151,88			6.142.977,70	11,20	
412	**Nematerijalna imovina**	**9.640.524,33**	**11.552.000,00**	**11.439.900,00**	**23.744.937,45**	**246,30**	**207,56**
4123	Licence	6.551.926,33			7.714.811,45	117,75	
4124	Ostala prava	2.953.058,00			16.015.680,00	542,34	
4126	Ostala nematerijalna imovina	135.540,00			14.446,00	10,66	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.006.558.241,65**	**960.646.900,00**	**973.135.125,00**	**918.902.720,55**	**91,29**	**94,43**
421	**Građevinski objekti**	**876.026.134,86**	**733.577.400,00**	**746.393.925,00**	**696.463.378,45**	**79,50**	**93,31**
4211	Stambeni objekti	51.520.093,00			720.484,00	1,40	

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
4212	Poslovni objekti	301.378.266,39			370.401.658,69	122,90	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	246.466.468,95			108.453.053,17	44,00	
4214	Ostali građevinski objekti	276.661.306,52			216.888.182,59	78,39	
422	**Postrojenja i oprema**	**107.022.942,86**	**157.177.000,00**	**157.303.700,00**	**168.121.829,20**	**157,09**	**106,88**
4221	Uredska oprema i namještaj	45.954.877,86			48.656.100,02	105,88	
4222	Komunikacijska oprema	2.539.871,04			1.201.540,48	47,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4.197.842,32			4.233.289,04	100,84	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	30.107.224,00			98.708.335,00	327,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.474.051,79			3.077.349,22	208,77	
4226	Sportska i glazbena oprema	5.731.045,22			744.240,00	12,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.018.030,63			11.500.975,44	67,58	
423	**Prijevozna sredstva**	**5.589.355,64**	**24.638.000,00**	**24.090.500,00**	**9.967.385,98**	**178,33**	**41,37**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.589.355,64			9.871.260,98	176,61	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			96.125,00		
424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**12.772.263,96**	**35.887.000,00**	**35.850.000,00**	**34.859.515,25**	**272,93**	**97,24**
4241	Knjige	8.982.501,96			33.207.558,00	369,69	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			525.706,85		
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	3.789.762,00			1.126.250,40	29,72	
426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.147.544,33**	**9.367.500,00**	**9.497.000,00**	**9.490.611,67**	**184,37**	**99,93**
4262	Ulaganja u računalne programe	3.257.989,10			8.605.267,92	264,13	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.889.555,23			885.343,75	46,85	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu**	**157.318.009,35**	**527.227.000,00**	**522.534.350,00**	**158.646.359,90**	**100,84**	**30,36**
451	**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**154.879.979,95**	**524.485.000,00**	**519.802.600,00**	**156.115.694,70**	**100,80**	**30,03**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	154.879.979,95			156.115.694,70	100,80	
452	**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**2.438.029,40**	**2.366.000,00**	**2.355.750,00**	**2.530.665,20**	**103,80**	**107,43**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.438.029,40			2.530.665,20	103,80	
454	**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**0,00**	**376.000,00**	**376.000,00**	**0,00**		**0,00**
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00		
SVEUKUPNO		**10.203.310.557,55**	**11.421.703.000,00**	**11.425.952.000,00**	**11.615.545.515,87**	**113,84**	**101,66**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
1	**Opći prihodi i primici**	**5.882.287.130,25**	**6.045.597.469,00**	**6.045.597.469,00**	**5.876.685.893,96**	99,90	97,21
11	Opći prihodi i primici	5.882.287.130,25	6.045.597.469,00	6.045.597.469,00	5.876.685.893,96	99,90	97,21
3	**Vlastiti prihodi**	**1.945.363.181,00**	**3.817.501.000,00**	**3.817.501.000,00**	**3.511.845.219,00**	180,52	91,99
31	Vlastiti prihodi	1.945.363.181,00	3.817.501.000,00	3.817.501.000,00	3.511.845.219,00	180,52	91,99
4	**Prihodi za posebne namjene**	**1.400.747.037,57**	**1.311.657.000,00**	**1.311.657.000,00**	**1.144.774.619,01**	81,73	87,28
42	Prihodi od spomeničke rente	16.517.719,46	20.000.000,00	20.000.000,00	15.836.818,59	95,88	79,18
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.384.229.318,11	1.291.657.000,00	1.291.657.000,00	1.128.937.800,42	81,56	87,40
5	**Pomoći**	**344.043.160,25**	**487.225.531,00**	**487.225.531,00**	**289.597.274,39**	84,17	59,44
51	Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU	5.073.690,34	12.996.000,00	12.996.000,00	7.776.083,42	153,26	59,83
52	Pomoći iz drugih proračuna	113.116.163,23	126.316.300,00	126.316.300,00	132.805.349,91	117,41	105,14
56	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	225.853.306,68	347.913.231,00	347.913.231,00	149.015.841,06	65,98	42,83
6	**Donacije**	**0,00**	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**	**20.075.701,72**		117,40
61	Donacije	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	20.075.701,72		117,40
UKUPNO		**9.572.440.509,07**	**11.679.081.000,00**	**11.679.081.000,00**	**10.842.978.708,08**	**113,27**	**92,84**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
	1	2	3	4	5	6	7
1	**Opći prihodi i primici**	**5.887.297.075,97**	**5.539.478.200,00**	**5.543.727.200,00**	**6.066.155.274,29**	103,04	109,42
11	Opći prihodi i primici	5.887.297.075,97	5.539.478.200,00	5.543.727.200,00	6.066.155.274,29	103,04	109,42
3	**Vlastiti prihodi**	**2.120.786.230,00**	**3.775.825.000,00**	**3.775.825.000,00**	**3.751.902.583,33**	176,91	99,37
31	Vlastiti prihodi	2.120.786.230,00	3.775.825.000,00	3.775.825.000,00	3.751.902.583,33	176,91	99,37
4	**Prihodi za posebne namjene**	**1.202.539.995,44**	**1.297.857.000,00**	**1.297.857.000,00**	**1.115.419.381,84**	92,76	85,94
42	Prihodi od spomeničke rente	17.043.284,34	20.000.000,00	20.000.000,00	18.498.929,45	108,54	92,49
43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.185.496.711,10	1.277.857.000,00	1.277.857.000,00	1.096.920.452,39	92,53	85,84
5	**Pomoći**	**322.171.424,62**	**414.342.800,00**	**414.342.800,00**	**211.823.121,10**	65,75	51,12
51	Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU	5.766.525,77	12.996.000,00	12.996.000,00	5.466.985,18	94,81	42,07
52	Pomoći iz drugih proračuna	78.186.790,30	76.316.300,00	76.316.300,00	58.881.711,70	75,31	77,15
56	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	238.218.108,55	325.030.500,00	325.030.500,00	147.474.424,22	61,91	45,37
6	**Donacije**	**0,00**	**17.100.000,00**	**17.100.000,00**	**5.493.726,81**		32,13
61	Donacije	0,00	17.100.000,00	17.100.000,00	5.493.726,81		32,13
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**670.515.831,52**	**377.100.000,00**	**377.100.000,00**	**464.751.428,50**	69,31	123,24
81	Namjenski primici od zaduživanja	670.515.831,52	377.100.000,00	377.100.000,00	464.751.428,50	69,31	123,24
UKUPNO		**10.203.310.557,55**	**11.421.703.000,00**	**11.425.952.000,00**	**11.615.545.515,87**	**113,84**	**101,66**

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI SVEUKUPNO - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
01	**OPĆE JAVNE USLUGE**	**901.312.284,88**	**915.265.200,00**	**926.059.210,00**	**968.865.917,93**	**107,50**	**104,62**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	886.112.935,97	891.045.200,00	901.859.210,00	946.274.594,40	106,79	104,92
015	Istraživanje i razvoj:Opće javne usluge	0,00	125.000,00	190.000,00	145.000,00	106,79	76,32
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.555.999,97	11.385.000,00	11.385.000,00	10.819.712,91	237,48	95,03
017	Transakcije vezane za javni dug	10.643.348,94	12.710.000,00	12.625.000,00	11.626.610,62	109,24	92,09
03	**JAVNI RED I SIGURNOST**	**96.766.173,20**	**147.960.000,00**	**147.996.500,00**	**139.229.368,99**	**143,88**	**94,08**
032	Usluge protupožarne zaštite	93.594.963,00	110.492.000,00	110.474.500,00	107.942.711,11	115,33	97,71
033	Sudovi	23.135,53	50.000,00	47.500,00	25.179,33	108,83	53,01
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.148.074,67	37.418.000,00	37.474.500,00	31.261.478,55	993,03	83,42
04	**EKONOMSKI POSLOVI**	**1.379.718.000,19**	**1.188.294.300,00**	**1.173.453.025,00**	**1.237.076.822,43**	**89,66**	**105,42**
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	67.072.560,71	78.581.000,00	78.526.000,00	66.083.239,68	98,52	84,15
043	Gorivo i energija	35.612.391,38	48.194.200,00	48.182.200,00	44.537.061,04	125,06	92,43
045	Promet	1.198.698.158,74	931.600.300,00	915.565.025,00	1.007.957.325,83	84,09	110,09
047	Ostale industrije	7.339.734,55	6.891.000,00	7.217.000,00	4.346.590,46	59,22	60,23
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	2.801.752,15	77.886.800,00	77.886.800,00	73.238.994,48	2.614,04	94,03
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	68.193.402,66	45.141.000,00	46.076.000,00	40.913.610,94	60,00	88,80
05	**ZAŠTITA OKOLIŠA**	**384.029.584,75**	**215.606.000,00**	**213.092.600,00**	**205.417.012,93**	**53,49**	**96,40**
051	Gospodarenje otpadom	49.785.837,22	152.199.000,00	151.374.000,00	24.504.793,37	49,22	16,19
052	Gospodarenje otpadnim vodama	304.900.307,85	29.820.000,00	28.844.500,00	149.356.359,43	48,99	517,80
055	Istraživanje i razvoj:Zaštita okoliša	2.376.020,02	5.304.000,00	5.214.000,00	4.908.442,26	206,58	94,14
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	26.967.419,66	28.283.000,00	27.660.100,00	26.647.417,87	98,81	96,34
06	**USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE**	**1.536.243.222,63**	**1.465.096.500,00**	**1.467.314.765,00**	**1.413.552.337,30**	**92,01**	**96,34**
062	Razvoj zajednice	436.823.516,02	409.105.350,00	409.100.600,00	381.721.789,60	87,39	93,31
064	Ulična rasvjeta	143.797.614,19	155.000.000,00	157.263.000,00	167.130.763,20	116,23	106,27
066	Rashodi vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	955.622.092,42	900.991.150,00	900.951.165,00	864.699.784,50	90,49	95,98
07	**ZDRAVSTVO**	**1.610.220.890,20**	**2.147.119.000,00**	**2.144.925.950,00**	**1.895.358.105,10**	**117,71**	**88,36**
072	Službe za vanjske pacijente	849.999,99	1.759.000,00	1.759.000,00	1.485.200,00	174,73	84,43
073	Bolničke usluge	2.862.871,25	2.840.000,00	2.840.000,00	2.365.416,65	82,62	83,29
074	Službe javnog zdravstva	35.437.962,89	37.786.000,00	39.786.000,00	35.344.686,50	99,74	88,84
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.571.070.056,07	2.104.734.000,00	2.100.540.950,00	1.856.162.801,95	118,15	88,37

ŠIFRA	NAZIV	IZVRŠENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
08	**REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA**	**1.148.904.045,07**	**1.039.686.000,00**	**1.041.276.300,00**	**1.043.338.351,45**	**90,81**	**100,20**
081	Službe rekreacije i sporta	475.127.272,13	415.249.000,00	417.914.000,00	412.505.337,60	86,82	98,71
082	Službe kulture	627.038.793,71	578.474.000,00	577.690.600,00	586.232.659,06	93,49	101,48
084	Religijske i druge službe zajednice	13.259.014,51	9.793.000,00	9.805.900,00	10.346.563,72	78,03	105,51
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	33.478.964,72	36.170.000,00	35.865.800,00	34.253.791,07	102,31	95,51
09	**OBRAZOVANJE**	**2.179.356.222,23**	**3.354.399.000,00**	**3.364.201.750,00**	**3.687.358.842,22**	**169,19**	**109,61**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.509.753.753,69	2.294.432.000,00	2.294.178.000,00	2.521.668.989,02	167,03	109,92
092	Srednjoškolsko obrazovanje	246.559.509,06	768.838.000,00	768.912.000,00	848.017.948,95	343,94	110,29
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	8.860.012,70	18.607.000,00	18.469.000,00	9.890.612,04	111,63	53,55
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	414.182.946,78	272.522.000,00	282.642.750,00	307.781.292,21	74,31	108,89
10	**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**966.760.134,40**	**948.277.000,00**	**947.631.900,00**	**1.025.348.757,52**	**106,06**	**108,20**
101	Bolest i invaliditet	48.474.943,57	55.065.000,00	54.508.000,00	50.737.457,81	104,67	93,08
102	Starost	175.109.718,25	165.845.000,00	162.130.000,00	165.544.463,71	94,54	102,11
104	Obitelj i djeca	454.106.797,14	440.657.000,00	440.657.000,00	525.281.465,61	115,67	119,20
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.545.800,00	4.550.000,00	4.550.000,00	4.154.400,00	91,39	91,31
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	284.522.875,44	282.160.000,00	285.786.900,00	279.630.970,39	98,28	97,85
UKUPNO RASHODI		**10.203.310.557,55**	**11.421.703.000,00**	**11.425.952.000,00**	**11.615.545.515,87**	**113,84**	**101,66**

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**592.779.759,98**	**515.920.000,00**	**515.920.000,00**	**1.336.547.323,21**	**225,47**	**259,06**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**224.008,82**	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**364.487,96**	**162,71**	**20,25**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**224.008,82**	**300.000,00**	**300.000,00**	**364.487,96**	**162,71**	**121,50**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	224.008,82			364.487,96	162,71	
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**		**0,00**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**42.801,19**	**137.020.000,00**	**137.020.000,00**	**41.850,48**	**97,78**	**0,03**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**42.801,19**	**137.020.000,00**	**137.020.000,00**	**41.850,48**	**97,78**	**0,03**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.801,19			41.850,48	97,78	
84	**Primici od zaduživanja**	**592.501.342,67**	**377.100.000,00**	**377.100.000,00**	**1.336.140.984,77**	**225,51**	**354,32**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**27.100.000,00**	**27.100.000,00**	**25.582.575,69**		**94,40**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			25.582.575,69		
843	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.962.799,71**		
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			130.962.799,71		
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**592.501.342,67**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**749.925.315,46**	**126,57**	**214,26**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	592.501.342,67			749.925.315,46	126,57	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429.670.293,91**		
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00			429.670.293,91		
85	**Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja**	**11.607,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
854	**Primici za ostale vrijednosne papire**	**11.607,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	11.607,30			0,00	0,00	

B. RAČUN FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**550.943.321,85**	**731.622.000,00**	**727.373.000,00**	**682.262.407,61**	**123,84**	**93,80**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0,00**	**1.000.000,00**	**975.000,00**	**0,00**		**0,00**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**1.000.000,00**	**975.000,00**	**0,00**		**0,00**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**40.800,00**	**50.020.000,00**	**47.519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**40.800,00**	**50.020.000,00**	**47.519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.800,00			0,00	0,00	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**550.902.521,85**	**680.602.000,00**	**678.879.000,00**	**682.262.407,61**	**123,84**	**100,50**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**550.902.521,85**	**680.602.000,00**	**678.879.000,00**	**682.262.407,61**	**123,84**	**100,50**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	550.902.521,85			682.262.407,61	123,84	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**41.836.438,13**	**-215.702.000,00**	**-211.453.000,00**	**654.284.915,60**	**1.563,91**	**309,42**

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**41.866.969,00**	**21.456.000,00**	**21.456.000,00**	**58.192.504,00**	**138,99**	**271,22**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**28.727.791,00**	**4.640.000,00**	**4.640.000,00**	**21.380.419,00**	**74,42**	**460,78**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**3.600,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**166,67**	
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	3.600,00			6.000,00	166,67	
813	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	589.900,00			0,00	0,00	
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**28.134.291,00**	**4.640.000,00**	**4.640.000,00**	**21.374.419,00**	**75,97**	**460,66**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	28.134.291,00			21.374.419,00	75,97	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**202.582,00**	**0,00**	**0,00**	**228.691,00**	**112,89**	
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**202.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	202.582,00			0,00	0,00	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.691,00**		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			228.691,00		
84	**Primici od zaduživanja**	**12.936.596,00**	**16.816.000,00**	**16.816.000,00**	**36.583.394,00**	**282,79**	**217,55**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**12.621.093,00**	**16.816.000,00**	**16.816.000,00**	**36.447.041,00**	**288,78**	**216,74**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	12.463.337,00			36.114.704,00	289,77	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	157.756,00			332.337,00	210,67	

RAČUN FINANCIRANJA - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**315.503,00**	**0,00**	**0,00**	**136.353,00**	**43,22**	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	315.503,00			136.353,00	43,22	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**27.036.535,00**	**23.132.000,00**	**23.132.000,00**	**22.606.119,00**	**83,61**	**97,73**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**21.224.191,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**1.624.419,00**	**7,65**	**9,02**
513	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	589.900,00			0,00	0,00	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**20.634.291,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**1.624.419,00**	**7,87**	**9,02**
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	20.634.291,00			1.624.419,00	7,87	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**5.812.344,00**	**5.132.000,00**	**5.132.000,00**	**20.981.700,00**	**360,99**	**408,84**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**25.089,00**	**0,00**	**0,00**	**24.843,00**	**99,02**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	25.089,00			24.843,00	99,02	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.688.291,00**	**5.132.000,00**	**5.132.000,00**	**20.888.700,00**	**367,22**	**407,03**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.319.526,00			20.314.071,00	381,88	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	368.765,00			574.629,00	155,83	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**98.964,00**	**0,00**	**0,00**	**68.157,00**	**68,87**	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	98.964,00			68.157,00	68,87	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**14.830.434,00**	**-1.676.000,00**	**-1.676.000,00**	**35.586.385,00**	**239,96**	**2.123,29**

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**634.646.728,98**	**537.376.000,00**	**537.376.000,00**	**1.394.739.827,21**	**219,77**	**259,55**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**28.951.799,82**	**6.440.000,00**	**6.440.000,00**	**21.744.906,96**	**75,11**	**337,65**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**227.608,82**	**300.000,00**	**300.000,00**	**370.487,96**	**162,77**	**123,50**
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	227.608,82			370.487,96	162,77	
813	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	589.900,00			0,00	0,00	
814	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**		**0,00**
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
818	**Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa**	**28.134.291,00**	**4.640.000,00**	**4.640.000,00**	**21.374.419,00**	**75,97**	**460,66**
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	28.134.291,00			21.374.419,00	75,97	
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**245.383,19**	**137.020.000,00**	**137.020.000,00**	**270.541,48**	**110,25**	**0,20**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**42.801,19**	**137.020.000,00**	**137.020.000,00**	**41.850,48**	**97,78**	**0,03**
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.801,19			41.850,48	97,78	
833	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**202.582,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	202.582,00			0,00	0,00	
834	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.691,00**		
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00			228.691,00		
84	**Primici od zaduživanja**	**605.437.938,67**	**393.916.000,00**	**393.916.000,00**	**1.372.724.378,77**	**226,73**	**348,48**

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**27.100.000,00**	**27.100.000,00**	**25.582.575,69**		**94,40**
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00			25.582.575,69		
843	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.962.799,71**		
8431	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00			130.962.799,71		
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**605.122.435,67**	**366.816.000,00**	**366.816.000,00**	**786.372.356,46**	**129,95**	**214,38**
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	604.964.679,67			786.040.019,46	129,93	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	157.756,00			332.337,00	210,67	
845	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**315.503,00**	**0,00**	**0,00**	**136.353,00**	**43,22**	
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	315.503,00			136.353,00	43,22	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429.670.293,91**		
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00			429.670.293,91		
85	**Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja**	**11.607,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
854	**Primici za ostale vrijednosne papire**	**11.607,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	11.607,30			0,00	0,00	
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**577.979.856,85**	**754.754.000,00**	**750.505.000,00**	**704.868.526,61**	**121,95**	**93,92**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**21.224.191,00**	**19.000.000,00**	**18.975.000,00**	**1.624.419,00**	**7,65**	**8,56**
513	**Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru**	**589.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5134	Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	589.900,00			0,00	0,00	
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**1.000.000,00**	**975.000,00**	**0,00**		**0,00**
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00		
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**20.634.291,00**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**1.624.419,00**	**7,87**	**9,02**

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	20.634.291,00			1.624.419,00	7,87	
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**40.800,00**	**50.020.000,00**	**47.519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**40.800,00**	**50.020.000,00**	**47.519.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.800,00			0,00	0,00	
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**556.714.865,85**	**685.734.000,00**	**684.011.000,00**	**703.244.107,61**	**126,32**	**102,81**
542	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**25.089,00**	**0,00**	**0,00**	**24.843,00**	**99,02**	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	25.089,00			24.843,00	99,02	
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**556.590.812,85**	**685.734.000,00**	**684.011.000,00**	**703.151.107,61**	**126,33**	**102,80**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	556.222.047,85			702.576.478,61	126,31	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	368.765,00			574.629,00	155,83	
545	**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**98.964,00**	**0,00**	**0,00**	**68.157,00**	**68,87**	

RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5 / 2)	INDEKS (5 / 4)
1		2	3	4	5	6	7
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	98.964,00			68.157,00	68,87	
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**56.666.872,13**	**-217.378.000,00**	**-213.129.000,00**	**689.871.300,60**	**1.217,42**	**323,69**
PRIHODI I PRIMICI		**8.219.857.088,05**	**8.377.500.000,00**	**8.377.500.000,00**	**8.667.680.812,29**	**105,45**	**103,46**
PRIHODI I PRIMICI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**1.987.230.150,00**	**3.838.957.000,00**	**3.838.957.000,00**	**3.570.037.723,00**	**179,65**	**92,99**
PRIHODI I PRIMICI SVEUKUPNO		**10.207.087.238,05**	**12.216.457.000,00**	**12.216.457.000,00**	**12.237.718.535,29**	**119,89**	**100,17**
RASHODI I IZDACI		**8.633.467.649,40**	**8.377.500.000,00**	**8.377.500.000,00**	**8.545.905.340,15**	**98,99**	**102,01**
RASHODI I IZDACI - VLASTITI IZVORI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		**2.147.822.765,00**	**3.798.957.000,00**	**3.798.957.000,00**	**3.774.508.702,33**	**175,74**	**99,36**
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**10.781.290.414,40**	**12.176.457.000,00**	**12.176.457.000,00**	**12.320.414.042,48**	**114,28**	**101,18**

B. RAČUN FINANCIRANJA SVEUKUPNO - IZVORI FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE I-XII 2019.	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	OSTVARENJE I-XII 2020.	INDEKS (5/2)	INDEKS (5/4)
1		2	3	4	5	6	7
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**634.646.728,98**	**537.376.000,00**	**537.376.000,00**	**1.394.739.827,21**	**219,77**	**259,55**
1	**Opći prihodi i primici**	**278.417,31**	**138.820.000,00**	**138.820.000,00**	**533.391.790,47**	**191.579,97**	**384,23**
11	Opći prihodi i primici	278.417,31	138.820.000,00	138.820.000,00	533.391.790,47	191.579,97	384,23
3	**Vlastiti prihodi**	**41.866.969,00**	**21.456.000,00**	**21.456.000,00**	**58.192.504,00**	**138,99**	**271,22**
31	Vlastiti prihodi	41.866.969,00	21.456.000,00	21.456.000,00	58.192.504,00	138,99	271,22
8	**Namjenski primici od zaduživanja**	**592.501.342,67**	**377.100.000,00**	**377.100.000,00**	**803.155.532,74**	**135,55**	**212,98**
81	Namjenski primici od zaduživanja	592.501.342,67	377.100.000,00	377.100.000,00	803.155.532,74	135,55	212,98
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**577.979.856,85**	**754.754.000,00**	**750.505.000,00**	**704.868.526,61**	**121,95**	**93,92**
1	**Opći prihodi i primici**	**550.943.321,85**	**731.622.000,00**	**727.373.000,00**	**682.262.407,61**	**123,84**	**93,80**
11	Opći prihodi i primici	550.943.321,85	731.622.000,00	727.373.000,00	682.262.407,61	123,84	93,80
3	**Vlastiti prihodi**	**27.036.535,00**	**23.132.000,00**	**23.132.000,00**	**22.606.119,00**	**83,61**	**97,73**
31	Vlastiti prihodi	27.036.535,00	23.132.000,00	23.132.000,00	22.606.119,00	83,61	97,73
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**56.666.872,13**	**-217.378.000,00**	**-213.129.000,00**	**689.871.300,60**	**1.217,42**	**323,69**

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA FINANCIRANJA

ŠIFRA	NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I. - XII. 2019.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE I. - XII. 2020.	INDEKS 3/2
1	2	3	4	5
8	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**592.779.759,98**	**1.336.547.323,21**	**225,47**
81	**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**224.008,82**	**364.487,96**	**162,71**
812	**Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima**	**224.008,82**	**364.487,96**	**162,71**
8121	**Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu**	**224.008,82**	**364.487,96**	**162,71**
81212	Povrat zajmova danih zaposlenicima 1997. za stambeno zbrinjavanje	224.008,82	364.487,96	162,71
83	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici**	**42.801,19**	**41.850,48**	**97,78**
832	**Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**42.801,19**	**41.850,48**	**97,78**
8321	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**42.801,19**	**41.850,48**	**97,78**
83212	Primici od prodaje dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.	22.001,19		
83212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Vodoprivreda Zagreb d.d.	20.800,00	41.850,48	201,20
84	**Primici od zaduživanja**	**592.501.342,67**	**1.336.140.984,77**	**225,51**
842	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**25.582.575,69**	
8422	**Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**25.582.575,69**	
84222	Primljeni kredit od HBOR-a		25.582.575,69	
843	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**130.962.799,71**	
8431	**Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru**		**130.962.799,71**	
84311	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - kratkoročni (sporazum o otkupu duga prema ZG HOLDINGU)		60.062.663,14	
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni (sporazum o obročnom otkupu duga za ZET i ZG HOLDING)		70.900.136,57	
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**592.501.342,67**	**749.925.315,46**	**126,57**
8443	**Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**592.501.342,67**	**749.925.315,46**	**126,57**
84432	Privredna banka Zagreb d.d. - investicijski projekti	300.000.000,00		
84432	Klub banaka - Erste&Steiermärkische banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d.		287.840.000,00	
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	129.541.951,25	40.000.000,00	30,88
84434	Zagrebačka banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda	135.140.728,76	100.000.000,00	74,00
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.	27.818.662,66	60.576.031,22	217,75
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup duga prema Zagrebačkom Holdingu d.o.o.		60.158.685,01	
84434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - otkup potraživanja prema VIO d.o.o.		51.310.217,74	
84434	OTP banka d.d. - otkup potraživanja za Gradske ljekarne, Zagrebački holding d.o.o.		150.040.381,49	
847	**Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti**	**0,00**	**429.670.293,91**	
8471	**Primljeni zajmovi od državnog proračuna**	**0,00**	**429.670.293,91**	
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - zajam za povrat poreza i prireza po godišnjoj prijavi		302.807.746,62	
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - zajam države za dozvoljenu odgodu plaćanja poreza i prireza		90.562.547,29	
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - beskamatni zajam uslijed pada prihoda		36.300.000,00	
85	**Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja**	**11.607,30**	**0,00**	
854	**Primici za ostale vrijednosne papire**	**11.607,30**	**0,00**	
8541	**Ostali tuzemni vrijednosni papiri**	**11.607,30**	**0,00**	
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	11.607,30		
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**550.943.321,85**	**682.262.407,61**	**123,84**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**40.800,00**	**0,00**	**0,00**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**40.800,00**	**0,00**	**0,00**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.800,00		
53212	Osnivački polog u društvu Sportski objekti d.o.o.	20.000,00		
53212	Upis neotplaćenih dionica Vodoprivrede Zagreb d.d.	20.800,00		
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**550.902.521,85**	**682.262.407,61**	**123,84**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**550.902.521,85**	**682.262.407,61**	**123,84**
5443	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**550.902.521,85**	**682.262.407,61**	**123,84**
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 51000489092		62.500.000,00	
54432	Zagrebačka banka d.d. - 190 mil. kuna - investicijski projekti partija 51000480165	23.037.227,70	50.904.764,33	220,97
54432	Zagrebačka banka d.d. - 250 mil. kuna - investicijski projekti partija 5100465366	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - kupnja Gredelja	62.068.997,11	67.344.020,25	108,50
54432	Privredna banka d.d. - kupnja Zagrepčanke	34.259.708,84	37.235.450,24	108,69
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5115988294	22.906.966,58	46.392.097,47	202,52
54432	HBOR - partija 63507	3.267.609,00	2.489.799,77	76,20
54432	Erste&Steiermärkische banka d.d. - partija 5000739943	25.000.000,00	50.000.000,00	200,00
54432	Zagrebačka banka d.d. - Dom za starije	9.713.516,41	10.394.932,88	107,02
54434	Zagrebačka banka d.d. - Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.	125.347.998,14	135.140.728,76	107,81
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - Zaključak o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.	83.349.178,03	129.541.951,25	155,42
54434	Erste&Steiermärkische banka d.d. - Zaključak o sklapanju ugovora o cesiji (ZET)	99.451.320,04	27.818.662,66	27,97

C. REZULTAT POSLOVANJA							
	NAZIV	PLAN 2020.	IZVRŠENJE I. - XII.2020.	PLAN 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	IZVRŠENJE I. - XII.2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII.2020. UKUPNO
1.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	0,00	-1.042.560.800,43	0,00	-260.306.233,06	0,00	-1.302.867.033,49
2.	MANJAK/VIŠAK TEKUĆEG RAZDOBLJA	0,00	121.775.472,14	0,00	-204.470.979,33	0,00	-82.695.507,19
		0,00	-920.785.328,29	0,00	-464.777.212,39	0,00	-1.385.562.540,68

II. POSEBNI DIO

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

R.B.	RAZDJELI	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I. - XII. 2020.	PLAN 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI-FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I. - XII. 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI	PLAN 2020. UKUPNO	IZVRŠENJE I. - XII. 2020. UKUPNO	INDEX 4/3*100	INDEX 6/5*100	INDEX 8/7*100
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**URED GRADONAČELNIKA**	**116.562.000**	**116.562.000**	**122.766.143,82**			**116.562.000**	**122.766.143,82**	**105,32**	**-**	**105,32**
2.	**URED ZA JAVNU NABAVU**	**19.153.000**	**18.598.000**	**17.791.319,69**			**18.598.000**	**17.791.319,69**	**95,66**	**-**	**95,66**
3.	**GRADSKI KONTROLNI URED**	**6.534.000**	**6.759.000**	**6.752.980,32**			**6.759.000**	**6.752.980,32**	**99,91**	**-**	**99,91**
4.	**GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA**	**48.486.000**	**50.486.000**	**38.307.963,46**	**110.000,00**	**2.189.946,00**	**50.596.000**	**40.497.909,46**	**75,88**	**1.990,86**	**80,04**
	Glava 01 Ured	*30.500.000*	*30.500.000*	*23.728.903,30*			*30.500.000*	*23.728.903,30*	*77,80*	*-*	*77,80*
	Glava 02 Zavod za prostorno uređenje	*9.893.000*	*11.893.000*	*8.697.000,00*	*110.000,00*	*2.189.946,00*	*12.003.000*	*10.886.946,00*	*73,13*	*1.990,86*	*90,70*
	Glava 03 Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	*8.093.000*	*8.093.000*	*5.882.060,16*			*8.093.000*	*5.882.060,16*	*72,68*	*-*	*72,68*
5.	**GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU**	**724.648.000**	**724.625.700**	**701.285.001,86**			**724.625.700**	**701.285.001,86**	**96,78**	**-**	**96,78**
	Glava 01 Ured	*42.329.000*	*42.306.700*	*47.506.744,97*			*42.306.700*	*47.506.744,97*	*112,29*	*-*	*112,29*
	Glava 02 Gradske četvrti	*682.319.000*	*682.319.000*	*653.778.256,89*			*682.319.000*	*653.778.256,89*	*95,82*	*-*	*95,82*
6.	**GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU**	**41.137.000**	**41.137.000**	**42.415.384,73**			**41.137.000**	**42.415.384,73**	**103,11**	**-**	**103,11**
7.	**GRADSKI URED ZA FINANCIJE**	**369.177.000**	**369.482.000**	**370.893.018,28**			**369.482.000**	**370.893.018,28**	**100,38**	**-**	**100,38**
8.	**GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA**	**1.208.207.000**	**1.208.207.000**	**1.450.970.471,81**			**1.208.207.000**	**1.450.970.471,81**	**120,09**	**-**	**120,09**
9.	**GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE**	**1.489.312.000**	**1.485.962.000**	**1.641.133.576,76**	**1.622.282.000**	**1.797.093.678,48**	**3.108.244.000**	**3.438.227.255,24**	**110,44**	**110,78**	**110,62**
	Glava 01 Ured	*134.327.000*	*130.977.000*	*157.068.973,40*			*130.977.000*	*157.068.973,40*	*119,92*	*-*	*119,92*
	Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje	*966.897.000*	*966.823.000*	*970.785.872,10*	*22.184.000*	*54.949.121,30*	*989.007.000*	*1.025.734.993,40*	*100,41*	*247,70*	*103,71*
	Glava 03 Osnovno školstvo	*256.342.000*	*256.342.000*	*331.686.897,88*	*963.006.000*	*1.075.228.166,61*	*1.219.348.000*	*1.406.915.064,49*	*129,39*	*111,65*	*115,38*
	Glava 04 Srednje školstvo	*131.746.000*	*131.820.000*	*181.591.833,38*	*637.092.000*	*666.916.390,57*	*768.912.000*	*848.508.223,95*	*137,76*	*104,68*	*110,35*
10.	**GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO**	**228.269.000**	**228.269.000**	**198.265.689,81**	**1.917.528.000**	**1.719.508.775,10**	**2.145.797.000**	**1.917.774.464,91**	**86,86**	**89,67**	**89,37**
	Glava 01 Ured	*140.819.000*	*141.319.000*	*116.136.589,83*			*141.319.000*	*116.136.589,83*	*82,18*	*-*	*82,18*
	Proračunska zaliha			*3.860.993,06*				*3.860.993,06*			
	Glava 02 Javnozdravstvene ustanove	*87.450.000*	*86.950.000*	*78.268.106,92*	*1.917.528.000*	*1.719.508.775,10*	*2.004.478.000*	*1.797.776.882,02*	*90,02*	*89,67*	*89,69*
11.	**GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO**	**83.711.000**	**83.791.000**	**75.283.748,60**	**8.551.000**	**4.349.525,88**	**92.342.000**	**79.633.274,48**	**89,85**	**50,87**	**86,24**
	Glava 01 Ured	*42.618.000*	*42.698.000*	*37.932.789,95*			*42.698.000*	*37.932.789,95*	*88,84*	*-*	*88,84*
	Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	*41.093.000*	*41.093.000*	*37.350.958,65*	*8.551.000*	*4.349.525,88*	*49.644.000*	*41.700.484,53*	*90,89*	*50,87*	*84,00*
12.	**GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOM. POSLOVE I PROMET**	**1.372.474.000**	**1.369.078.245**	**1.069.380.159,10**			***1.369.078.245***	**1.069.380.159,10**	**78,11**	**-**	**78,11**
13.	**GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA**	**477.162.000**	**478.656.715**	**505.414.222,89**			**478.656.715**	**505.414.222,89**	**105,59**	**-**	**105,59**
14.	**GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE**	**31.559.000**	**31.384.000**	**30.553.013,00**			**31.384.000**	**30.553.013,00**	**97,35**	**-**	**97,35**
15.	**URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE**	**10.990.000**	**10.990.000**	**8.624.863,26**			**10.990.000**	**8.624.863,26**	**78,48**	**-**	**78,48**
16.	**GRADSKI URED ZA BRANITELJE**	**28.215.000**	**28.215.000**	**20.658.507,52**	**0,00**	**128.994,01**	**28.215.000**	**20.787.501,53**	**73,22**	**-**	**73,68**
	Glava 01 Ured	*25.615.000*	*25.615.000*	*18.215.226,53*			*25.615.000*	*18.215.226,53*	*71,11*	*-*	*71,11*
	Glava 02 Ustanove za skrb o braniteljima	*2.600.000*	*2.600.000*	*2.443.280,99*	*0,00*	*128.994,01*	*2.600.000*	*2.572.275,00*	*93,97*	*-*	*98,93*
17.	**GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE**	**9.854.000**	**10.004.000**	**9.313.774,69**			**10.004.000**	**9.313.774,69**	**93,10**	**-**	**93,10**
18.	**STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE**	**37.780.000**	**37.250.000**	**32.637.395,23**			**37.250.000**	**32.637.395,23**	**87,62**	**-**	**87,62**
19.	**URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA**	**154.792.000**	**154.792.000**	**144.652.777,95**	**508.000**	**1.392.058,72**	**155.300.000**	**146.044.836,67**	**93,45**	**274,03**	**94,04**
	Glava 01 Ured	*66.746.000*	*66.746.000*	*59.731.688,06*			*66.746.000*	*59.731.688,06*	*89,49*	*-*	*89,49*
	Glava 02 Javna vatrogasna postrojba	*88.046.000*	*88.046.000*	*84.921.089,89*	*508.000*	*1.392.058,72*	*88.554.000*	*86.313.148,61*	*96,45*	*274,03*	*97,47*
20.	**STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA**	**96.166.000**	**96.589.340**	**120.485.989,29**			**96.589.340**	**120.485.989,29**	**124,74**	**-**	**124,74**
21.	**GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM**	**337.733.000**	**337.733.000**	**329.042.703,21**	**149.530.000**	**164.830.038,24**	**487.263.000**	**493.872.741,45**	**97,43**	**110,23**	**101,36**
	Glava 01 Ured	*236.806.000*	*237.001.000*	*232.546.240,47*			*237.001.000*	*232.546.240,47*	*98,12*	*-*	*98,12*
	Glava 02 Ustanove socijalne zaštite	*100.927.000*	*100.732.000*	*96.496.462,74*	*149.530.000*	*164.830.038,24*	*250.262.000*	*261.326.500,98*	*95,80*	*110,23*	*104,42*
22.	**URED ZA DEMOGRAFIJU**	**476.875.000**	**476.875.000**	**561.635.902,35**			**476.875.000**	**561.635.902,35**	**117,77**	**-**	**117,77**
23.	**GRADSKI URED ZA KULTURU**	**509.555.000**	**509.555.000**	**544.158.178,97**	**69.847.000**	**53.200.348,90**	**579.402.000**	**597.358.527,87**	**106,79**	**76,17**	**103,10**
	Glava 01 Ured	*16.043.000*	*16.158.000*	*15.171.279,25*			*16.158.000*	*15.171.279,25*	*93,89*	*-*	*93,89*
	Glava 02 Djelatnost kulture	*493.512.000*	*493.397.000*	*528.986.899,72*	*69.847.000*	*53.200.348,90*	*563.244.000*	*582.187.248,62*	*107,21*	*76,17*	*103,36*
24.	**GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE**	**432.317.000**	**435.667.000**	**442.137.536,29**	**30.601.000**	**31.815.337,00**	**466.268.000**	**473.952.873,29**	**101,49**	**103,97**	**101,65**
	Glava 01 Ured	*61.359.000*	*61.359.000*	*69.100.566,82*			*61.359.000*	*69.100.566,82*	*112,62*	*-*	*112,62*
	Glava 02 Djelatnost sporta	*370.958.000*	*374.308.000*	*373.036.969,47*	*30.601.000*	*31.815.337,00*	*404.909.000*	*404.852.306,47*	*99,66*	*103,97*	*99,99*
25.	**URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA**	**28.755.000**	**28.755.000**	**26.973.230,17**			**28.755.000**	**26.973.230,17**	**93,80**	**-**	**93,80**
	Glava 01 Ured	*20.239.000*	*20.384.100*	*18.611.345,45*			*20.384.100*	*18.611.345,45*	*91,30*	*-*	*91,30*
	Glava 02 Nacionalne manjine	*8.516.000*	*8.370.900*	*8.361.884,72*			*8.370.900*	*8.361.884,72*	*99,89*	*-*	*99,89*
26.	***GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE***	***19.250.000***	***19.250.000***	***17.539.589,45***			***19.250.000***	***17.539.589,45***	***91,11***	***-***	***91,11***
27.	***URED ZA ZASTUPANJE***	***18.827.000***	***18.827.000***	***16.832.197,64***			***18.827.000***	***16.832.197,64***	***89,40***	***-***	***89,40***
U K U P N O		**8.377.500.000**	**8.377.500.000**	**8.545.905.340,15**	**3.798.957.000**	**3.774.508.702,33**	**12.176.457.000**	**12.320.414.042,48**	**102,01**	**99,36**	**101,18**

Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA

Glava 01. URED GRADONAČELNIKA - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**68.140.000,00**	**68.140.000,00**	**70.290.504,07**	**103,16**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**61.215.000,00**	**61.533.000,00**	**61.106.994,20**	**99,31**
311		**Plaće (bruto)**	**46.865.500,00**	**47.283.500,00**	**47.065.435,88**	**99,54**
3111	11	Plaće za redovan rad			46.277.960,79	
3112	11	Plaće u naravi			74.543,73	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			712.931,36	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.553.000,00**	**1.553.000,00**	**1.929.956,74**	**124,27**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			1.929.956,74	
313		**Doprinosi na plaće**	**7.684.500,00**	**7.387.500,00**	**7.353.999,42**	**99,55**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.353.999,42	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.220.000,00**	**1.244.500,00**	**1.318.921,42**	**105,98**
3211	11	Službena putovanja			49.586,39	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.164.000,03	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			105.335,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**58.000,00**	**58.821,24**	**101,42**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			58.821,24	
323		**Rashodi za usluge**	**2.430.000,00**	**2.378.500,00**	**1.828.649,73**	**76,88**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.125,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			918.684,26	
3235	11	Zakupnine i najamnine			57.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.950,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			817.310,47	
3239	11	Ostale usluge			2.580,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**137.000,00**	**131.000,00**	**59.887,06**	**45,72**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			59.887,06	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.260.000,00**	**1.482.000,00**	**1.439.665,41**	**97,14**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.143,89	
3293	11	Reprezentacija			438.413,99	
3294	11	Članarine i norme			5.300,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			990.807,53	
343		**Ostali financijski rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**51.657,30**	**344,38**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			736,03	
3433	11	Zatezne kamate			50.921,27	
Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA			**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**7.568.000,00**	**159,33**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**7.568.000,00**	**159,33**
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			7.568.000,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA			**325.000,00**	**317.000,00**	**292.733,74**	**92,35**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**9.500,00**	**1.312,50**	**13,82**
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.312,50	
323		**Rashodi za usluge**	**310.000,00**	**302.500,00**	**291.421,24**	**96,34**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			93.750,00	
3238	11	Računalne usluge			197.671,24	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA			**800.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**100,00**
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**800.000,00**	**780.000,00**	**780.000,00**	**100,00**
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			780.000,00	
Projekt T100003. E - ZAGREB			**800.000,00**	**760.000,00**	**542.776,13**	**71,42**
323		**Rashodi za usluge**	**700.000,00**	**665.000,00**	**542.776,13**	**81,62**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			294.200,00	
3238	11	Računalne usluge			248.576,13	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			**762.000,00**	**762.000,00**	**546.802,77**	**71,76**
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU			**725.000,00**	**725.000,00**	**546.802,77**	**75,42**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**630.000,00**	**630.000,00**	**543.290,77**	**86,24**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.342,03	
3235	11	Zakupnine i najamnine			131.365,73	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			400.583,01	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**2.953,81**	**4,22**
3293	11	Reprezentacija			1.919,74	
3294	11	Članarine i norme			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.034,07	
422		**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**558,19**	**11,16**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			558,19	
Projekt T100037. PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE			**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE			**47.660.000,00**	**47.660.000,00**	**51.928.836,98**	**108,96**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA, OPREME, PRIJEVOZNIH SREDSTAVA GRADSKE UPRAVE I PRUŽANJA USLUGA			**18.400.000,00**	**18.351.000,00**	**20.228.760,00**	**110,23**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**3.480.000,00**	**3.431.000,00**	**3.956.196,74**	**115,31**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			642.321,91	
3222	11	Materijal i sirovine			1.067.694,52	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.246.180,31	
323		**Rashodi za usluge**	**14.910.000,00**	**14.910.000,00**	**16.272.563,26**	**109,14**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.272.563,26	
412		**Nematerijalna imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4123	11	Licence			0,00	
Aktivnost A100002. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA			**370.000,00**	**370.000,00**	**460.875,64**	**124,56**
422		**Postrojenja i oprema**	**320.000,00**	**320.000,00**	**423.786,64**	**132,43**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			270.940,00	
4222	11	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			89.226,64	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			63.620,00	
423		**Prijevozna sredstva**	**50.000,00**	**50.000,00**	**37.089,00**	**74,18**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			37.089,00	
Aktivnost A100003. REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI			**28.890.000,00**	**28.939.000,00**	**31.239.201,34**	**107,95**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**15.740.000,00**	**15.740.000,00**	**16.353.885,93**	**103,90**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.203.275,38	
3223	11	Energija			14.025.184,75	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			13.785,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			111.640,80	
323		**Rashodi za usluge**	**12.100.000,00**	**12.199.000,00**	**14.404.762,01**	**118,08**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			311.200,00	
3234	11	Komunalne usluge			5.188.750,06	
3235	11	Zakupnine i najamnine			5.625.107,09	
3238	11	Računalne usluge			28.521,23	
3239	11	Ostale usluge			3.251.183,63	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.050.000,00**	**1.000.000,00**	**480.553,40**	**48,06**
3292	11	Premije osiguranja			396.175,88	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			84.377,52	
		UKUPNO GLAVA	**116.562.000,00**	**116.562.000,00**	**122.766.143,82**	**105,32**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**116.562.000,00**	**116.562.000,00**	**122.766.143,82**	**105,32**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**116.562.000,00**	**116.562.000,00**	**122.766.143,82**	**105,32**

Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU

Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**19.153.000,00**	**18.598.000,00**	**17.791.319,69**	**95,66**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**19.153.000,00**	**18.598.000,00**	**17.791.319,69**	**95,66**
311		**Plaće (bruto)**	**12.917.000,00**	**12.417.000,00**	**12.154.916,74**	**97,89**
3111	11	Plaće za redovan rad			12.138.121,45	
3112	11	Plaće u naravi			16.795,29	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**291.000,00**	**341.000,00**	**299.932,30**	**87,96**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			299.932,30	
313		**Doprinosi na plaće**	**2.140.000,00**	**2.035.000,00**	**1.909.921,38**	**93,85**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.909.921,38	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**425.000,00**	**425.000,00**	**353.317,81**	**83,13**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			304.992,01	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.325,80	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**2.859.000,00**	**2.859.000,00**	**2.771.542,22**	**96,94**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			1.104.549,31	
3235	11	Zakupnine i najamnine			1.665.592,91	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.400,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**50.000,00**	**19.655,49**	**39,31**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			19.655,49	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**425.000,00**	**425.000,00**	**282.033,75**	**66,36**
3293	11	Reprezentacija			1.358,75	
3295	11	Pristojbe i naknade			280.250,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			425,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**19.153.000,00**	**18.598.000,00**	**17.791.319,69**	**95,66**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**19.153.000,00**	**18.598.000,00**	**17.791.319,69**	**95,66**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**19.153.000,00**	**18.598.000,00**	**17.791.319,69**	**95,66**

Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED

Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**6.534.000,00**	**6.759.000,00**	**6.752.980,32**	**99,91**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**6.534.000,00**	**6.759.000,00**	**6.752.980,32**	**99,91**
311		**Plaće (bruto)**	**5.390.000,00**	**5.580.000,00**	**5.569.879,70**	**99,82**
3111	11	Plaće za redovan rad			5.555.378,54	
3112	11	Plaće u naravi			14.501,16	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**133.000,00**	**148.000,00**	**177.738,81**	**120,09**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			177.738,81	
313		**Doprinosi na plaće**	**890.000,00**	**890.000,00**	**901.261,16**	**101,27**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			901.261,16	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**92.000,00**	**112.000,00**	**93.482,81**	**83,47**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			89.412,81	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.070,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**50,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.050,00**	**5,25**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.050,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**8.567,84**	**122,40**
3293	11	Reprezentacija			4.767,21	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800,63	
		UKUPNO GLAVA	**6.534.000,00**	**6.759.000,00**	**6.752.980,32**	**99,91**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**6.534.000,00**	**6.759.000,00**	**6.752.980,32**	**99,91**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**6.534.000,00**	**6.759.000,00**	**6.752.980,32**	**99,91**

Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**16.313.000,00**	**16.333.500,00**	**16.475.189,07**	**100,87**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**16.313.000,00**	**16.333.500,00**	**16.475.189,07**	**100,87**
311		**Plaće (bruto)**	**13.020.000,00**	**13.020.000,00**	**13.260.726,12**	**101,85**
3111	11	Plaće za redovan rad			13.234.813,17	
3112	11	Plaće u naravi			15.663,51	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			10.249,44	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**338.000,00**	**338.000,00**	**405.163,60**	**119,87**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			405.163,60	
313		**Doprinosi na plaće**	**2.145.000,00**	**2.145.000,00**	**2.155.215,82**	**100,48**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.155.215,82	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**290.000,00**	**310.500,00**	**310.508,77**	**100,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			290.227,52	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.281,25	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.240,00**	**6,20**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.240,00	
323		**Rashodi za usluge**	**340.000,00**	**340.000,00**	**260.533,44**	**76,63**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			90.422,56	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.040,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			134.221,88	
3239	11	Ostale usluge			7.849,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**40.000,00**	**10.827,24**	**27,07**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.827,24	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**118.000,00**	**118.000,00**	**70.974,08**	**60,15**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	11	Reprezentacija			11.105,33	
3294	11	Članarine i norme			34.200,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.668,75	
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			**6.044.000,00**	**6.109.000,00**	**823.704,04**	**13,48**
Aktivnost A100027. IMPLEMENTACIJA URBANE AGENDE			**125.000,00**	**190.000,00**	**145.000,00**	**76,32**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**145.000,00**	**145.000,00**	**100,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			145.000,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Projekt T100006.		**POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI**	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.041,25**	**73,43**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.041,25**	**30,41**
3293	11	Reprezentacija			3.041,25	
Projekt T100014.		**PRIPREMA I SUFIN.PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI**	**100.000,00**	**100.000,00**	**31.250,00**	**31,25**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**40.000,00**	**31.250,00**	**78,13**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			11.250,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100040.		**PROGIREG**	**4.371.000,00**	**4.371.000,00**	**440.887,38**	**10,09**
311		**Plaće (bruto)**	**650.000,00**	**650.000,00**	**350.791,85**	**53,97**
3111	51	Plaće za redovan rad			350.791,85	
313		**Doprinosi na plaće**	**81.000,00**	**81.000,00**	**69.318,15**	**85,58**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.318,15	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.829,78**	**9,66**
3211	51	Službena putovanja			4.829,78	
323		**Rashodi za usluge**	**3.370.000,00**	**3.370.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	51	Reprezentacija			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**200.000,00**	**15.947,60**	**7,97**
4221	51	Uredska oprema i namještaj			15.947,60	
Projekt T100046.		**URBAN REGENERATION MIX**	**373.000,00**	**373.000,00**	**163.525,41**	**43,84**
311		**Plaće (bruto)**	**124.000,00**	**124.000,00**	**91.938,49**	**74,14**
3111	11	Plaće za redovan rad			13.790,77	
3111	51	Plaće za redovan rad			78.147,72	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**49.741,89**	**62,18**
3211	11	Službena putovanja			7.461,29	
3211	51	Službena putovanja			42.280,60	
323		**Rashodi za usluge**	**143.000,00**	**143.000,00**	**17.850,00**	**12,48**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			14.577,50	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			3.272,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**26.000,00**	**26.000,00**	**3.995,03**	**15,37**
3293	11	Reprezentacija			599,25	
3293	51	Reprezentacija			3.395,78	
Projekt T100050.		**UIA - 8th FROM THE SUN**	**890.000,00**	**890.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**820.000,00**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3293	51	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100051. IUC			**140.000,00**	**140.000,00**	**10.000,00**	**7,14**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	51	Reprezentacija			0,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE			**3.185.000,00**	**3.262.000,00**	**3.200.715,54**	**98,12**
Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA			**2.365.000,00**	**2.436.000,00**	**2.395.271,79**	**98,33**
323		**Rashodi za usluge**	**995.000,00**	**995.000,00**	**954.954,95**	**95,98**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			39.042,45	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			915.912,50	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.370.000,00**	**1.441.000,00**	**1.440.316,84**	**99,95**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			1.144.066,84	
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			296.250,00	
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA			**300.000,00**	**306.000,00**	**305.443,75**	**99,82**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**300.000,00**	**306.000,00**	**305.443,75**	**99,82**
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			305.443,75	
Aktivnost A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA			**520.000,00**	**520.000,00**	**500.000,00**	**96,15**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			500.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA			**240.000,00**	**265.000,00**	**254.843,56**	**96,17**
Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE			**240.000,00**	**265.000,00**	**254.843,56**	**96,17**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**175.000,00**	**174.843,56**	**99,91**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			120.403,56	
3239	11	Ostale usluge			54.440,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			40.000,00	
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			40.000,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA			**4.613.000,00**	**4.425.500,00**	**2.900.500,65**	**65,54**
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA			**285.000,00**	**285.000,00**	**263.475,30**	**92,45**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**45.000,00**	**45.000,00**	**33.712,80**	**74,92**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			3.712,80	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			30.000,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**230.000,00**	**230.000,00**	**229.762,50**	**99,90**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			30.000,00	
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			199.762,50	
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA			**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB			**199.000,00**	**199.000,00**	**66.425,00**	**33,38**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**16.425,00**	**12,63**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			16.425,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			50.000,00	
Aktivnost A100006. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA			**131.000,00**	**131.000,00**	**34.820,00**	**26,58**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**110.000,00**	**110.000,00**	**34.820,00**	**31,65**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			34.820,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A100007. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI			**1.155.000,00**	**1.098.000,00**	**1.080.625,00**	**98,42**
323		**Rashodi za usluge**	**1.150.000,00**	**1.093.000,00**	**1.080.625,00**	**98,87**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.080.625,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI			**2.648.000,00**	**2.517.500,00**	**1.455.155,35**	**57,80**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
323		**Rashodi za usluge**	**2.180.000,00**	**2.072.000,00**	**1.432.717,85**	**69,15**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			26.625,45	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.406.092,40	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**450.000,00**	**427.500,00**	**22.437,50**	**5,25**
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			22.437,50	
Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE			**145.000,00**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU			**105.000,00**	**105.000,00**	**73.950,44**	**70,43**
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM			**105.000,00**	**105.000,00**	**73.950,44**	**70,43**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**70.000,00**	**68.950,44**	**98,50**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			62.162,94	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			6.787,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**5.000,00**	**33,33**
3293	11	Reprezentacija			5.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**30.500.000,00**	**30.500.000,00**	**23.728.903,30**	**77,80**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**24.921.000,00**	**24.921.000,00**	**23.160.919,32**	**92,94**
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			**5.579.000,00**	**5.579.000,00**	**567.983,98**	**10,18**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**9.693.000,00**	**11.693.000,00**	**8.697.000,00**	**74,38**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**9.693.000,00**	**11.693.000,00**	**8.697.000,00**	**74,38**
311		**Plaće (bruto)**	**7.500.000,00**	**7.556.000,00**	**6.910.000,00**	**91,45**
3111	11	Plaće za redovan rad			6.910.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**200.000,00**	**190.000,00**	**130.000,00**	**68,42**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			130.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.238.000,00**	**1.246.000,00**	**1.142.000,00**	**91,65**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.142.000,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**218.000,00**	**208.000,00**	**163.000,00**	**78,37**
3211	11	Službena putovanja			10.000,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			144.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			9.000,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**	**120.000,00**	**105.000,00**	**87,50**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	11	Energija			5.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**2.050.000,00**	**64.000,00**	**3,12**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			9.000,00	
3238	11	Računalne usluge			7.000,00	
3239	11	Ostale usluge			15.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**136.000,00**	**104.000,00**	**76,47**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			40.000,00	
3292	11	Premije osiguranja			5.000,00	
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3294	11	Članarine i norme			25.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			16.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.000,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**4.000,00**	**57,14**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**30.000,00**	**30.000,00**	**5.000,00**	**16,67**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**150.000,00**	**150.000,00**	**70.000,00**	**46,67**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			70.000,00	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE			**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Projekt T100002. PROJEKT ProGireg			**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	51	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**27.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**9.893.000,00**	**11.893.000,00**	**8.697.000,00**	**73,13**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**9.693.000,00**	**11.693.000,00**	**8.697.000,00**	**74,38**
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**110.000,00**	**110.000,00**	**2.189.946,00**	**1990,86**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**110.000,00**	**110.000,00**	**2.189.946,00**	**1990,86**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
311		**Plaće (bruto)**	**0,00**	**0,00**	**658.416,00**	
3111	31	Plaće za redovan rad			658.416,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**0,00**	**0,00**	**101.388,00**	
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			101.388,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**1.352.067,00**	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			1.352.067,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**35.000,00**	**35.000,00**	**37.388,00**	**106,82**
4221	31	Uredska oprema i namještaj			37.388,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**35.000,00**	**35.000,00**	**687,00**	**1,96**
4262	31	Ulaganja u računalne programe			687,00	
		UKUPNO	**110.000,00**	**110.000,00**	**2.189.946,00**	**1990,86**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			**110.000,00**	**110.000,00**	**2.189.946,00**	**1990,86**

Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**10.003.000,00**	**12.003.000,00**	**10.886.946,00**	**90,70**

Glava 03. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**2.514.500,00**	**2.514.500,00**	**1.379.095,52**	**54,85**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**2.514.500,00**	**2.514.500,00**	**1.379.095,52**	**54,85**
311		**Plaće (bruto)**	**1.670.000,00**	**1.670.000,00**	**924.422,94**	**55,35**
3111	11	Plaće za redovan rad			924.422,94	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**150.000,00**	**120.624,92**	**80,42**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			120.624,92	
313		**Doprinosi na plaće**	**255.000,00**	**255.000,00**	**147.886,27**	**57,99**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.886,27	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**141.000,00**	**141.000,00**	**58.255,14**	**41,32**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.255,14	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**45.000,00**	**45.000,00**	**10.682,99**	**23,74**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.263,48	
3223	11	Energija			1.419,51	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
323		**Rashodi za usluge**	**155.000,00**	**155.000,00**	**85.799,16**	**55,35**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.010,41	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			19.988,75	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			28.650,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
3238	11	Računalne usluge			150,00	
3239	11	Ostale usluge			10.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**94.500,00**	**94.500,00**	**29.979,27**	**31,72**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.520,32	
3292	11	Premije osiguranja			11.327,98	
3293	11	Reprezentacija			755,12	
3294	11	Članarine i norme			0,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			7.580,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			795,85	
343		**Ostali financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.444,83**	**36,12**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.444,83	
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA			**5.578.500,00**	**5.578.500,00**	**4.502.964,64**	**80,72**
Aktivnost A100001. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021. - 2027.			**105.500,00**	**105.500,00**	**30.912,66**	**29,30**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**1.996,00**	**13,31**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.996,00	
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**28.916,66**	**96,39**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			18.916,66	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**17.500,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.			**5.473.000,00**	**5.473.000,00**	**4.472.051,98**	**81,71**
311		**Plaće (bruto)**	**3.100.000,00**	**3.100.000,00**	**2.832.899,99**	**91,38**
3111	11	Plaće za redovan rad			424.935,01	
3111	56	Plaće za redovan rad			2.407.964,98	
313		**Doprinosi na plaće**	**500.000,00**	**500.000,00**	**441.056,95**	**88,21**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			66.158,54	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			374.898,41	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**195.000,00**	**195.000,00**	**54.689,72**	**28,05**
3211	11	Službena putovanja			5.181,07	
3211	56	Službena putovanja			29.359,40	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.976,19	
3213	56	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.865,06	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			46,20	
3214	56	Ostale naknade troškova zaposlenima			261,80	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**301.000,00**	**301.000,00**	**205.262,96**	**68,19**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.998,50	
3221	56	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.657,81	
3223	11	Energija			25.475,37	
3223	56	Energija			144.360,25	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			1.725,50	
3225	56	Sitni inventar i auto gume			7.045,53	
323		**Rashodi za usluge**	**1.075.000,00**	**1.075.000,00**	**818.531,98**	**76,14**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.608,98	
3231	56	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.117,47	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			762,36	
3232	56	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.320,04	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			6.000,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			34.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			88.089,59	
3235	56	Zakupnine i najamnine			499.174,14	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			12.656,25	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			71.718,75	
3238	11	Računalne usluge			6.053,71	
3238	56	Računalne usluge			34.304,24	
3239	11	Ostale usluge			4.608,98	
3239	56	Ostale usluge			26.117,47	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**91.000,00**	**91.000,00**	**11.291,90**	**12,41**
3293	11	Reprezentacija			811,44	
3293	56	Reprezentacija			4.598,08	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			882,38	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
412		**Nematerijalna imovina**	**40.000,00**	**40.000,00**	**3.725,00**	**9,31**
4123	11	Licence			558,75	
4123	56	Licence			3.166,25	
422		**Postrojenja i oprema**	**146.000,00**	**146.000,00**	**93.968,48**	**64,36**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			9.682,89	
4221	56	Uredska oprema i namještaj			54.869,61	
4222	11	Komunikacijska oprema			4.412,40	
4222	56	Komunikacijska oprema			25.003,58	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4227	56	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**25.000,00**	**25.000,00**	**10.625,00**	**42,50**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			1.593,75	
4262	56	Ulaganja u računalne programe			9.031,25	
		UKUPNO GLAVA	**8.093.000,00**	**8.093.000,00**	**5.882.060,16**	**72,68**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**3.446.000,00**	**3.446.000,00**	**2.081.226,04**	**60,40**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**4.647.000,00**	**4.647.000,00**	**3.800.834,12**	**81,79**

Glava 03. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**8.093.000,00**	**8.093.000,00**	**5.882.060,16**	**72,68**

UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**48.486.000,00**	**50.486.000,00**	**38.307.963,46**	**75,88**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**48.596.000,00**	**50.596.000,00**	**40.497.909,46**	**80,04**

Razdjel 005. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**35.509.000,00**	**35.427.800,00**	**40.908.391,23**	**115,47**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**35.459.000,00**	**35.377.800,00**	**40.908.391,23**	**115,63**
311		**Plaće (bruto)**	**24.935.000,00**	**24.935.000,00**	**29.137.095,34**	**116,85**
3111	11	Plaće za redovan rad			28.521.236,79	
3112	11	Plaće u naravi			28.973,19	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			586.885,36	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**829.000,00**	**829.000,00**	**945.852,66**	**114,10**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			945.852,66	
313		**Doprinosi na plaće**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**4.553.034,20**	**111,05**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.553.034,20	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**580.000,00**	**569.000,00**	**649.841,09**	**114,21**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			635.598,84	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.242,25	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**50.000,00**	**50.000,00**	**59.986,92**	**119,97**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			59.986,92	
323		**Rashodi za usluge**	**2.935.000,00**	**2.788.300,00**	**2.019.564,43**	**72,43**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			33.160,63	
3234	11	Komunalne usluge			584.907,86	
3235	11	Zakupnine i najamnine			327.408,90	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.879,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			945.681,37	
3239	11	Ostale usluge			119.526,17	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**28.500,00**	**750,00**	**2,63**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			750,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**80.000,00**	**159.000,00**	**188.232,51**	**118,39**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	11	Reprezentacija			28.898,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			159.334,01	
343		**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**19.000,00**	**118.238,39**	**622,31**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			616,78	
3433	11	Zatezne kamate			117.621,61	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**3.235.795,69**	**170,31**
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.235.795,69	
3834	11	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			0,00	
Aktivnost A100012. JAVNO OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA O RADU TIJELA MJESNE SAMOUPRAVE			**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE			**50.000,00**	**196.200,00**	**338.916,25**	**172,74**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA			**50.000,00**	**196.200,00**	**338.916,25**	**172,74**
422		**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**196.200,00**	**338.916,25**	**172,74**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			338.916,25	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI			**3.500.000,00**	**3.450.700,00**	**4.570.517,48**	**132,45**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**4.378.518,98**	**175,14**
323		**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**4.378.518,98**	**175,14**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.378.518,98	
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S PROSTORIMA MJESNE SAMOUPRAVE			**1.000.000,00**	**950.700,00**	**191.998,50**	**20,20**
421		**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**950.700,00**	**191.998,50**	**20,20**
4214	11	Ostali građevinski objekti			191.998,50	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.999,99**	**100,00**
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.999,99**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.999,99**	**100,00**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			999.999,99	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**688.920,02**	**45,93**
Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**688.920,02**	**45,93**
323		**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**688.920,02**	**45,93**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			688.920,02	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA			**770.000,00**	**732.000,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA			**770.000,00**	**732.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**770.000,00**	**732.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**42.329.000,00**	**42.306.700,00**	**47.506.744,97**	**112,29**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**42.329.000,00**	**42.306.700,00**	**47.506.744,97**	**112,29**

Glava 02. GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI

0050201. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**15.863.000,00**	**15.863.000,00**	**12.732.780,98**	**80,27**
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD			**15.863.000,00**	**15.863.000,00**	**12.732.780,98**	**80,27**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**432.000,00**	**432.000,00**	**572.220,62**	**132,46**
3224	61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			572.220,62	
323		**Rashodi za usluge**	**12.454.000,00**	**12.454.000,00**	**9.719.744,30**	**78,05**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.183.591,27	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.506.158,73	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.568.000,00**	**2.568.000,00**	**2.333.296,06**	**90,86**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.264.592,25	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68.703,81	
421		**Građevinski objekti**	**401.000,00**	**401.000,00**	**94.763,75**	**23,63**
4214	11	Ostali građevinski objekti			94.763,75	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**12.756,25**	**159,45**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			12.756,25	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**18.675.700,00**	**18.675.700,00**	**20.893.215,51**	**111,87**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**903.000,00**	**903.000,00**	**714.202,94**	**79,09**
323		**Rashodi za usluge**	**903.000,00**	**903.000,00**	**714.202,94**	**79,09**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			714.202,94	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**11.951.759,87**	**134,96**
323		**Rashodi za usluge**	**8.856.000,00**	**8.856.000,00**	**11.951.759,87**	**134,96**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.951.759,87	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**5.943.700,00**	**5.943.700,00**	**5.943.700,03**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**5.943.700,00**	**5.943.700,00**	**5.943.700,03**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.943.700,03	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	**2.283.552,67**	**76,81**
323		**Rashodi za usluge**	**2.973.000,00**	**2.973.000,00**	**2.283.552,67**	**76,81**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.283.552,67	
UKUPNO		0050201 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	34.538.700,00	34.538.700,00	33.625.996,49	97,36

0050202. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**15.032.000,00**	**15.032.000,00**	**14.043.167,27**	**93,42**
Aktivnost A100002. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK			**15.032.000,00**	**15.032.000,00**	**14.043.167,27**	**93,42**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**479.000,00**	**479.000,00**	**469.279,27**	**97,97**
3223	11	Energija			6.721,37	
3224	61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			462.557,90	
323		**Rashodi za usluge**	**11.320.000,00**	**11.320.000,00**	**11.239.339,86**	**99,29**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.604.719,54	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.462.749,12	
3235	11	Zakupnine i najamnine			86.386,02	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			77.985,18	
3239	11	Ostale usluge			7.500,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**2.171.879,39**	**88,65**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.141.060,88	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.818,51	
382		**Kapitalne donacije**	**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421		**Građevinski objekti**	**527.000,00**	**527.000,00**	**150.831,25**	**28,62**
4214	11	Ostali građevinski objekti			150.831,25	
422		**Postrojenja i oprema**	**96.000,00**	**96.000,00**	**11.837,50**	**12,33**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			11.837,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**14.934.900,00**	**14.934.900,00**	**16.862.670,63**	**112,91**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**796.239,76**	**79,39**
323		**Rashodi za usluge**	**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**796.239,76**	**79,39**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			796.239,76	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**8.712.203,20**	**132,42**
323		**Rashodi za usluge**	**6.579.000,00**	**6.579.000,00**	**8.712.203,20**	**132,42**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.712.203,20	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**3.342.900,00**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.342.900,00	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**4.011.327,67**	**100,03**
323		**Rashodi za usluge**	**4.010.000,00**	**4.010.000,00**	**4.011.327,67**	**100,03**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.011.327,67	
UKUPNO		0050202 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	29.966.900,00	29.966.900,00	30.905.837,90	103,13

0050203. GRADSKA ČETVRT TRNJE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**17.860.500,00**	**17.860.500,00**	**17.430.580,78**	**97,59**
Aktivnost A100003. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE			**17.860.500,00**	**17.860.500,00**	**17.430.580,78**	**97,59**
323		**Rashodi za usluge**	**13.893.500,00**	**13.893.500,00**	**14.373.463,38**	**103,45**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.316.512,38	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.014.958,98	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			41.992,02	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.575.000,00**	**2.575.000,00**	**2.366.048,61**	**91,89**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.289.351,09	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.697,52	
382		**Kapitalne donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			80.000,00	
421		**Građevinski objekti**	**1.304.000,00**	**1.304.000,00**	**611.068,79**	**46,86**
4214	11	Ostali građevinski objekti			611.068,79	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**21.935.200,00**	**21.935.200,00**	**23.137.913,13**	**105,48**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.207.794,65**	**107,36**
323		**Rashodi za usluge**	**1.125.000,00**	**1.125.000,00**	**1.207.794,65**	**107,36**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.207.794,65	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**5.951.123,96**	**124,29**
323		**Rashodi za usluge**	**4.788.000,00**	**4.788.000,00**	**5.951.123,96**	**124,29**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.951.123,96	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**9.713.200,00**	**9.713.200,00**	**9.713.200,03**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**9.713.200,00**	**9.713.200,00**	**9.713.200,03**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.713.200,03	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**6.309.000,00**	**6.309.000,00**	**6.265.794,49**	**99,32**
323		**Rashodi za usluge**	**6.309.000,00**	**6.309.000,00**	**6.265.794,49**	**99,32**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.265.794,49	
UKUPNO		0050203 GRADSKA ČETVRT TRNJE	39.795.700,00	39.795.700,00	40.568.493,91	101,94

0050204. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**21.077.500,00**	**21.077.500,00**	**19.969.899,01**	**94,75**
Aktivnost A100004. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR			**21.077.500,00**	**21.077.500,00**	**19.969.899,01**	**94,75**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**6.590,44**	**41,19**
3223	11	Energija			6.590,44	
323		**Rashodi za usluge**	**16.204.500,00**	**16.204.500,00**	**17.574.845,52**	**108,46**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.044.801,73	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.188.604,03	
3235	11	Zakupnine i najamnine			274.692,04	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			11.997,72	
3239	11	Ostale usluge			54.750,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.440.000,00**	**2.440.000,00**	**2.169.396,30**	**88,91**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.116.821,30	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			52.575,00	
382		**Kapitalne donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421		**Građevinski objekti**	**2.329.000,00**	**2.329.000,00**	**161.735,94**	**6,94**
4214	11	Ostali građevinski objekti			161.735,94	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**57.330,81**	**716,64**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			57.330,81	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**15.078.600,00**	**15.078.600,00**	**17.795.706,48**	**118,02**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**1.222.000,00**	**1.222.000,00**	**1.260.348,64**	**103,14**
323		**Rashodi za usluge**	**1.222.000,00**	**1.222.000,00**	**1.260.348,64**	**103,14**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.260.348,64	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**5.120.229,71**	**97,75**
323		**Rashodi za usluge**	**5.238.000,00**	**5.238.000,00**	**5.120.229,71**	**97,75**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.120.229,71	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**4.096.600,03**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**4.096.600,00**	**4.096.600,00**	**4.096.600,03**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.096.600,03	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**7.318.528,10**	**161,84**
323		**Rashodi za usluge**	**4.522.000,00**	**4.522.000,00**	**7.318.528,10**	**161,84**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.318.528,10	
UKUPNO		0050204 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	36.156.100,00	36.156.100,00	37.765.605,49	104,45

0050205. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**27.782.000,00**	**27.782.000,00**	**29.468.567,14**	**106,07**
Aktivnost A100005. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK			**27.782.000,00**	**27.782.000,00**	**29.468.567,14**	**106,07**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3223	11	Energija			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**22.367.000,00**	**22.367.000,00**	**26.098.570,89**	**116,68**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.905.873,28	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.010.952,19	
3235	11	Zakupnine i najamnine			124.756,25	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			56.989,17	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.153.000,00**	**3.153.000,00**	**2.813.050,83**	**89,22**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.708.975,15	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104.075,68	
382		**Kapitalne donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421		**Građevinski objekti**	**2.158.000,00**	**2.158.000,00**	**556.945,42**	**25,81**
4214	11	Ostali građevinski objekti			556.945,42	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**28.905.000,00**	**28.905.000,00**	**30.979.468,66**	**107,18**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.706.947,90**	**143,44**
323		**Rashodi za usluge**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.706.947,90**	**143,44**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.706.947,90	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**8.101.984,78**	**139,79**
323		**Rashodi za usluge**	**5.796.000,00**	**5.796.000,00**	**8.101.984,78**	**139,79**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.101.984,78	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**10.111.999,97**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**10.111.999,97**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.111.999,97	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**11.807.000,00**	**11.807.000,00**	**11.058.536,01**	**93,66**
323		**Rashodi za usluge**	**11.807.000,00**	**11.807.000,00**	**11.058.536,01**	**93,66**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.058.536,01	
UKUPNO		0050205 GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK	56.687.000,00	56.687.000,00	60.448.035,80	106,63

0050206. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**24.696.500,00**	**24.696.500,00**	**20.951.408,08**	**84,84**
Aktivnost A100006. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK			**24.696.500,00**	**24.696.500,00**	**20.951.408,08**	**84,84**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**8.276,73**	**51,73**
3223	11	Energija			8.276,73	
323		**Rashodi za usluge**	**20.227.500,00**	**20.227.500,00**	**18.208.188,19**	**90,02**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.535.440,81	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.577.502,53	
3235	11	Zakupnine i najamnine			32.256,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			59.988,60	
3239	11	Ostale usluge			3.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.621.000,00**	**2.621.000,00**	**2.448.060,36**	**93,40**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.362.865,91	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			85.194,45	
382		**Kapitalne donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**282.757,80**	**353,45**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			282.757,80	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
421		**Građevinski objekti**	**1.744.000,00**	**1.744.000,00**	**4.125,00**	**0,24**
4214	11	Ostali građevinski objekti			4.125,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**24.722.800,00**	**24.722.800,00**	**24.519.991,19**	**99,18**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**918.000,00**	**918.000,00**	**1.075.219,66**	**117,13**
323		**Rashodi za usluge**	**918.000,00**	**918.000,00**	**1.075.219,66**	**117,13**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.075.219,66	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**3.747.859,28**	**91,72**
323		**Rashodi za usluge**	**4.086.000,00**	**4.086.000,00**	**3.747.859,28**	**91,72**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.747.859,28	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**13.176.800,00**	**13.176.800,00**	**13.176.799,97**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**13.176.800,00**	**13.176.800,00**	**13.176.799,97**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.176.799,97	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**6.542.000,00**	**6.542.000,00**	**6.520.112,28**	**99,67**
323		**Rashodi za usluge**	**6.542.000,00**	**6.542.000,00**	**6.520.112,28**	**99,67**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.520.112,28	
UKUPNO		0050206 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	49.419.300,00	49.419.300,00	45.471.399,27	92,01

0050207. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**32.070.000,00**	**32.070.000,00**	**25.063.261,88**	**78,15**
Aktivnost A100007. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD			**32.070.000,00**	**32.070.000,00**	**25.063.261,88**	**78,15**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3223	11	Energija			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**24.246.000,00**	**24.246.000,00**	**20.112.701,91**	**82,95**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.093.018,02	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.923.564,04	
3235	11	Zakupnine i najamnine			34.481,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			61.638,60	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.291.000,00**	**3.291.000,00**	**2.971.912,93**	**90,30**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.922.997,03	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			48.915,90	
382		**Kapitalne donacije**	**101.000,00**	**101.000,00**	**0,00**	**0,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421		**Građevinski objekti**	**4.408.000,00**	**4.408.000,00**	**1.978.647,04**	**44,89**
4214	11	Ostali građevinski objekti			1.978.647,04	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**24.275.000,00**	**24.275.000,00**	**26.737.866,07**	**110,15**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.051.952,01**	**86,65**
323		**Rashodi za usluge**	**1.214.000,00**	**1.214.000,00**	**1.051.952,01**	**86,65**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.051.952,01	
Aktivnost	**A100002.**	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**6.216.548,19**	**79,76**
323		**Rashodi za usluge**	**7.794.000,00**	**7.794.000,00**	**6.216.548,19**	**79,76**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.216.548,19	
Aktivnost	**A100003.**	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**6.368.000,00**	**6.368.000,00**	**6.367.999,97**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**6.368.000,00**	**6.368.000,00**	**6.367.999,97**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.367.999,97	
Aktivnost	**A100004.**	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**8.899.000,00**	**8.899.000,00**	**13.101.365,90**	**147,22**
323		**Rashodi za usluge**	**8.899.000,00**	**8.899.000,00**	**13.101.365,90**	**147,22**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.101.365,90	
UKUPNO		0050207 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	56.345.000,00	56.345.000,00	51.801.127,95	91,94

0050208. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program	**1001.**	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**21.680.500,00**	**21.680.500,00**	**19.580.920,04**	**90,32**
Aktivnost	**A100008.**	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER**	**21.680.500,00**	**21.680.500,00**	**19.580.920,04**	**90,32**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**6.871,40**	**42,95**
3223	11	Energija			6.871,40	
323		**Rashodi za usluge**	**15.633.500,00**	**15.633.500,00**	**16.663.271,81**	**106,59**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.926.961,14	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.607.443,14	
3235	11	Zakupnine i najamnine			95.123,23	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
3239	11	Ostale usluge			3.750,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.517.000,00**	**2.517.000,00**	**2.202.371,72**	**87,50**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.139.721,56	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			62.650,16	
382		**Kapitalne donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			400.000,00	
421		**Građevinski objekti**	**3.034.000,00**	**3.034.000,00**	**228.030,71**	**7,52**
4214	11	Ostali građevinski objekti			228.030,71	
422		**Postrojenja i oprema**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.374,40**	**100,47**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			80.374,40	
Program	**1001.**	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**10.327.800,00**	**10.327.800,00**	**7.658.685,61**	**74,16**
Aktivnost	**A100001.**	**JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA**	**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**746.857,19**	**65,63**
323		**Rashodi za usluge**	**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**746.857,19**	**65,63**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			746.857,19	
Aktivnost	**A100002.**	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**2.934.446,22**	**56,51**
323		**Rashodi za usluge**	**5.193.000,00**	**5.193.000,00**	**2.934.446,22**	**56,51**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.934.446,22	
Aktivnost	**A100003.**	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**2.194.800,00**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.194.800,00	
Aktivnost	**A100004.**	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**1.802.000,00**	**1.802.000,00**	**1.782.582,20**	**98,92**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
323		**Rashodi za usluge**	**1.802.000,00**	**1.802.000,00**	**1.782.582,20**	**98,92**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.782.582,20	
UKUPNO		0050208 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	32.008.300,00	32.008.300,00	27.239.605,65	85,10

0050209. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**25.486.000,00**	**25.486.000,00**	**24.332.540,00**	**95,47**
Aktivnost A100009. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG			**25.486.000,00**	**25.486.000,00**	**24.332.540,00**	**95,47**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**6.550,53**	**40,94**
3223	11	Energija			6.550,53	
323		**Rashodi za usluge**	**20.231.000,00**	**20.231.000,00**	**20.352.126,02**	**100,60**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.299.519,81	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.940.306,80	
3235	11	Zakupnine i najamnine			52.406,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			56.143,16	
3239	11	Ostale usluge			3.750,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.128.000,00**	**2.128.000,00**	**1.912.001,62**	**89,85**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.869.808,99	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.192,63	
421		**Građevinski objekti**	**3.103.000,00**	**3.103.000,00**	**2.058.899,33**	**66,35**
4214	11	Ostali građevinski objekti			2.058.899,33	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.962,50**	**37,03**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			2.962,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**17.406.100,00**	**17.406.100,00**	**15.967.674,81**	**91,74**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**765.453,30**	**60,41**
323		**Rashodi za usluge**	**1.267.000,00**	**1.267.000,00**	**765.453,30**	**60,41**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			765.453,30	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**4.710.108,81**	**83,60**
323		**Rashodi za usluge**	**5.634.000,00**	**5.634.000,00**	**4.710.108,81**	**83,60**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.710.108,81	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**6.546.100,00**	**6.546.100,00**	**6.546.100,03**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**6.546.100,00**	**6.546.100,00**	**6.546.100,03**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.546.100,03	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**3.946.012,67**	**99,67**
323		**Rashodi za usluge**	**3.959.000,00**	**3.959.000,00**	**3.946.012,67**	**99,67**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.946.012,67	
UKUPNO		0050209 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	42.892.100,00	42.892.100,00	40.300.214,81	93,96

0050210. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**18.843.000,00**	**18.843.000,00**	**18.033.226,95**	**95,70**
Aktivnost A100010. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC			**18.843.000,00**	**18.843.000,00**	**18.033.226,95**	**95,70**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**5.401,03**	**33,76**
3223	11	Energija			5.401,03	
323		**Rashodi za usluge**	**15.667.000,00**	**15.667.000,00**	**15.739.472,63**	**100,46**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.655.381,44	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.992.543,49	
3235	11	Zakupnine i najamnine			41.306,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			44.991,45	
3239	11	Ostale usluge			5.250,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.057.000,00**	**2.057.000,00**	**1.783.832,42**	**86,72**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.761.475,29	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.357,13	
421		**Građevinski objekti**	**1.095.000,00**	**1.095.000,00**	**504.520,87**	**46,07**
4214	11	Ostali građevinski objekti			504.520,87	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**9.617.300,00**	**9.617.300,00**	**5.516.671,90**	**57,36**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**855.000,00**	**855.000,00**	**764.679,52**	**89,44**
323		**Rashodi za usluge**	**855.000,00**	**855.000,00**	**764.679,52**	**89,44**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			764.679,52	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**4.698.000,00**	**4.698.000,00**	**3.329.277,28**	**70,87**
323		**Rashodi za usluge**	**4.698.000,00**	**4.698.000,00**	**3.329.277,28**	**70,87**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.329.277,28	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**1.420.300,00**	**1.420.300,00**	**1.420.299,97**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**1.420.300,00**	**1.420.300,00**	**1.420.299,97**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.420.299,97	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.415,13**	**0,09**
323		**Rashodi za usluge**	**2.644.000,00**	**2.644.000,00**	**2.415,13**	**0,09**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.415,13	
UKUPNO		0050210 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	28.460.300,00	28.460.300,00	23.549.898,85	82,75

0050211. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**30.828.500,00**	**30.828.500,00**	**30.243.740,37**	**98,10**
Aktivnost A100011. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA			**30.828.500,00**	**30.828.500,00**	**30.243.740,37**	**98,10**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**464.000,00**	**464.000,00**	**1.931.867,81**	**416,35**
3223	11	Energija			0,00	
3224	61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.931.867,81	
323		**Rashodi za usluge**	**22.878.500,00**	**22.878.500,00**	**23.711.969,64**	**103,64**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.367.979,40	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.145.722,48	
3235	11	Zakupnine i najamnine			127.281,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			70.986,51	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.298.000,00**	**3.298.000,00**	**2.947.884,83**	**89,38**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.803.824,72	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			144.060,11	
382		**Kapitalne donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**488.383,50**	**610,48**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			488.383,50	
421		**Građevinski objekti**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**1.114.909,59**	**27,19**
4214	11	Ostali građevinski objekti			1.114.909,59	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**48.725,00**	**609,06**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			48.725,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**20.686.000,00**	**20.686.000,00**	**19.334.392,99**	**93,47**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**658.432,33**	**50,69**
323		**Rashodi za usluge**	**1.299.000,00**	**1.299.000,00**	**658.432,33**	**50,69**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			658.432,33	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**5.274.107,50**	**86,05**
323		**Rashodi za usluge**	**6.129.000,00**	**6.129.000,00**	**5.274.107,50**	**86,05**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.274.107,50	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**6.033.000,00**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.033.000,00	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**7.225.000,00**	**7.225.000,00**	**7.368.853,16**	**101,99**
323		**Rashodi za usluge**	**7.225.000,00**	**7.225.000,00**	**7.368.853,16**	**101,99**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.368.853,16	
UKUPNO		0050211 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	51.514.500,00	51.514.500,00	49.578.133,36	96,24

0050212. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**15.806.500,00**	**15.806.500,00**	**16.432.040,66**	**103,96**
Aktivnost A100012. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA			**15.806.500,00**	**15.806.500,00**	**16.432.040,66**	**103,96**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3223	11	Energija			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**13.086.500,00**	**13.086.500,00**	**14.453.034,05**	**110,44**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.013.487,64	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.338.898,14	
3235	11	Zakupnine i najamnine			58.656,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			41.992,02	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.993.000,00**	**1.993.000,00**	**1.798.547,83**	**90,24**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.724.331,24	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.216,59	
382		**Kapitalne donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421		**Građevinski objekti**	**503.000,00**	**503.000,00**	**180.458,78**	**35,88**
4214	11	Ostali građevinski objekti			180.458,78	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**8.968.450,00**	**8.968.450,00**	**6.647.509,92**	**74,12**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**779.892,11**	**76,61**
323		**Rashodi za usluge**	**1.018.000,00**	**1.018.000,00**	**779.892,11**	**76,61**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			779.892,11	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**1.205.227,63**	**43,76**
323		**Rashodi za usluge**	**2.754.000,00**	**2.754.000,00**	**1.205.227,63**	**43,76**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.205.227,63	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**2.097.450,00**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.097.450,00	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**3.099.000,00**	**3.099.000,00**	**2.564.940,18**	**82,77**
323		**Rashodi za usluge**	**3.099.000,00**	**3.099.000,00**	**2.564.940,18**	**82,77**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.564.940,18	
UKUPNO		0050212 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	24.774.950,00	24.774.950,00	23.079.550,58	93,16

0050213. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**20.499.000,00**	**20.499.000,00**	**19.072.539,56**	**93,04**
Aktivnost A100013. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC			**20.499.000,00**	**20.499.000,00**	**19.072.539,56**	**93,04**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**5.730,18**	**35,81**
3223	11	Energija			5.730,18	
323		**Rashodi za usluge**	**16.648.000,00**	**16.648.000,00**	**16.633.046,31**	**99,91**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.375.797,52	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.158.991,99	
3235	11	Zakupnine i najamnine			64.512,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			29.994,30	
3239	11	Ostale usluge			3.750,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**1.780.984,94**	**86,88**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.757.924,12	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.060,82	
382		**Kapitalne donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**150.000,00**	**187,50**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			150.000,00	
421		**Građevinski objekti**	**1.697.000,00**	**1.697.000,00**	**480.878,25**	**28,34**
4214	11	Ostali građevinski objekti			480.878,25	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**21.899,88**	**273,75**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			21.899,88	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**10.209.100,00**	**10.209.100,00**	**11.137.259,19**	**109,09**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**787.000,00**	**787.000,00**	**1.039.259,66**	**132,05**
323		**Rashodi za usluge**	**787.000,00**	**787.000,00**	**1.039.259,66**	**132,05**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.039.259,66	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**3.942.470,26**	**128,46**
323		**Rashodi za usluge**	**3.069.000,00**	**3.069.000,00**	**3.942.470,26**	**128,46**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.942.470,26	
Aktivnost	**A100003.**	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**3.477.100,00**	**3.477.100,00**	**3.619.611,12**	**104,10**
323		**Rashodi za usluge**	**3.477.100,00**	**3.477.100,00**	**3.619.611,12**	**104,10**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.619.611,12	
Aktivnost	**A100004.**	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.535.918,15**	**88,18**
323		**Rashodi za usluge**	**2.876.000,00**	**2.876.000,00**	**2.535.918,15**	**88,18**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.535.918,15	
UKUPNO		0050213 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	30.708.100,00	30.708.100,00	30.209.798,75	98,38

0050214. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program	**1001.**	**DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI**	**23.017.000,00**	**23.017.000,00**	**19.513.933,10**	**84,78**
Aktivnost	**A100014.**	**OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE**	**23.017.000,00**	**23.017.000,00**	**19.513.933,10**	**84,78**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**8.481,51**	**53,01**
3223	11	Energija			8.481,51	
323		**Rashodi za usluge**	**19.366.000,00**	**19.366.000,00**	**17.457.953,21**	**90,15**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.969.709,93	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.394.671,70	
3235	11	Zakupnine i najamnine			71.825,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			17.996,58	
3239	11	Ostale usluge			3.750,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.964.000,00**	**1.964.000,00**	**1.787.481,92**	**91,01**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.731.575,21	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.906,71	
382		**Kapitalne donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
421		**Građevinski objekti**	**1.583.000,00**	**1.583.000,00**	**259.091,46**	**16,37**
4214	11	Ostali građevinski objekti			259.091,46	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**925,00**	**11,56**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			925,00	
Program	**1001.**	**ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**	**11.911.000,00**	**11.911.000,00**	**10.042.368,59**	**84,31**
Aktivnost	**A100001.**	**JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA**	**923.000,00**	**923.000,00**	**639.578,53**	**69,29**
323		**Rashodi za usluge**	**923.000,00**	**923.000,00**	**639.578,53**	**69,29**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			639.578,53	
Aktivnost	**A100002.**	**ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA**	**4.158.000,00**	**4.158.000,00**	**2.971.185,27**	**71,46**
323		**Rashodi za usluge**	**4.158.000,00**	**4.158.000,00**	**2.971.185,27**	**71,46**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.971.185,27	
Aktivnost	**A100003.**	**ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA**	**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**1.990.999,99**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**1.991.000,00**	**1.991.000,00**	**1.990.999,99**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.990.999,99	
Aktivnost	**A100004.**	**ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA**	**4.839.000,00**	**4.839.000,00**	**4.440.604,80**	**91,77**
323		**Rashodi za usluge**	**4.839.000,00**	**4.839.000,00**	**4.440.604,80**	**91,77**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.440.604,80	
UKUPNO		0050214 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	34.928.000,00	34.928.000,00	29.556.301,69	84,62

0050215. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**18.381.000,00**	**18.381.000,00**	**19.390.174,93**	**105,49**
Aktivnost A100015. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSLJEME			**18.381.000,00**	**18.381.000,00**	**19.390.174,93**	**105,49**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**678.000,00**	**678.000,00**	**1.516.051,00**	**223,61**
3223	11	Energija			0,00	
3224	61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.516.051,00	
323		**Rashodi za usluge**	**14.897.000,00**	**14.897.000,00**	**15.515.918,32**	**104,15**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.281.092,05	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.128.751,86	
3235	11	Zakupnine i najamnine			70.081,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			35.993,16	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.373.000,00**	**1.373.000,00**	**1.207.075,58**	**87,92**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.175.370,83	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.704,75	
382		**Kapitalne donacije**	**240.000,00**	**240.000,00**	**360.000,00**	**150,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			360.000,00	
421		**Građevinski objekti**	**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**768.640,03**	**64,86**
4214	11	Ostali građevinski objekti			768.640,03	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**22.490,00**	**281,13**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			22.490,00	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**4.638.700,00**	**4.638.700,00**	**3.784.333,15**	**81,58**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**389.000,00**	**389.000,00**	**460.235,29**	**118,31**
323		**Rashodi za usluge**	**389.000,00**	**389.000,00**	**460.235,29**	**118,31**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			460.235,29	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**1.014.957,54**	**39,16**
323		**Rashodi za usluge**	**2.592.000,00**	**2.592.000,00**	**1.014.957,54**	**39,16**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.014.957,54	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**323.700,00**	**323.700,00**	**323.700,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**323.700,00**	**323.700,00**	**323.700,00**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			323.700,00	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**1.334.000,00**	**1.334.000,00**	**1.985.440,32**	**148,83**
323		**Rashodi za usluge**	**1.334.000,00**	**1.334.000,00**	**1.985.440,32**	**148,83**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.985.440,32	
UKUPNO		0050215 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	23.019.700,00	23.019.700,00	23.174.508,08	100,67

0050216. GRADSKA ČETVRT SESVETE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**59.227.850,00**	**59.227.850,00**	**55.754.850,29**	**94,14**
Aktivnost A100016. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI SESVETE			**59.227.850,00**	**59.227.850,00**	**55.754.850,29**	**94,14**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**625.000,00**	**625.000,00**	**1.051.470,50**	**168,24**
3223	11	Energija			40.441,02	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3224	61	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.011.029,48	
323		**Rashodi za usluge**	**47.309.850,00**	**47.309.850,00**	**44.658.582,54**	**94,40**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.544.974,64	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.967.218,16	
3235	11	Zakupnine i najamnine			85.650,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			53.989,74	
3239	11	Ostale usluge			6.750,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.033.000,00**	**7.033.000,00**	**6.375.831,43**	**90,66**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.283.178,14	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.653,29	
382		**Kapitalne donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**1.000.250,00**	**1250,31**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.000.250,00	
421		**Građevinski objekti**	**4.172.000,00**	**4.172.000,00**	**2.653.778,32**	**63,61**
4214	11	Ostali građevinski objekti			2.653.778,32	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**14.937,50**	**186,72**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			14.937,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**19.003.000,00**	**19.003.000,00**	**20.542.593,76**	**108,10**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	**881.813,89**	**60,73**
323		**Rashodi za usluge**	**1.452.000,00**	**1.452.000,00**	**881.813,89**	**60,73**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			881.813,89	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	**9.896.588,72**	**120,84**
323		**Rashodi za usluge**	**8.190.000,00**	**8.190.000,00**	**9.896.588,72**	**120,84**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.896.588,72	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.499.999,94**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**3.499.999,94**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.499.999,94	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**6.264.191,21**	**106,88**
323		**Rashodi za usluge**	**5.861.000,00**	**5.861.000,00**	**6.264.191,21**	**106,88**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.264.191,21	
UKUPNO		0050216 GRADSKA ČETVRT SESVETE	78.230.850,00	78.230.850,00	76.297.444,05	97,53

0050217. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI			**20.859.500,00**	**20.859.500,00**	**19.699.444,49**	**94,44**
Aktivnost A100017. OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA			**20.859.500,00**	**20.859.500,00**	**19.699.444,49**	**94,44**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3223	11	Energija			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**14.996.500,00**	**14.996.500,00**	**15.007.156,81**	**100,07**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.342.128,02	
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.479.720,30	
3235	11	Zakupnine i najamnine			131.256,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			53.989,74	
3239	11	Ostale usluge			62,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.191.000,00**	**2.191.000,00**	**2.031.833,62**	**92,74**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.877.970,79	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			153.862,83	
382		**Kapitalne donacije**	**80.000,00**	**80.000,00**	**26.987,50**	**33,73**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26.987,50	
421		**Građevinski objekti**	**3.568.000,00**	**3.568.000,00**	**2.581.579,06**	**72,35**
4214	11	Ostali građevinski objekti			2.581.579,06	
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000,00**	**8.000,00**	**51.887,50**	**648,59**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			51.887,50	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**12.014.000,00**	**12.014.000,00**	**10.506.859,77**	**87,46**
Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA			**297.000,00**	**297.000,00**	**238,13**	**0,08**
323		**Rashodi za usluge**	**297.000,00**	**297.000,00**	**238,13**	**0,08**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			238,13	
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA			**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**3.252.581,53**	**73,01**
323		**Rashodi za usluge**	**4.455.000,00**	**4.455.000,00**	**3.252.581,53**	**73,01**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.252.581,53	
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,05**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**262.000,00**	**262.000,00**	**262.000,05**	**100,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			262.000,05	
Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.992.040,06**	**99,89**
323		**Rashodi za usluge**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.992.040,06**	**99,89**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.992.040,06	
UKUPNO		0050217 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA	32.873.500,00	32.873.500,00	30.206.304,26	91,89
		UKUPNO GLAVA	**682.319.000,00**	**682.319.000,00**	**653.778.256,89**	**95,82**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**138.518.000,00**	**138.518.000,00**	**133.380.591,04**	**96,29**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			**541.203.000,00**	**541.203.000,00**	**514.903.939,04**	**95,14**
Izvor financiranja 61: Donacije			**2.598.000,00**	**2.598.000,00**	**5.493.726,81**	**211,46**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**724.648.000,00**	**724.625.700,00**	**701.285.001,86**	**96,78**

Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**41.137.000,00**	**41.137.000,00**	**42.415.384,73**	**103,11**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**40.537.000,00**	**40.567.000,00**	**42.044.990,98**	**103,64**
311		**Plaće (bruto)**	**26.630.000,00**	**26.688.000,00**	**28.572.733,64**	**107,06**
3111	11	Plaće za redovan rad			28.191.253,70	
3112	11	Plaće u naravi			20.773,88	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			360.706,06	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**872.000,00**	**872.000,00**	**876.823,17**	**100,55**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			876.823,17	
313		**Doprinosi na plaće**	**4.400.000,00**	**4.600.000,00**	**4.585.776,73**	**99,69**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.585.776,73	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.120.000,00**	**1.064.000,00**	**829.469,98**	**77,96**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			827.859,98	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.610,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**86.000,00**	**4.200,00**	**4,88**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.200,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**7.316.000,00**	**7.122.000,00**	**7.100.030,60**	**99,69**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.693.273,15	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			173.908,74	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			127.970,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	11	Računalne usluge			78.916,21	
3239	11	Ostale usluge			25.962,50	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**90.000,00**	**86.000,00**	**38.532,03**	**44,80**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			38.532,03	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**17.000,00**	**47.000,00**	**37.424,83**	**79,63**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	11	Zatezne kamate			37.424,83	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA			**600.000,00**	**570.000,00**	**370.393,75**	**64,98**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**600.000,00**	**570.000,00**	**370.393,75**	**64,98**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			370.393,75	
		UKUPNO GLAVA	**41.137.000,00**	**41.137.000,00**	**42.415.384,73**	**103,11**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**41.137.000,00**	**41.137.000,00**	**42.415.384,73**	**103,11**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**41.137.000,00**	**41.137.000,00**	**42.415.384,73**	**103,11**

Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program TIJELA	**1001.**	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH**	**77.867.000,00**	**80.005.000,00**	**84.479.746,09**	**105,59**
Aktivnost	**A100001.**	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**71.911.000,00**	**74.078.000,00**	**83.981.336,98**	**113,37**
311		**Plaće (bruto)**	**18.520.000,00**	**20.020.000,00**	**19.970.931,63**	**99,75**
3111	11	Plaće za redovan rad			19.910.082,78	
3112	11	Plaće u naravi			14.877,67	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			45.971,18	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**527.000,00**	**627.000,00**	**594.370,36**	**94,80**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			594.370,36	
313		**Doprinosi na plaće**	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**3.044.635,28**	**99,82**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.044.635,28	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**709.000,00**	**674.000,00**	**518.072,19**	**76,87**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			509.842,19	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.230,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**200.000,00**	**190.000,00**	**168.116,63**	**88,48**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			168.116,63	
323		**Rashodi za usluge**	**45.290.000,00**	**45.945.000,00**	**56.034.342,51**	**121,96**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			544.381,75	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			3.093,75	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.570,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			831.008,13	
3238	11	Računalne usluge			2.738.375,00	
3239	11	Ostale usluge			51.914.913,88	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**	**1.693.115,28**	**102,61**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3294	11	Članarine i norme			160.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.533.115,28	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.055.000,00**	**1.055.000,00**	**1.428.036,03**	**135,36**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.257.762,37	
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	11	Zatezne kamate			24.529,81	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			145.743,85	
381		**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
382		**Kapitalne donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**800.000,00**	**760.000,00**	**529.717,07**	**69,70**
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			529.717,07	
Aktivnost	**A100007.**	**PRORAČUNSKA ZALIHA**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		**Tekuće donacije**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI			**956.000,00**	**927.000,00**	**498.409,11**	**53,77**
311		**Plaće (bruto)**	**250.000,00**	**238.000,00**	**110.219,55**	**46,31**
3111	11	Plaće za redovan rad			110.219,55	
313		**Doprinosi na plaće**	**85.000,00**	**81.000,00**	**53.178,89**	**65,65**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.813,86	
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.365,03	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**144.000,00**	**154.000,00**	**157.126,17**	**102,03**
3295	11	Pristojbe i naknade			157.126,17	
343		**Ostali financijski rashodi**	**477.000,00**	**454.000,00**	**177.884,50**	**39,18**
3433	11	Zatezne kamate			177.884,50	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001. JAVNI DUG			**291.310.000,00**	**289.477.000,00**	**286.413.272,19**	**98,94**
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA			**290.810.000,00**	**289.002.000,00**	**286.413.272,19**	**99,10**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**	**10.801.929,48**	**98,20**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			10.801.929,48	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.710.000,00**	**1.625.000,00**	**824.681,14**	**50,75**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			279.440,77	
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			545.240,37	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**278.100.000,00**	**276.377.000,00**	**274.786.661,57**	**99,42**
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			274.786.661,57	
Aktivnost A100004. JAMSTVENA PRIČUVA			**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**
514		**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**
5141	11	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**369.177.000,00**	**369.482.000,00**	**370.893.018,28**	**100,38**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**369.177.000,00**	**369.482.000,00**	**370.893.018,28**	**100,38**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**369.177.000,00**	**369.482.000,00**	**370.893.018,28**	**100,38**

Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**32.256.000,00**	**35.072.000,00**	**34.496.878,90**	**98,36**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**32.256.000,00**	**35.072.000,00**	**34.496.878,90**	**98,36**
311		**Plaće (bruto)**	**26.045.000,00**	**27.845.000,00**	**27.482.394,46**	**98,70**
3111	11	Plaće za redovan rad			27.453.218,23	
3112	11	Plaće u naravi			29.176,23	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**661.000,00**	**668.000,00**	**729.343,30**	**109,18**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			729.343,30	
313		**Doprinosi na plaće**	**4.290.000,00**	**4.370.000,00**	**4.338.930,61**	**99,29**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.338.930,61	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**680.000,00**	**712.000,00**	**703.853,01**	**98,86**
3211	11	Službena putovanja			45.784,43	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			573.530,58	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			84.538,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**22.085,49**	**73,62**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.085,49	
323		**Rashodi za usluge**	**280.000,00**	**1.181.000,00**	**1.112.301,03**	**94,18**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			43.063,80	
3235	11	Zakupnine i najamnine			915.200,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.850,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			126.179,04	
3238	11	Računalne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			24.008,19	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**245.000,00**	**242.000,00**	**107.971,00**	**44,62**
3293	11	Reprezentacija			15.011,50	
3294	11	Članarine i norme			53.152,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			19.147,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			660,00	
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
532		**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
5321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM			**282.000,00**	**280.000,00**	**199.141,25**	**71,12**
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE			**90.000,00**	**90.000,00**	**66.656,25**	**74,06**
421		**Građevinski objekti**	**30.000,00**	**30.000,00**	**24.656,25**	**82,19**
4214	11	Ostali građevinski objekti			24.656,25	
422		**Postrojenja i oprema**	**60.000,00**	**60.000,00**	**42.000,00**	**70,00**
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			42.000,00	
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM			**22.000,00**	**22.000,00**	**39.025,00**	**177,39**
422		**Postrojenja i oprema**	**22.000,00**	**22.000,00**	**39.025,00**	**177,39**
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			39.025,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA			**170.000,00**	**168.000,00**	**93.460,00**	**55,63**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3223	11	Energija			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**160.000,00**	**158.000,00**	**93.460,00**	**59,15**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			15.960,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			13.500,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	11	Računalne usluge			64.000,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA			**250.000,00**	**250.000,00**	**195.562,50**	**78,23**
Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA			**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV			**200.000,00**	**200.000,00**	**145.562,50**	**72,78**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**145.562,50**	**72,78**
3238	11	Računalne usluge			145.562,50	
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA			**100.000,00**	**100.000,00**	**99.800,00**	**99,80**
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA			**100.000,00**	**100.000,00**	**99.800,00**	**99,80**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.800,00**	**99,80**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			99.800,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			**124.869.000,00**	**124.859.000,00**	**116.701.351,77**	**93,47**
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE			**800.000,00**	**800.000,00**	**686.250,00**	**85,78**
381		**Tekuće donacije**	**800.000,00**	**800.000,00**	**686.250,00**	**85,78**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			686.250,00	
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)			**46.862.200,00**	**46.852.200,00**	**43.456.107,29**	**92,75**
311		**Plaće (bruto)**	**80.000,00**	**119.000,00**	**118.614,32**	**99,68**
3111	11	Plaće za redovan rad			17.792,15	
3111	56	Plaće za redovan rad			100.822,17	
313		**Doprinosi na plaće**	**13.200,00**	**16.000,00**	**15.823,70**	**98,90**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.373,55	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.450,15	
323		**Rashodi za usluge**	**259.000,00**	**259.000,00**	**88.598,75**	**34,21**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			27.236,88	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			61.361,87	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.928,88**	**59,29**
3681	56	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			5.928,88	
421		**Građevinski objekti**	**46.500.000,00**	**46.448.200,00**	**43.227.141,64**	**93,07**
4212	11	Poslovni objekti			17.811.402,93	
4212	56	Poslovni objekti			14.590.799,25	
4212	81	Poslovni objekti			9.834.939,46	
4214	11	Ostali građevinski objekti			990.000,00	
Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE			**77.206.800,00**	**77.206.800,00**	**72.558.994,48**	**93,98**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
311		**Plaće (bruto)**	**100.000,00**	**100.000,00**	**68.439,26**	**68,44**
3111	11	Plaće za redovan rad			10.265,89	
3111	56	Plaće za redovan rad			58.173,37	
313		**Doprinosi na plaće**	**16.800,00**	**16.800,00**	**6.179,90**	**36,79**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			926,98	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.252,92	
323		**Rashodi za usluge**	**290.000,00**	**460.000,00**	**497.583,25**	**108,17**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			74.637,48	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			422.945,77	
421		**Građevinski objekti**	**76.800.000,00**	**76.630.000,00**	**71.986.792,07**	**93,94**
4212	11	Poslovni objekti			4.031.350,65	
4212	56	Poslovni objekti			34.508.638,48	
4212	81	Poslovni objekti			33.446.802,94	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA			**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA			**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA			**4.920.000,00**	**4.830.000,00**	**4.710.955,02**	**97,54**
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA			**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
4214	11	Ostali građevinski objekti			0,00	
Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA			**4.820.000,00**	**4.730.000,00**	**4.710.955,02**	**99,60**
323		**Rashodi za usluge**	**4.820.000,00**	**4.730.000,00**	**4.710.955,02**	**99,60**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			4.710.955,02	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM			**161.099.000,00**	**160.509.000,00**	**38.065.083,15**	**23,72**
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC			**11.400.000,00**	**11.560.000,00**	**14.493.632,14**	**125,38**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.900.000,00**	**2.060.000,00**	**2.058.237,36**	**99,91**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.058.237,36	
381		**Tekuće donacije**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			3.000.000,00	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**6.500.000,00**	**6.500.000,00**	**9.435.394,78**	**145,16**
3831	43	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			619.487,15	
3835	11	Ostale kazne			8.815.907,63	
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM			**13.330.000,00**	**12.830.000,00**	**9.699.813,73**	**75,60**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**100,00**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			3.330.000,00	
386		**Kapitalne pomoći**	**10.000.000,00**	**9.500.000,00**	**6.369.813,73**	**67,05**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.369.813,73	
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM			**11.886.000,00**	**11.336.000,00**	**9.274.727,46**	**81,82**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
323		**Rashodi za usluge**	**350.000,00**	**350.000,00**	**703.158,75**	**200,90**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			553.533,75	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			149.625,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**11.000.000,00**	**10.450.000,00**	**8.091.468,71**	**77,43**
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			8.091.468,71	
422		**Postrojenja i oprema**	**481.000,00**	**481.000,00**	**480.100,00**	**99,81**
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			480.100,00	
Projekt T100002. IZOBRAZNO - INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO			**3.983.000,00**	**4.283.000,00**	**4.596.909,82**	**107,33**
323		**Rashodi za usluge**	**3.983.000,00**	**4.283.000,00**	**4.596.909,82**	**107,33**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			618.544,91	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			3.505.087,63	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			107.813,60	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			44.276,80	
3238	11	Računalne usluge			44.625,00	
3238	56	Računalne usluge			252.875,00	
3239	11	Ostale usluge			23.686,88	
3239	56	Ostale usluge			0,00	
Projekt T100003. PLAN GOSPODARENJA OTPADOM - INTERVENTNA MJERA			**120.500.000,00**	**120.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
386		**Kapitalne pomoći**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3861	56	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ			**3.880.000,00**	**3.880.000,00**	**97.687,24**	**2,52**
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA			**30.000,00**	**30.000,00**	**3.850,00**	**12,83**
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**3.850,00**	**19,25**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			3.850,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA			**110.000,00**	**110.000,00**	**78.640,00**	**71,49**
381		**Tekuće donacije**	**110.000,00**	**110.000,00**	**78.640,00**	**71,49**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			78.640,00	
Projekt T100003. URBREC - Centar za urbane resurse			**44.000,00**	**44.000,00**	**15.197,24**	**34,54**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**26.000,00**	**12.021,99**	**46,24**
3211	11	Službena putovanja			1.803,31	
3211	56	Službena putovanja			10.218,68	
323		**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**13.000,00**	**3.175,25**	**24,43**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			476,29	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			2.698,96	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3239	11	Ostale usluge			0,00	
3239	56	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3293	56	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100004. PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE PAMETNOG GRADA			**3.696.000,00**	**3.696.000,00**	**0,00**	**0,00**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	56	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**3.316.000,00**	**3.316.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE			**80.000,00**	**80.000,00**	**15.437,50**	**19,30**
Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE			**80.000,00**	**80.000,00**	**15.437,50**	**19,30**
323		**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**15.437,50**	**19,30**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			15.437,50	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA			**3.526.000,00**	**3.633.000,00**	**2.714.024,21**	**74,70**
Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI			**2.005.000,00**	**2.155.000,00**	**1.811.211,71**	**84,05**
323		**Rashodi za usluge**	**2.005.000,00**	**2.155.000,00**	**1.811.211,71**	**84,05**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.811.211,71	
Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA			**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE			**1.231.000,00**	**1.188.000,00**	**902.812,50**	**75,99**
323		**Rashodi za usluge**	**1.211.000,00**	**1.168.000,00**	**902.812,50**	**77,30**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			902.812,50	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421		**Građevinski objekti**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4212	11	Poslovni objekti			0,00	
4212	56	Poslovni objekti			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4221	56	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Program 1001. ZAŠTITA VODA			**308.853.000,00**	**308.503.000,00**	**434.820.784,03**	**140,95**
Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE			**15.000.000,00**	**15.750.000,00**	**21.432.848,67**	**136,08**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000.000,00**	**15.750.000,00**	**21.432.848,67**	**136,08**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.432.848,67	
Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA			**273.233.000,00**	**273.133.000,00**	**412.783.758,19**	**151,13**
323		**Rashodi za usluge**	**5.950.000,00**	**5.730.000,00**	**5.382.505,90**	**93,94**
3234	11	Komunalne usluge			4.405.776,20	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			976.729,70	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**2.600.000,00**	**2.720.000,00**	**2.718.572,28**	**99,95**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.718.572,28	
386		**Kapitalne pomoći**	**0,00**	**0,00**	**140.000.000,00**	
3862	81	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora			140.000.000,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**264.683.000,00**	**264.683.000,00**	**264.682.680,01**	**100,00**
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			264.682.680,01	
Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA			**20.500.000,00**	**19.500.000,00**	**491.677,17**	**2,52**
323		**Rashodi za usluge**	**20.500.000,00**	**19.500.000,00**	**491.677,17**	**2,52**
3234	11	Komunalne usluge			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			491.677,17	
Projekt K100009. UKLANJANJE SEDIMENTA IZ JEZERA JARUN			**120.000,00**	**120.000,00**	**112.500,00**	**93,75**
323		**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**112.500,00**	**93,75**
3239	11	Ostale usluge			112.500,00	
Program 1002. PROMET I JAVNI PRIJEVOZ			**465.304.000,00**	**465.169.000,00**	**794.399.695,63**	**170,78**
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ			**464.584.000,00**	**464.449.000,00**	**793.679.695,63**	**170,89**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**420.585.000,00**	**421.259.000,00**	**754.244.446,01**	**179,05**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			663.092.383,56	
3512	81	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			91.152.062,45	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000.000,00**	**3.800.000,00**	**2.284.900,00**	**60,13**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.284.900,00	
386		**Kapitalne pomoći**	**12.180.000,00**	**11.571.000,00**	**9.331.686,96**	**80,65**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			9.331.686,96	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**27.819.000,00**	**27.819.000,00**	**27.818.662,66**	**100,00**
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			27.818.662,66	
Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA			**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100,00**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**720.000,00**	**720.000,00**	**720.000,00**	**100,00**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			720.000,00	
Program 1001. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA			**18.052.000,00**	**18.402.000,00**	**2.660.742,09**	**14,46**
Aktivnost A100001. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA			**18.052.000,00**	**18.402.000,00**	**2.660.742,09**	**14,46**
323		**Rashodi za usluge**	**2.540.000,00**	**2.940.000,00**	**2.655.775,57**	**90,33**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			2.655.775,57	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.966,52**	**49,67**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.966,52	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**15.502.000,00**	**15.452.000,00**	**0,00**	**0,00**
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
3831	61	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA			**81.271.000,00**	**78.956.000,00**	**20.160.762,27**	**25,53**
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA			**14.465.000,00**	**14.010.000,00**	**4.700.824,36**	**33,55**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
323		**Rashodi za usluge**	**65.000,00**	**65.000,00**	**2.086,20**	**3,21**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			2.086,20	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**570.000,00**	**554.064,00**	**97,20**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			554.064,00	
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**13.500.000,00**	**12.975.000,00**	**3.749.674,16**	**28,90**
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.853.438,08	
3522	52	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			1.330.169,24	
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			471.397,57	
3523	52	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			94.669,27	
381		**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**395.000,00**	**98,75**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			395.000,00	
Aktivnost A100002. BIOCENTAR			**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			450.000,00	
Aktivnost A100003. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.			**13.441.000,00**	**13.588.000,00**	**12.819.937,91**	**94,35**
323		**Rashodi za usluge**	**5.941.000,00**	**6.153.000,00**	**6.088.273,91**	**98,95**
3234	11	Komunalne usluge			1.986.560,63	
3235	11	Zakupnine i najamnine			4.087.613,28	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			14.100,00	
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**5.700.000,00**	**100,00**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			5.700.000,00	
386		**Kapitalne pomoći**	**1.300.000,00**	**1.235.000,00**	**1.031.664,00**	**83,54**
3861	11	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.031.664,00	
514		**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**
5141	11	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru			0,00	
Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.			**700.000,00**	**665.000,00**	**500.000,00**	**75,19**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**700.000,00**	**665.000,00**	**500.000,00**	**75,19**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			500.000,00	
Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA			**265.000,00**	**253.000,00**	**200.000,00**	**79,05**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**250.000,00**	**238.000,00**	**200.000,00**	**84,03**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA			**270.000,00**	**860.000,00**	**810.000,00**	**94,19**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**70.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**100,00**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			570.000,00	
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100.000,00**	**66,67**
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			100.000,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			140.000,00	
Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INST. I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA			**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**680.000,00**	**680.000,00**	**680.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			680.000,00	
Projekt T100007. IMUNOLOŠKI ZAVOD			**50.000.000,00**	**47.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
532		**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**50.000.000,00**	**47.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
5321	11	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			0,00	
Projekt T100008. EXPO 2020 DUBAI			**1.000.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1001. TURIZAM			**3.365.000,00**	**3.584.000,00**	**1.632.566,25**	**45,55**
Aktivnost A100001. PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU			**1.740.000,00**	**1.959.000,00**	**1.518.410,00**	**77,51**
323		**Rashodi za usluge**	**1.070.000,00**	**1.289.000,00**	**1.171.410,00**	**90,88**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			1.171.410,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**160.000,00**	**160.000,00**	**151.000,00**	**94,38**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			151.000,00	
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**450.000,00**	**450.000,00**	**140.000,00**	**31,11**
3522	11	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			140.000,00	
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**60.000,00**	**60.000,00**	**56.000,00**	**93,33**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			56.000,00	
Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)			**72.000,00**	**72.000,00**	**61.218,75**	**85,03**
323		**Rashodi za usluge**	**62.000,00**	**62.000,00**	**61.218,75**	**98,74**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			61.218,75	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA			**1.523.000,00**	**1.523.000,00**	**52.937,50**	**3,48**
311		**Plaće (bruto)**	**103.800,00**	**103.800,00**	**0,00**	**0,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			0,00	
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**17.100,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**1.159.200,00**	**1.159.200,00**	**52.937,50**	**4,57**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			1.157,81	
3233	52	Usluge promidžbe i informiranja			1.157,81	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			13.121,88	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			31.718,75	
3237	52	Intelektualne i osobne usluge			468,75	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			5.312,50	
421		**Građevinski objekti**	**242.900,00**	**242.900,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4213	56	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK			**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**1.208.207.000,00**	**1.208.207.000,00**	**1.450.970.471,81**	**120,09**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**968.627.000,00**	**968.627.000,00**	**1.120.869.750,43**	**115,72**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			**750.000,00**	**750.000,00**	**639.487,15**	**85,26**
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			**3.085.900,00**	**3.085.900,00**	**1.426.465,07**	**46,23**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**194.142.100,00**	**194.142.100,00**	**53.600.964,31**	**27,61**
Izvor financiranja 61: Donacije			**14.502.000,00**	**14.502.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja			**27.100.000,00**	**27.100.000,00**	**274.433.804,85**	**1012,67**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.208.207.000,00**	**1.208.207.000,00**	**1.450.970.471,81**	**120,09**

Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**18.387.000,00**	**18.248.000,00**	**22.213.216,86**	**121,73**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**18.387.000,00**	**18.248.000,00**	**22.213.216,86**	**121,73**
311		**Plaće (bruto)**	**14.235.000,00**	**14.148.000,00**	**15.418.115,74**	**108,98**
3111	11	Plaće za redovan rad			15.379.965,07	
3112	11	Plaće u naravi			38.150,67	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**371.000,00**	**420.000,00**	**468.245,27**	**111,49**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			468.245,27	
313		**Doprinosi na plaće**	**2.340.000,00**	**2.223.000,00**	**2.405.307,77**	**108,20**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.405.307,77	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**410.000,00**	**390.000,00**	**392.881,57**	**100,74**
3211	11	Službena putovanja			11.761,74	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360.449,83	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.670,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.234,00**	**92,34**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.234,00	
323		**Rashodi za usluge**	**764.000,00**	**726.000,00**	**461.485,07**	**63,57**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			53.146,54	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.050,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			350.288,53	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**100.000,00**	**95.000,00**	**21.739,38**	**22,88**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.739,38	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**135.000,00**	**215.000,00**	**3.036.208,06**	**1412,19**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.061,50	
3293	11	Reprezentacija			9.060,03	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.015.086,53	
343		**Ostali financijski rashodi**	**22.000,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	11	Zatezne kamate			0,00	
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE			**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA			**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA			**115.840.000,00**	**112.634.000,00**	**134.855.756,54**	**119,73**
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA			**28.000,00**	**27.000,00**	**25.589,84**	**94,78**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**28.000,00**	**27.000,00**	**25.589,84**	**94,78**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.589,84	
Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA			**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.191.000,00**	**99,88**
381		**Tekuće donacije**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**7.191.000,00**	**99,88**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			7.191.000,00	
Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA			**350.000,00**	**333.000,00**	**286.055,87**	**85,90**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
381		**Tekuće donacije**	**350.000,00**	**333.000,00**	**286.055,87**	**85,90**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			286.055,87	
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH			**480.000,00**	**460.000,00**	**399.800,00**	**86,91**
323		**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**79.800,00**	**99,75**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			79.800,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**400.000,00**	**380.000,00**	**320.000,00**	**84,21**
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			320.000,00	
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU			**9.510.000,00**	**9.035.000,00**	**868.260,00**	**9,61**
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**9.500.000,00**	**9.025.000,00**	**868.260,00**	**9,62**
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			868.260,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI			**85.000.000,00**	**82.125.000,00**	**103.258.096,30**	**125,73**
323		**Rashodi za usluge**	**85.000.000,00**	**82.125.000,00**	**103.258.096,30**	**125,73**
3235	11	Zakupnine i najamnine			103.258.096,30	
Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE			**5.043.000,00**	**4.868.000,00**	**14.604.402,49**	**300,01**
323		**Rashodi za usluge**	**1.027.000,00**	**977.000,00**	**184.250,00**	**18,86**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			121.750,00	
3239	56	Ostale usluge			62.500,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3293	56	Reprezentacija			0,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**3.000.000,00**	**2.875.000,00**	**11.916.361,29**	**414,48**
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.477.456,02	
4511	56	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.438.905,27	
452		**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**2.503.791,20**	**250,38**
4521	11	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.503.791,20	
Projekt T100012. UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠK. ODGOJ I OBRAZOVANJE			**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	51	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	51	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	51	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100013. DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR			**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	51	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	51	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	51	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOM.POSREDNICI KAO POTPORA INKL.OBRAZOVANJU - FAZA III.			**8.217.000,00**	**8.574.000,00**	**8.222.552,04**	**95,90**
311		**Plaće (bruto)**	**5.761.000,00**	**6.131.000,00**	**6.119.046,59**	**99,81**
3111	11	Plaće za redovan rad			3.041.223,26	
3111	56	Plaće za redovan rad			3.077.823,33	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**680.000,00**	**646.000,00**	**616.559,07**	**95,44**
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene			616.559,07	
313		**Doprinosi na plaće**	**936.000,00**	**997.000,00**	**996.620,58**	**99,96**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			996.620,58	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**557.000,00**	**530.000,00**	**368.643,19**	**69,56**
3211	56	Službena putovanja			8.591,26	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			360.051,93	
3213	56	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**106.000,00**	**101.000,00**	**81.500,00**	**80,69**
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			29.550,00	
3236	56	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			51.950,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**177.000,00**	**169.000,00**	**40.182,61**	**23,78**
3292	56	Premije osiguranja			8.034,03	
3293	56	Reprezentacija			0,00	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32.148,58	
		UKUPNO GLAVA	**134.327.000,00**	**130.977.000,00**	**157.068.973,40**	**119,92**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**125.785.000,00**	**122.435.000,00**	**147.066.239,35**	**120,12**
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**8.530.000,00**	**8.530.000,00**	**10.002.734,05**	**117,27**

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA			**966.897.000,00**	**966.823.000,00**	**970.785.872,10**	**100,41**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA			**879.607.000,00**	**880.348.000,00**	**884.909.030,20**	**100,52**
311		**Plaće (bruto)**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**621.195.227,38**	**103,53**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3111	11	Plaće za redovan rad			621.195.227,38	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**28.000.000,00**	**28.000.000,00**	**27.637.461,81**	**98,71**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			27.637.461,81	
313		**Doprinosi na plaće**	**96.000.000,00**	**96.000.000,00**	**98.894.626,33**	**103,02**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			98.894.626,33	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**19.460.000,00**	**18.493.000,00**	**15.022.985,01**	**81,24**
3211	11	Službena putovanja			289.401,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.673.584,01	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			60.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**78.543.000,00**	**78.652.000,00**	**55.099.079,57**	**70,05**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.043.793,05	
3222	43	Materijal i sirovine			26.570.690,00	
3223	43	Energija			21.256.714,20	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			789.356,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			353.078,32	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			85.448,00	
323		**Rashodi za usluge**	**48.899.000,00**	**50.266.000,00**	**58.352.735,97**	**116,09**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.404.491,93	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.564.660,60	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			60.863,00	
3234	11	Komunalne usluge			1.727.520,00	
3234	43	Komunalne usluge			5.251.556,50	
3235	11	Zakupnine i najamnine			16.326.805,44	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.063.835,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			308.417,00	
3238	11	Računalne usluge			1.682.147,75	
3239	11	Ostale usluge			962.438,75	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**68.000,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.665.000,00**	**5.385.000,00**	**5.201.973,03**	**96,60**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.560.859,43	
3292	11	Premije osiguranja			1.983.926,40	
3293	11	Reprezentacija			15.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			19.125,02	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.623.062,18	
343		**Ostali financijski rashodi**	**350.000,00**	**350.000,00**	**266.727,00**	**76,21**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			266.727,00	
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**642.000,00**	**950.000,00**	**1.051.886,60**	**110,72**
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.051.886,60	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.980.000,00**	**2.187.000,00**	**2.186.327,50**	**99,97**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.186.327,50	
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI			**81.400.000,00**	**80.585.000,00**	**79.283.211,55**	**98,38**
381		**Tekuće donacije**	**81.400.000,00**	**80.585.000,00**	**79.283.211,55**	**98,38**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			79.283.211,55	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA			**5.880.000,00**	**5.880.000,00**	**6.560.557,40**	**111,57**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
422		**Postrojenja i oprema**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**3.089.729,41**	**102,99**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			770.699,60	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.319.029,81	
423		**Prijevozna sredstva**	**500.000,00**	**500.000,00**	**586.077,99**	**117,22**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			586.077,99	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.380.000,00**	**2.380.000,00**	**2.884.750,00**	**121,21**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			2.884.750,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA			**10.000,00**	**10.000,00**	**33.072,95**	**330,73**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**33.072,95**	**330,73**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33.072,95	
		UKUPNO GLAVA	**966.897.000,00**	**966.823.000,00**	**970.785.872,10**	**100,41**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**889.033.000,00**	**888.959.000,00**	**917.706.911,40**	**103,23**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			**77.864.000,00**	**77.864.000,00**	**53.078.960,70**	**68,17**

PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**22.184.000,00**	**22.184.000,00**	**54.949.121,30**	**247,70**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**22.184.000,00**	**22.184.000,00**	**54.949.121,30**	**247,70**
311		**Plaće (bruto)**	**5.475.000,00**	**5.475.000,00**	**5.726.449,62**	**104,59**
3111	31	Plaće za redovan rad			5.726.449,62	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**100,00**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			580.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**913.000,00**	**913.000,00**	**1.872.334,86**	**205,08**
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.872.334,86	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.884.000,00**	**1.884.000,00**	**5.749.824,86**	**305,19**
3211	31	Službena putovanja			53.000,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.475.109,86	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.199.091,00	
3214	31	Ostale naknade troškova zaposlenima			22.624,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**8.346.000,00**	**8.346.000,00**	**28.338.128,43**	**339,54**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.013.937,95	
3222	31	Materijal i sirovine			14.410.612,00	
3223	31	Energija			2.912.718,80	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			841.620,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			1.785.755,68	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			373.484,00	
323		**Rashodi za usluge**	**2.611.000,00**	**2.611.000,00**	**9.202.989,03**	**352,47**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			930.312,07	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.833.755,40	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			93.376,00	
3234	31	Komunalne usluge			3.194.417,50	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3235	31	Zakupnine i najamnine			75.813,56	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.308.561,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			1.054.472,00	
3238	31	Računalne usluge			144.637,25	
3239	31	Ostale usluge			567.644,25	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**188.000,00**	**188.000,00**	**34.477,00**	**18,34**
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			34.477,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**411.000,00**	**411.000,00**	**426.594,15**	**103,79**
3292	31	Premije osiguranja			0,00	
3293	31	Reprezentacija			8.777,00	
3294	31	Članarine i norme			44.114,00	
3295	31	Pristojbe i naknade			352.040,15	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			21.663,00	
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**93.221,00**	
3422	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			3.536,00	
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			77.546,00	
3427	31	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			12.139,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**316.975,00**	**960,53**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25.387,00	
3432	31	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			428,00	
3433	31	Zatezne kamate			129.661,00	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			161.499,00	
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.608,00**	**40,20**
3631	31	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.608,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**50.627,75**	
3721	31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.627,75	
381		**Tekuće donacije**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	31	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**3.717,00**	
3835	31	Ostale kazne			3.717,00	
421		**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**227.953,00**	
4212	31	Poslovni objekti			227.953,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**1.676.000,00**	**1.676.000,00**	**1.553.581,60**	**92,70**
4221	31	Uredska oprema i namještaj			1.016.038,41	
4222	31	Komunikacijska oprema			80.160,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu			266.910,00	
4225	31	Instrumenti, uređaji i strojevi			190.473,19	
4226	31	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
423		**Prijevozna sredstva**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**11.000,00**	**11.000,00**	**4.200,00**	**38,18**
4241	31	Knjige			4.200,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**4.000,00**	**4.000,00**	**72.540,00**	**1813,50**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4262	31	Ulaganja u računalne programe			72.540,00	
542		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**24.843,00**	
5424	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			24.843,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**669.057,00**	
5443	31	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			314.071,00	
5445	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			354.986,00	
		UKUPNO	**22.184.000,00**	**22.184.000,00**	**54.949.121,30**	**247,70**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			**22.184.000,00**	**22.184.000,00**	**54.949.121,30**	**247,70**

Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**989.081.000,00**	**989.007.000,00**	**1.025.734.993,40**	**103,71**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO			**124.971.000,00**	**124.971.000,00**	**122.517.304,56**	**98,04**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA			**98.550.000,00**	**95.058.000,00**	**93.585.146,47**	**98,45**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.534.000,00**	**1.524.000,00**	**1.523.851,00**	**99,99**
3211	11	Službena putovanja			707.287,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			816.564,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**45.185.000,00**	**42.985.000,00**	**40.657.072,84**	**94,58**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.353.203,43	
3223	11	Energija			31.849.354,61	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.020.671,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			1.433.843,80	
323		**Rashodi za usluge**	**47.912.000,00**	**46.712.000,00**	**47.568.741,66**	**101,83**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.343.070,59	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.250.283,25	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			253.249,00	
3234	11	Komunalne usluge			11.149.327,12	
3235	11	Zakupnine i najamnine			7.006.432,45	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.975.757,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			400.390,00	
3238	11	Računalne usluge			509.662,00	
3239	11	Ostale usluge			680.570,25	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.048.000,00**	**2.990.000,00**	**2.989.425,97**	**99,98**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3292	11	Premije osiguranja			902.747,37	
3293	11	Reprezentacija			199.327,00	
3294	11	Članarine i norme			194.732,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.692.619,60	
343		**Ostali financijski rashodi**	**871.000,00**	**847.000,00**	**846.055,00**	**99,89**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			370.642,00	
3433	11	Zatezne kamate			108.323,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			367.090,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA			**26.421.000,00**	**29.913.000,00**	**28.932.158,09**	**96,72**
421		**Građevinski objekti**	**23.691.000,00**	**26.967.000,00**	**25.986.576,52**	**96,36**
4212	11	Poslovni objekti			25.986.576,52	
422		**Postrojenja i oprema**	**2.730.000,00**	**2.946.000,00**	**2.945.581,57**	**99,99**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			1.942.302,20	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.003.279,37	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU			**131.371.000,00**	**131.371.000,00**	**209.169.593,32**	**159,22**
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK			**71.390.000,00**	**71.271.000,00**	**78.602.493,49**	**110,29**
311		**Plaće (bruto)**	**57.000.000,00**	**57.000.000,00**	**63.086.750,14**	**110,68**
3111	11	Plaće za redovan rad			63.086.750,14	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**3.228.699,27**	**119,58**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			3.228.699,27	
313		**Doprinosi na plaće**	**9.310.000,00**	**9.310.000,00**	**10.106.412,50**	**108,55**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.106.412,50	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.200.000,00**	**2.090.000,00**	**2.018.041,58**	**96,56**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.018.041,58	
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**180.000,00**	**171.000,00**	**162.590,00**	**95,08**
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			162.590,00	
Aktivnost A100002. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**29.255.922,17**	**585,12**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**29.255.922,17**	**585,12**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			29.255.922,17	
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA			**450.000,00**	**454.000,00**	**453.125,00**	**99,81**
381		**Tekuće donacije**	**450.000,00**	**454.000,00**	**453.125,00**	**99,81**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			453.125,00	
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE			**16.399.000,00**	**15.580.000,00**	**14.604.315,83**	**93,74**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**16.399.000,00**	**15.580.000,00**	**14.604.315,83**	**93,74**
3222	11	Materijal i sirovine			14.604.315,83	
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA			**3.000.000,00**	**3.392.000,00**	**3.391.010,79**	**99,97**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000.000,00**	**3.392.000,00**	**3.391.010,79**	**99,97**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.391.010,79	
Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI			**4.600.000,00**	**4.370.000,00**	**2.960.417,37**	**67,74**
323		**Rashodi za usluge**	**2.200.000,00**	**2.090.000,00**	**1.635.850,50**	**78,27**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.635.850,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**1.324.566,87**	**69,71**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.324.566,87	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A100008.		**ŠKOLA U PRIRODI**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**342.915,00**	**18,05**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**342.915,00**	**18,05**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			342.915,00	
Aktivnost A100010.		**VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE**	**6.381.000,00**	**6.993.000,00**	**6.867.073,06**	**98,20**
311		**Plaće (bruto)**	**5.100.000,00**	**5.655.000,00**	**5.610.177,19**	**99,21**
3111	11	Plaće za redovan rad			5.610.177,19	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**180.000,00**	**187.000,00**	**186.311,26**	**99,63**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			186.311,26	
313		**Doprinosi na plaće**	**841.000,00**	**904.000,00**	**902.355,68**	**99,82**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			902.355,68	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000,00**	**152.000,00**	**125.273,38**	**82,42**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			125.273,38	
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**95.000,00**	**42.955,55**	**45,22**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			42.955,55	
Aktivnost A100011.		**POMOĆNICI U NASTAVI**	**6.879.000,00**	**7.001.000,00**	**15.216.926,72**	**217,35**
311		**Plaće (bruto)**	**1.690.000,00**	**1.690.000,00**	**5.898.791,55**	**349,04**
3111	11	Plaće za redovan rad			5.898.791,55	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**143.000,00**	**143.000,00**	**829.249,59**	**579,89**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			829.249,59	
313		**Doprinosi na plaće**	**280.000,00**	**280.000,00**	**961.510,94**	**343,40**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			961.510,94	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**266.000,00**	**388.000,00**	**387.089,14**	**99,77**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			387.089,14	
323		**Rashodi za usluge**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**7.140.285,50**	**158,67**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			7.140.285,50	
Aktivnost A100012.		**REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA**	**987.000,00**	**938.000,00**	**419.769,83**	**44,75**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
3223	11	Energija			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**687.000,00**	**653.000,00**	**419.769,83**	**64,28**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	11	Komunalne usluge			419.769,83	
Projekt K100005.		**ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA**	**11.135.000,00**	**11.206.000,00**	**55.434.771,02**	**494,69**
323		**Rashodi za usluge**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**13.289.770,92**	**221,50**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.289.770,92	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**685.000,00**	**651.000,00**	**56.034,50**	**8,61**
3292	11	Premije osiguranja			56.034,50	
421		**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**39.306.696,61**	**1965,33**
4212	11	Poslovni objekti			39.306.696,61	
422		**Postrojenja i oprema**	**1.900.000,00**	**2.032.000,00**	**2.647.816,83**	**130,31**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			1.218.921,50	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.428.895,33	
423		**Prijevozna sredstva**	**150.000,00**	**143.000,00**	**134.452,16**	**94,02**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			134.452,16	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**400.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4241	11	Knjige			0,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			**100.000,00**	**216.000,00**	**215.369,12**	**99,71**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**216.000,00**	**215.369,12**	**99,71**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			215.369,12	
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI			**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**1.405.483,92**	**46,08**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**1.405.483,92**	**46,08**
3222	56	Materijal i sirovine			1.405.483,92	
		UKUPNO GLAVA	**256.342.000,00**	**256.342.000,00**	**331.686.897,88**	**129,39**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**253.292.000,00**	**253.292.000,00**	**330.281.413,96**	**130,40**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**3.050.000,00**	**3.050.000,00**	**1.405.483,92**	**46,08**

OSNOVNO ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**963.006.000,00**	**963.006.000,00**	**1.075.228.166,61**	**111,65**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**963.006.000,00**	**963.006.000,00**	**1.075.228.166,61**	**111,65**
311		**Plaće (bruto)**	**756.808.000,00**	**756.808.000,00**	**766.852.507,25**	**101,33**
3111	31	Plaće za redovan rad			750.764.353,25	
3112	31	Plaće u naravi			6.937.450,00	
3113	31	Plaće za prekovremeni rad			9.150.704,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**23.606.000,00**	**23.606.000,00**	**33.443.656,29**	**141,67**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			33.443.656,29	
313		**Doprinosi na plaće**	**110.213.000,00**	**110.213.000,00**	**128.647.270,88**	**116,73**
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			128.647.270,88	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**3.871.000,00**	**3.871.000,00**	**19.731.076,56**	**509,72**
3211	31	Službena putovanja			844.751,74	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.496.537,82	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			275.585,00	
3214	31	Ostale naknade troškova zaposlenima			114.202,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**30.871.000,00**	**30.871.000,00**	**52.712.251,64**	**170,75**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.266.968,41	
3222	31	Materijal i sirovine			33.455.068,55	
3223	31	Energija			4.201.339,39	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.704.458,09	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			1.618.121,20	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			466.296,00	
323		**Rashodi za usluge**	**7.149.000,00**	**7.149.000,00**	**17.280.661,61**	**241,72**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.385.933,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.869.758,98	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			38.445,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3234	31	Komunalne usluge			1.746.005,24	
3235	31	Zakupnine i najamnine			1.002.558,51	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			53.969,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			1.302.494,13	
3238	31	Računalne usluge			2.279.096,00	
3239	31	Ostale usluge			3.602.401,75	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**429.928,00**	
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			429.928,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.074.000,00**	**4.074.000,00**	**3.680.877,11**	**90,35**
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	31	Premije osiguranja			731.067,81	
3293	31	Reprezentacija			75.697,00	
3294	31	Članarine i norme			194.921,00	
3295	31	Pristojbe i naknade			610.656,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.068.535,30	
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**23.304,00**	
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			6.373,00	
3427	31	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			16.931,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**426.803,00**	**533,50**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			289.649,00	
3432	31	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2.179,00	
3433	31	Zatezne kamate			134.975,00	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**115.000,00**	**115.000,00**	**290.819,00**	**252,89**
3631	31	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			290.819,00	
366		**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**12.095.638,00**	
3661	31	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.095.638,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**0,00**	**0,00**	**9.252.355,09**	
3721	31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.123.746,00	
3722	31	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.128.609,09	
381		**Tekuće donacije**	**168.000,00**	**168.000,00**	**147.263,76**	**87,66**
3811	31	Tekuće donacije u novcu			147.263,76	
412		**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**27.575,00**	
4123	31	Licence			27.575,00	
421		**Građevinski objekti**	**165.000,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**
4212	31	Poslovni objekti			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**2.748.000,00**	**2.748.000,00**	**4.194.955,42**	**152,65**
4221	31	Uredska oprema i namještaj			3.265.051,12	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			929.904,30	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**23.138.000,00**	**23.138.000,00**	**25.737.550,00**	**111,23**
4241	31	Knjige			25.737.550,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**0,00**	**0,00**	**68.232,00**	
4262	31	Ulaganja u računalne programe			68.232,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**0,00**	**0,00**	**97.471,00**	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			97.471,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**25.453,00**	
5445	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			25.453,00	
545		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**62.518,00**	
5453	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			62.518,00	
		UKUPNO	**963.006.000,00**	**963.006.000,00**	**1.075.228.166,61**	**111,65**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			**963.006.000,00**	**963.006.000,00**	**1.075.228.166,61**	**111,65**

Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**1.219.348.000,00**	**1.219.348.000,00**	**1.406.915.064,49**	**115,38**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE			**93.583.000,00**	**93.583.000,00**	**87.559.872,58**	**93,56**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			**74.421.000,00**	**72.041.000,00**	**68.968.755,77**	**95,74**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**19.004.000,00**	**18.054.000,00**	**15.751.112,53**	**87,24**
3211	11	Službena putovanja			322.706,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.975.686,38	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			452.720,15	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**36.149.000,00**	**35.149.000,00**	**35.048.488,83**	**99,71**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.173.355,70	
3222	11	Materijal i sirovine			11.065.600,39	
3223	11	Energija			19.119.973,11	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.480.031,63	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			209.528,00	
323		**Rashodi za usluge**	**17.766.000,00**	**16.966.000,00**	**16.298.991,92**	**96,07**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.567.714,71	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.408.256,77	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			166.630,00	
3234	11	Komunalne usluge			3.366.253,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			2.295.981,04	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.146.079,15	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			328.275,00	
3238	11	Računalne usluge			127.718,00	
3239	11	Ostale usluge			892.084,25	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.143.000,00**	**1.513.000,00**	**1.512.665,49**	**99,98**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3292	11	Premije osiguranja			474.000,00	
3293	11	Reprezentacija			80.822,00	
3294	11	Članarine i norme			5.986,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			951.857,49	
343		**Ostali financijski rashodi**	**359.000,00**	**359.000,00**	**357.497,00**	**99,58**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			155.656,00	
3433	11	Zatezne kamate			137.212,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			64.629,00	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			**19.162.000,00**	**21.542.000,00**	**18.591.116,81**	**86,30**
421		**Građevinski objekti**	**16.690.000,00**	**19.190.000,00**	**17.343.704,53**	**90,38**
4212	11	Poslovni objekti			17.343.704,53	
422		**Postrojenja i oprema**	**2.472.000,00**	**2.352.000,00**	**1.247.412,28**	**53,04**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			939.213,48	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			308.198,80	
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU			**38.163.000,00**	**38.237.000,00**	**94.031.960,80**	**245,92**
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA			**2.000.000,00**	**2.113.000,00**	**2.111.369,79**	**99,92**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**2.113.000,00**	**2.111.369,79**	**99,92**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.111.369,79	
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA			**900.000,00**	**950.000,00**	**949.639,61**	**99,96**
381		**Tekuće donacije**	**900.000,00**	**950.000,00**	**949.639,61**	**99,96**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			949.639,61	
Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI			**2.100.000,00**	**1.995.000,00**	**1.145.377,43**	**57,41**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.600.000,00**	**1.520.000,00**	**1.145.377,43**	**75,35**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.145.377,43	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI			**1.837.000,00**	**2.097.000,00**	**1.838.717,63**	**87,68**
311		**Plaće (bruto)**	**202.000,00**	**482.000,00**	**481.570,49**	**99,91**
3111	11	Plaće za redovan rad			481.570,49	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**19.000,00**	**45.000,00**	**44.250,00**	**98,33**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			44.250,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**40.000,00**	**72.000,00**	**71.796,32**	**99,72**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.796,32	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**113.000,00**	**108.000,00**	**32.968,20**	**30,53**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			32.968,20	
323		**Rashodi za usluge**	**1.463.000,00**	**1.390.000,00**	**1.208.132,62**	**86,92**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.208.132,62	
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA			**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**14.545.097,19**	**90,91**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**14.545.097,19**	**90,91**
3722	52	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.545.097,19	
Projekt A100009. NABAVA UDŽBENIKA			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**32.633.157,06**	**652,66**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**32.633.157,06**	**3263,32**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.633.157,06	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	11	Knjige			0,00	
Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA			**2.073.000,00**	**1.970.000,00**	**214.626,65**	**10,89**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.700.000,00**	**1.615.000,00**	**78.677,36**	**4,87**
3223	11	Energija			78.677,36	
323		**Rashodi za usluge**	**373.000,00**	**355.000,00**	**135.949,29**	**38,30**
3234	11	Komunalne usluge			135.949,29	
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA			**6.198.000,00**	**6.114.000,00**	**39.917.846,39**	**652,89**
323		**Rashodi za usluge**	**3.500.000,00**	**3.500.000,00**	**4.580.620,89**	**130,87**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.580.620,89	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**348.000,00**	**331.000,00**	**14.236,06**	**4,30**
3292	11	Premije osiguranja			14.236,06	
421		**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**35.049.016,85**	**3504,90**
4212	11	Poslovni objekti			35.049.016,85	
422		**Postrojenja i oprema**	**800.000,00**	**760.000,00**	**273.972,59**	**36,05**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			245.429,33	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.543,26	
423		**Prijevozna sredstva**	**150.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**0,00**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**400.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**
4241	11	Knjige			0,00	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			**1.150.000,00**	**1.093.000,00**	**350.094,84**	**32,03**
323		**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**247.750,00**	**26,08**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			247.750,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**150.000,00**	**143.000,00**	**102.344,84**	**71,57**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.344,84	
Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI			**905.000,00**	**905.000,00**	**326.034,21**	**36,03**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**905.000,00**	**905.000,00**	**326.034,21**	**36,03**
3222	56	Materijal i sirovine			326.034,21	
		UKUPNO GLAVA	**131.746.000,00**	**131.820.000,00**	**181.591.833,38**	**137,76**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**114.841.000,00**	**114.915.000,00**	**166.720.701,98**	**145,08**
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			**16.000.000,00**	**16.000.000,00**	**14.545.097,19**	**90,91**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**905.000,00**	**905.000,00**	**326.034,21**	**36,03**

SREDNJE ŠKOLSTVO - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**637.092.000,00**	**637.092.000,00**	**666.916.390,57**	**104,68**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**637.092.000,00**	**637.092.000,00**	**666.916.390,57**	**104,68**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
311		**Plaće (bruto)**	**498.040.000,00**	**498.040.000,00**	**515.387.526,78**	**103,48**
3111	31	Plaće za redovan rad			503.248.461,78	
3113	31	Plaće za prekovremeni rad			8.165.781,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada			3.973.284,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**19.353.000,00**	**19.353.000,00**	**23.013.116,00**	**118,91**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			23.013.116,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**80.283.000,00**	**80.283.000,00**	**83.523.160,68**	**104,04**
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.523.160,68	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**3.841.000,00**	**3.841.000,00**	**1.513.443,85**	**39,40**
3211	31	Službena putovanja			1.344.947,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			168.496,85	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.761.000,00**	**10.761.000,00**	**6.838.291,96**	**63,55**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.628.615,35	
3222	31	Materijal i sirovine			0,00	
3223	31	Energija			2.001.837,93	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.250.039,68	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			671.766,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			286.033,00	
323		**Rashodi za usluge**	**14.422.000,00**	**14.422.000,00**	**20.422.883,87**	**141,61**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			749.353,67	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.771.451,79	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			270.951,00	
3234	31	Komunalne usluge			1.956.107,71	
3235	31	Zakupnine i najamnine			1.775.246,23	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			8.194.990,90	
3238	31	Računalne usluge			1.423.022,82	
3239	31	Ostale usluge			1.281.759,75	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**0,00**	**0,00**	**1.854.373,00**	
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.854.373,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.605.000,00**	**3.605.000,00**	**1.994.085,55**	**55,31**
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			72.733,26	
3292	31	Premije osiguranja			476.719,97	
3293	31	Reprezentacija			241.757,00	
3294	31	Članarine i norme			267.779,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			935.096,32	
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**0,00**	**0,00**	**1.329,00**	
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.329,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**380.000,00**	**380.000,00**	**970.324,00**	**255,35**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			282.946,00	
3432	31	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			21.989,00	
3433	31	Zatezne kamate			641.599,00	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.790,00	
353		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**1.079.791,00**	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3531	31	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			1.079.791,00	
361		**Pomoći inozemnim vladama**	**0,00**	**0,00**	**940.555,00**	
3611	31	Tekuće pomoći inozemnim vladama			940.555,00	
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	
3631	31	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.000,00	
366		**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**0,00**	**0,00**	**186.663,00**	
3661	31	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			110.545,00	
3662	31	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			76.118,00	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**142.243,00**	
3681	31	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			142.243,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**161.652,13**	**80,83**
3721	31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.549,82	
3722	31	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			91.102,31	
381		**Tekuće donacije**	**179.000,00**	**179.000,00**	**98.321,00**	**54,93**
3811	31	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3813	31	Tekuće donacije iz EU sredstava			98.321,00	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**0,00**	**0,00**	**1.197.896,00**	
3831	31	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			61.868,00	
3834	31	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.136.028,00	
412		**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**23.022,00**	
4123	31	Licence			23.022,00	
421		**Građevinski objekti**	**205.000,00**	**205.000,00**	**918.594,62**	**448,09**
4211	31	Stambeni objekti			720.463,00	
4212	31	Poslovni objekti			198.131,62	
422		**Postrojenja i oprema**	**5.048.000,00**	**5.048.000,00**	**5.202.267,13**	**103,06**
4221	31	Uredska oprema i namještaj			3.889.697,19	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.312.569,94	
423		**Prijevozna sredstva**	**595.000,00**	**595.000,00**	**58.192,00**	**9,78**
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			58.192,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**180.000,00**	**180.000,00**	**731.127,00**	**406,18**
4241	31	Knjige			731.127,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**0,00**	**0,00**	**166.257,00**	
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			166.257,00	
518		**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**0,00**	**489.900,00**	
5181	31	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			489.900,00	
545		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**375,00**	
5453	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			375,00	
		UKUPNO	**637.092.000,00**	**637.092.000,00**	**666.916.390,57**	**104,68**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			**637.092.000,00**	**637.092.000,00**	**666.916.390,57**	**104,68**

Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**768.838.000,00**	**768.912.000,00**	**848.508.223,95**	**110,35**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**1.489.312.000,00**	**1.485.962.000,00**	**1.641.133.576,76**	**110,44**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**3.111.594.000,00**	**3.108.244.000,00**	**3.438.227.255,24**	**110,62**

Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**11.449.000,00**	**11.571.000,00**	**11.211.130,10**	**96,89**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**11.449.000,00**	**11.571.000,00**	**11.211.130,10**	**96,89**
311		**Plaće (bruto)**	**8.320.000,00**	**8.320.000,00**	**8.302.032,30**	**99,78**
3111	11	Plaće za redovan rad			8.276.205,02	
3112	11	Plaće u naravi			15.939,08	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			9.888,20	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**154.000,00**	**154.000,00**	**151.950,18**	**98,67**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			151.950,18	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.324.957,50**	**96,71**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.324.957,50	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000,00**	**220.000,00**	**160.913,23**	**73,14**
3211	11	Službena putovanja			1.349,62	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			149.006,21	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.557,40	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.240,18**	**36,20**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.240,18	
323		**Rashodi za usluge**	**1.195.000,00**	**1.317.000,00**	**1.232.822,94**	**93,61**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			618.586,96	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			7.250,63	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.380,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			605.605,35	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**4.047,11**	**20,24**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.047,11	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**130.000,00**	**130.000,00**	**18.032,72**	**13,87**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3294	11	Članarine i norme			7.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.032,72	
343		**Ostali financijski rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.133,94**	**45,67**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.535,26	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.598,68	
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI			**129.370.000,00**	**129.748.000,00**	**104.925.459,73**	**80,87**
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA			**10.318.000,00**	**10.318.000,00**	**9.686.071,19**	**93,88**
323		**Rashodi za usluge**	**10.318.000,00**	**10.318.000,00**	**9.686.071,19**	**93,88**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	11	Komunalne usluge			9.455.033,69	
3238	11	Računalne usluge			231.037,50	
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO			**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**2.803.406,95**	**84,19**
323		**Rashodi za usluge**	**3.330.000,00**	**3.330.000,00**	**2.803.406,95**	**84,19**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.803.406,95	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD			**390.000,00**	**390.000,00**	**208.766,13**	**53,53**
323		**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**240.000,00**	**160.223,57**	**66,76**
3239	11	Ostale usluge			160.223,57	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
381		**Tekuće donacije**	**150.000,00**	**150.000,00**	**48.542,56**	**32,36**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			48.542,56	
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB			**9.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,66**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**9.000.000,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,66**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			11.000.000,66	
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA			**310.000,00**	**310.000,00**	**65.000,00**	**20,97**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3239	11	Ostale usluge			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**65.000,00**	**21,67**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM			**39.760.000,00**	**39.088.000,00**	**36.069.342,16**	**92,28**
323		**Rashodi za usluge**	**38.260.000,00**	**37.088.000,00**	**35.005.098,91**	**94,38**
3239	11	Ostale usluge			35.005.098,91	
381		**Tekuće donacije**	**1.500.000,00**	**2.000.000,00**	**1.064.243,25**	**53,21**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.064.243,25	
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI			**4.550.000,00**	**4.550.000,00**	**4.154.400,00**	**91,31**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.154.400,00**	**92,32**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.154.400,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**843.242,47**	**84,32**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**53.406,47**	**26,70**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			53.406,47	
381		**Tekuće donacije**	**800.000,00**	**800.000,00**	**789.836,00**	**98,73**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			789.836,00	
Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"			**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			500.000,00	
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE			**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.333.346,62**	**93,90**
323		**Rashodi za usluge**	**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.333.346,62**	**93,90**
3235	11	Zakupnine i najamnine			1.333.346,62	
Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA			**49.000.000,00**	**48.150.000,00**	**31.707.643,68**	**65,85**
323		**Rashodi za usluge**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**31.707.643,68**	**99,09**
3235	11	Zakupnine i najamnine			31.707.643,68	
422		**Postrojenja i oprema**	**7.000.000,00**	**6.650.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
423		**Prijevozna sredstva**	**10.000.000,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA			**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.365.000,00**	**97,50**
381		**Tekuće donacije**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.365.000,00**	**97,50**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.365.000,00	
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE			**100.000,00**	**100.000,00**	**32.837,33**	**32,84**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**32.837,33**	**32,84**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			32.837,33	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"			**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE			**3.420.000,00**	**3.420.000,00**	**3.294.221,47**	**96,32**
323		**Rashodi za usluge**	**3.420.000,00**	**3.420.000,00**	**3.294.221,47**	**96,32**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.294.221,47	
Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"			**50.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**60,00**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**60,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			30.000,00	
Aktivnost A100037. ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA			**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**100,00**
3811	51	Tekuće donacije u novcu			600.000,00	
Projekt K100001. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET, ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU I KRIMINALISTIKU			**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
366		**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**0,00**	**0,00**
3662	11	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Projekt T100001. "CROSSCARE" - INTERREG SLO-HRV			**700.000,00**	**700.000,00**	**652.181,07**	**93,17**
311		**Plaće (bruto)**	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.703,85**	**55,87**
3111	11	Plaće za redovan rad			6.703,85	
3111	51	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.340,75**	**44,69**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.340,75	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**562,41**	**7,03**
3211	51	Službena putovanja			562,41	
323		**Rashodi za usluge**	**79.000,00**	**79.000,00**	**38.513,75**	**48,75**
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			38.513,75	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**597.000,00**	**597.000,00**	**605.060,31**	**101,35**
3631	51	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			605.060,31	
Projekt T100003. RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU			**380.000,00**	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA			**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
Projekt T100006. EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"			**441.500,00**	**441.500,00**	**0,00**	**0,00**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**51.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	51	Računalne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**388.000,00**	**388.000,00**	**0,00**	**0,00**
3681	51	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3813	51	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Projekt T100007.		**EU PROJEKT ŽENE ZA ŽENE**	**120.500,00**	**120.500,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	51	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**
3131	51	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**54.000,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	51	Materijal i sirovine			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**140.819.000,00**	**141.319.000,00**	**116.136.589,83**	**82,18**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**138.967.000,00**	**139.467.000,00**	**114.891.112,61**	**82,38**
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			**1.852.000,00**	**1.852.000,00**	**1.245.477,22**	**67,25**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001.		**OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI**	**10.577.000,00**	**10.577.000,00**	**9.044.624,46**	**85,51**
Aktivnost A100018.		**PALIJATIVNA SKRB**	**600.000,00**	**600.000,00**	**450.000,00**	**75,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**600.000,00**	**600.000,00**	**450.000,00**	**75,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			450.000,00	
Aktivnost A100022.		**RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.090.594,46**	**102,26**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.090.594,46**	**102,26**
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.090.594,46	
Aktivnost A100029.		**CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.000.000,00	
Aktivnost A100030.		**GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA**	**321.000,00**	**321.000,00**	**165.250,00**	**51,48**
323		**Rashodi za usluge**	**175.000,00**	**175.000,00**	**20.250,00**	**11,57**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			20.250,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**146.000,00**	**146.000,00**	**145.000,00**	**99,32**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			145.000,00	
Aktivnost A100031.		**SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI**	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**687.000,00**	**687.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3111	11	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**113.000,00**	**113.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**100,00**
3239	11	Ostale usluge			2.500.000,00	
Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA			**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA			**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI			**350.000,00**	**350.000,00**	**188.780,00**	**53,94**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**188.780,00**	**62,93**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188.780,00	
Aktivnost A100038. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA			**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			150.000,00	
Aktivnost A100039. CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3239	11	Ostale usluge			0,00	
Aktivnost A100040. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTEGRATED CARE" (ICIC2020)			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100002. PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"			**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500.000,00	
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE			**76.873.000,00**	**76.373.000,00**	**69.223.482,46**	**90,64**
Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.999,96**	**100,00**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**999.999,96**	**100,00**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			999.999,96	
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA			**2.093.000,00**	**2.093.000,00**	**2.093.000,00**	**100,00**
311		**Plaće (bruto)**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			1.000.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			30.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**140.000,00**	**140.000,00**	**140.000,00**	**100,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140.000,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**85.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**	**100,00**
3211	11	Službena putovanja			5.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.000,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			30.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3223	11	Energija			135.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			15.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**100,00**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			100.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			10.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			50.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			10.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	11	Računalne usluge			50.000,00	
3239	11	Ostale usluge			80.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**132.000,00**	**132.000,00**	**132.000,00**	**100,00**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			80.000,00	
3292	11	Premije osiguranja			30.000,00	
3293	11	Reprezentacija			2.000,00	
3294	11	Članarine i norme			20.000,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.000,00	
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA			**1.420.000,00**	**1.420.000,00**	**1.146.200,00**	**80,72**
311		**Plaće (bruto)**	**1.185.000,00**	**1.185.000,00**	**956.000,00**	**80,68**
3111	11	Plaće za redovan rad			956.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.166,62**	**80,83**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			16.166,62	
313		**Doprinosi na plaće**	**195.000,00**	**195.000,00**	**157.433,38**	**80,74**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.433,38	
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.600,00**	**83,00**
3239	11	Ostale usluge			16.600,00	
Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"			**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.421.539,42**	**47,38**
323		**Rashodi za usluge**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**1.421.539,42**	**47,38**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			516.639,42	
3239	11	Ostale usluge			904.900,00	
Aktivnost A100007. PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA			**15.000.000,00**	**14.500.000,00**	**14.088.918,89**	**97,16**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000.000,00**	**14.500.000,00**	**14.088.918,89**	**97,16**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.088.918,89	
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA			**339.000,00**	**339.000,00**	**339.000,00**	**100,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**339.000,00**	**339.000,00**	**339.000,00**	**100,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			339.000,00	
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA			**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA			**697.000,00**	**697.000,00**	**272.416,65**	**39,08**
323		**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**567.000,00**	**567.000,00**	**272.416,65**	**48,05**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			272.416,65	
Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU			**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3239	11	Ostale usluge			0,00	
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			**44.074.000,00**	**44.074.000,00**	**40.087.407,54**	**90,95**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**856.000,00**	**856.000,00**	**793.246,68**	**92,67**
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			793.246,68	
323		**Rashodi za usluge**	**10.112.000,00**	**10.112.000,00**	**8.288.211,08**	**81,96**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.123.459,72	
3238	11	Računalne usluge			1.164.751,36	
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**338.000,00**	**338.000,00**	**359.300,65**	**106,30**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			359.300,65	
412		**Nematerijalna imovina**	**325.000,00**	**325.000,00**	**173.870,00**	**53,50**
4123	11	Licence			173.870,00	
421		**Građevinski objekti**	**893.000,00**	**893.000,00**	**0,00**	**0,00**
4212	11	Poslovni objekti			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**20.876.000,00**	**20.876.000,00**	**21.173.074,62**	**101,42**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			1.470.495,36	
4222	11	Komunikacijska oprema			57.230,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			66.468,75	
4224	11	Medicinska i laboratorijska oprema			19.029.102,58	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi			135.979,96	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			413.797,97	
423		**Prijevozna sredstva**	**2.112.000,00**	**2.112.000,00**	**175.000,00**	**8,29**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			175.000,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**290.000,00**	**290.000,00**	**660.300,00**	**227,69**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			660.300,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**7.895.000,00**	**7.895.000,00**	**8.464.404,51**	**107,21**
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.464.404,51	
452		**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
4521	11	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
454		**Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu**	**376.000,00**	**376.000,00**	**0,00**	**0,00**
4541	11	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	
Projekt K100007. OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA			**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.775.000,00**	**109,69**
422		**Postrojenja i oprema**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**8.775.000,00**	**109,69**
4224	11	Medicinska i laboratorijska oprema			8.775.000,00	
		UKUPNO GLAVA	**87.450.000,00**	**86.950.000,00**	**78.268.106,92**	**90,02**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**83.450.000,00**	**82.950.000,00**	**74.177.512,46**	**89,42**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**4.090.594,46**	**102,26**

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**1.917.528.000,00**	**1.917.528.000,00**	**1.719.508.775,10**	**89,67**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**1.917.528.000,00**	**1.917.528.000,00**	**1.719.508.775,10**	**89,67**
311		**Plaće (bruto)**	**852.040.000,00**	**852.040.000,00**	**920.297.412,00**	**108,01**
3111	31	Plaće za redovan rad			888.274.349,00	
3112	31	Plaće u naravi			95.926,00	
3113	31	Plaće za prekovremeni rad			17.883.848,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada			14.043.289,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**37.704.000,00**	**37.704.000,00**	**42.875.228,38**	**113,72**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			42.875.228,38	
313		**Doprinosi na plaće**	**141.184.000,00**	**141.184.000,00**	**146.586.151,62**	**103,83**
3131	31	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			0,00	
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			146.586.151,62	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**37.721.000,00**	**37.721.000,00**	**35.978.656,00**	**95,38**
3211	31	Službena putovanja			647.246,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.949.565,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.058.192,00	
3214	31	Ostale naknade troškova zaposlenima			323.653,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**255.015.000,00**	**255.015.000,00**	**311.356.374,90**	**122,09**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.211.679,11	
3222	31	Materijal i sirovine			241.535.503,97	
3223	31	Energija			30.912.486,00	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.208.732,82	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			8.646.443,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.841.530,00	
323		**Rashodi za usluge**	**126.955.000,00**	**126.955.000,00**	**99.745.084,04**	**78,57**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.349.709,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.920.105,82	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			2.462.437,00	
3234	31	Komunalne usluge			17.839.745,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine			4.346.013,04	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.113.402,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			13.936.549,54	
3238	31	Računalne usluge			11.677.122,64	
3239	31	Ostale usluge			2.100.000,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**523.000,00**	**523.000,00**	**31.919,00**	**6,10**
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.919,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.520.000,00**	**11.520.000,00**	**7.827.827,00**	**67,95**
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.567.287,00	
3292	31	Premije osiguranja			3.737.685,00	
3293	31	Reprezentacija			510.526,00	
3294	31	Članarine i norme			420.503,00	
3295	31	Pristojbe i naknade			1.193.826,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3296	31	Troškovi sudskih postupaka			387.000,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.000,00	
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**497.000,00**	**497.000,00**	**549.473,35**	**110,56**
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			549.473,35	
343		**Ostali financijski rashodi**	**4.489.000,00**	**4.489.000,00**	**4.043.930,00**	**90,09**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.055.254,00	
3432	31	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			38.539,00	
3433	31	Zatezne kamate			2.672.498,00	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			277.639,00	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**43.895,00**	
3681	31	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			43.895,00	
371		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3712	31	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			0,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.593.000,00**	**1.593.000,00**	**762.803,05**	**47,88**
3721	31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			507.920,00	
3722	31	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			254.883,05	
381		**Tekuće donacije**	**217.000,00**	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	31	Tekuće donacije u novcu			0,00	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**632.000,00**	**632.000,00**	**1.456.838,00**	**230,51**
3831	31	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			486.502,00	
3833	31	Naknade šteta zaposlenicima			940.671,00	
3834	31	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			29.665,00	
412		**Nematerijalna imovina**	**680.000,00**	**680.000,00**	**805.619,00**	**118,47**
4123	31	Licence			805.619,00	
421		**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**4.575.104,89**	**457,51**
4212	31	Poslovni objekti			4.575.104,89	
4214	31	Ostali građevinski objekti			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**80.411.000,00**	**80.411.000,00**	**86.866.615,38**	**108,03**
4221	31	Uredska oprema i namještaj			10.259.404,64	
4222	31	Komunikacijska oprema			614.000,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu			2.548.868,25	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema			70.424.156,42	
4225	31	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.321.579,04	
4226	31	Sportska i glazbena oprema			47.788,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			650.819,03	
423		**Prijevozna sredstva**	**2.176.000,00**	**2.176.000,00**	**780.138,00**	**35,85**
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			780.138,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**320.000,00**	**320.000,00**	**82.857,00**	**25,89**
4241	31	Knjige			82.857,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.033.000,00**	**1.033.000,00**	**2.395.092,00**	**231,86**
4262	31	Ulaganja u računalne programe			2.373.642,00	
4264	31	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			21.450,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**338.798.000,00**	**338.798.000,00**	**32.420.882,49**	**9,57**
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			32.420.882,49	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
452		**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**0,00**	**0,00**	**26.874,00**	
4521	31	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			26.874,00	
518		**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5181	31	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			0,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**20.000.000,00**	**400,00**
5443	31	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			20.000.000,00	
		UKUPNO	**1.917.528.000,00**	**1.917.528.000,00**	**1.719.508.775,10**	**89,67**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			**1.917.528.000,00**	**1.917.528.000,00**	**1.719.508.775,10**	**89,67**

Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**2.004.978.000,00**	**2.004.478.000,00**	**1.797.776.882,02**	**89,69**

GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - PRORAČUNSKA ZALIHA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI			**0,00**	**0,00**	**3.860.993,06**	
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM			**0,00**	**0,00**	**3.860.993,06**	
323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**3.860.993,06**	
3239	11	Ostale usluge			3.860.993,06	
		UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**3.860.993,06**	
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**0,00**	**0,00**	**3.860.993,06**	
		UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**228.269.000,00**	**228.269.000,00**	**194.404.696,75**	**85,16**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**2.145.797.000,00**	**2.145.797.000,00**	**1.917.774.464,91**	**89,37**

Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**13.681.000,00**	**13.816.000,00**	**13.550.034,80**	**98,07**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**13.681.000,00**	**13.816.000,00**	**13.550.034,80**	**98,07**
311		**Plaće (bruto)**	**11.125.000,00**	**11.231.000,00**	**11.163.632,07**	**99,40**
3111	11	Plaće za redovan rad			11.148.731,18	
3112	11	Plaće u naravi			14.900,89	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**254.000,00**	**260.000,00**	**256.993,61**	**98,84**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			256.993,61	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.820.000,00**	**1.820.000,00**	**1.798.519,91**	**98,82**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.798.519,91	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**275.000,00**	**275.000,00**	**229.778,50**	**83,56**
3211	11	Službena putovanja			5.267,75	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			221.812,75	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.698,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.948,96**	**89,49**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.948,96	
323		**Rashodi za usluge**	**70.000,00**	**91.000,00**	**25.111,19**	**27,59**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			22.461,19	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.650,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.610,79**	**58,05**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.610,79	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**72.000,00**	**32.066,19**	**44,54**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.001,13	
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			16.827,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.237,56	
343		**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3432	11	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**30.000,00**	**30.000,00**	**23.373,58**	**77,91**
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			23.373,58	
Program 1004. POLJOPRIVREDA			**8.963.000,00**	**8.793.000,00**	**6.305.225,71**	**71,71**
Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE			**405.000,00**	**405.000,00**	**191.141,40**	**47,20**
323		**Rashodi za usluge**	**305.000,00**	**305.000,00**	**176.141,40**	**57,75**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			51.500,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			68.125,00	
3239	11	Ostale usluge			56.516,40	
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**15.000,00**	**15,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE			**260.000,00**	**260.000,00**	**250.000,00**	**96,15**
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**100,00**
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			250.000,00	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI			**5.000.000,00**	**4.780.000,00**	**2.980.400,65**	**62,35**
323		**Rashodi za usluge**	**200.000,00**	**200.000,00**	**67.570,00**	**33,79**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			67.570,00	
352		**Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora**	**4.800.000,00**	**4.580.000,00**	**2.912.830,65**	**63,60**
3523	11	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.562.830,65	
3523	43	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			350.000,00	
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE			**400.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**440.000,00**	**440.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			440.000,00	
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI			**1.235.000,00**	**1.244.000,00**	**1.022.305,53**	**82,18**
323		**Rashodi za usluge**	**1.215.000,00**	**1.224.000,00**	**1.009.305,53**	**82,46**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			27.297,40	
3234	11	Komunalne usluge			283.741,91	
3235	11	Zakupnine i najamnine			23.750,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			232.731,25	
3239	11	Ostale usluge			441.784,97	
381		**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**13.000,00**	**65,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			13.000,00	
Aktivnost A100009. TERAPIJSKI VRTOVI			**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			60.000,00	
Aktivnost A100010. URBANA PREHRANA			**1.370.000,00**	**1.371.000,00**	**1.319.136,51**	**96,22**
323		**Rashodi za usluge**	**1.370.000,00**	**1.371.000,00**	**1.319.136,51**	**96,22**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			70.698,81	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			877.262,50	
3239	11	Ostale usluge			371.175,20	
Projekt T100002. FOOD WAVE, PROGRAM DEAR			**233.000,00**	**233.000,00**	**42.241,62**	**18,13**
311		**Plaće (bruto)**	**45.000,00**	**45.000,00**	**22.530,37**	**50,07**
3111	11	Plaće za redovan rad			0,00	
3111	56	Plaće za redovan rad			22.530,37	
313		**Doprinosi na plaće**	**9.000,00**	**9.000,00**	**3.717,50**	**41,31**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.717,50	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3211	56	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	11	Računalne usluge			0,00	
3238	56	Računalne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
3239	56	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**16.000,00**	**16.000,00**	**15.993,75**	**99,96**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			1.993,75	
4221	56	Uredska oprema i namještaj			14.000,00	
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE			**410.000,00**	**410.000,00**	**295.967,39**	**72,19**
Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA			**310.000,00**	**310.000,00**	**281.353,64**	**90,76**
323		**Rashodi za usluge**	**310.000,00**	**310.000,00**	**281.353,64**	**90,76**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	11	Ostale usluge			151.449,32	
3239	43	Ostale usluge			129.904,32	
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE			**100.000,00**	**100.000,00**	**14.613,75**	**14,61**
323		**Rashodi za usluge**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.613,75**	**73,07**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.613,75	
Program 1006. ŠUMARSTVO			**17.754.000,00**	**17.754.000,00**	**15.961.531,09**	**89,90**
Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA			**75.000,00**	**75.000,00**	**10.000,00**	**13,33**
323		**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA			**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**100,00**
3239	11	Ostale usluge			10.500.000,00	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA			**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
Projekt T100002. EU PROJEKT URBforDAN			**1.072.000,00**	**1.072.000,00**	**288.707,10**	**26,93**
311		**Plaće (bruto)**	**200.000,00**	**200.000,00**	**133.112,29**	**66,56**
3111	11	Plaće za redovan rad			19.966,84	
3111	56	Plaće za redovan rad			113.145,45	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**32.000,00**	**32.000,00**	**3.000,00**	**9,38**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene			2.550,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**40.000,00**	**40.000,00**	**21.963,56**	**54,91**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.294,53	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.669,03	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**2.836,75**	**1,89**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3211	56	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			425,51	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.411,24	
323		**Rashodi za usluge**	**600.000,00**	**600.000,00**	**127.794,50**	**21,30**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.617,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			9.163,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3239	11	Ostale usluge			17.552,17	
3239	56	Ostale usluge			99.462,33	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100003. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II			**6.067.000,00**	**6.067.000,00**	**5.122.823,99**	**84,44**
311		**Plaće (bruto)**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**629.813,31**	**61,15**
3111	11	Plaće za redovan rad			240.206,58	
3111	56	Plaće za redovan rad			389.606,73	
313		**Doprinosi na plaće**	**187.000,00**	**187.000,00**	**103.919,08**	**55,57**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			39.634,05	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			64.285,03	
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.399.999,90**	**100,00**
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.399.999,90	
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.000.000,00	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**1.950.000,00**	**1.950.000,00**	**1.556.974,21**	**79,84**
3681	56	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.320.028,33	
3682	56	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			236.945,88	
381		**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**432.117,49**	**86,42**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			190.884,72	
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			241.232,77	
Program 1007. LOVSTVO			**760.000,00**	**800.000,00**	**758.483,46**	**94,81**
Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI			**400.000,00**	**400.000,00**	**393.483,46**	**98,37**
381		**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**393.483,46**	**98,37**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			393.483,46	
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM			**260.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**260.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			240.000,00	
3811	43	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA			**100.000,00**	**100.000,00**	**65.000,00**	**65,00**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**65.000,00**	**65,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			65.000,00	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA			**325.000,00**	**400.000,00**	**375.925,00**	**93,98**
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA			**180.000,00**	**241.000,00**	**241.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**180.000,00**	**241.000,00**	**241.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			241.000,00	
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA			**145.000,00**	**159.000,00**	**134.925,00**	**84,86**
323		**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**109.000,00**	**84.925,00**	**77,91**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			43.500,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3239	11	Ostale usluge			41.425,00	
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Program 1003. VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA			**725.000,00**	**725.000,00**	**685.622,50**	**94,57**
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA			**700.000,00**	**700.000,00**	**662.122,50**	**94,59**
323		**Rashodi za usluge**	**700.000,00**	**700.000,00**	**662.122,50**	**94,59**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			662.122,50	
Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA			**25.000,00**	**25.000,00**	**23.500,00**	**94,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
323		**Rashodi za usluge**	**25.000,00**	**25.000,00**	**23.500,00**	**94,00**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.500,00	
		UKUPNO GLAVA	**42.618.000,00**	**42.698.000,00**	**37.932.789,95**	**88,84**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**37.999.000,00**	**38.079.000,00**	**34.855.137,97**	**91,53**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			**540.000,00**	**540.000,00**	**539.904,32**	**99,98**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**4.079.000,00**	**4.079.000,00**	**2.537.747,66**	**62,21**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program	**1006.**	**ŠUMARSTVO**	**14.324.000,00**	**14.324.000,00**	**11.934.958,65**	**83,32**
Aktivnost	**A100005.**	**JAVNA USTANOVA MAKSIMIR**	**14.324.000,00**	**14.324.000,00**	**11.934.958,65**	**83,32**
311		**Plaće (bruto)**	**3.540.000,00**	**3.363.000,00**	**2.944.136,36**	**87,54**
3111	11	Plaće za redovan rad			2.944.136,36	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**50.000,00**	**131.000,00**	**45.833,33**	**34,99**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			45.833,33	
313		**Doprinosi na plaće**	**536.000,00**	**510.000,00**	**441.690,90**	**86,61**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			441.690,90	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**69.000,00**	**69.000,00**	**55.833,37**	**80,92**
3211	11	Službena putovanja			6.666,66	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.833,32	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.666,70	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.666,69	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**169.000,00**	**180.000,00**	**142.499,98**	**79,17**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32.499,98	
3222	11	Materijal i sirovine			10.000,01	
3223	11	Energija			58.333,31	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			25.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.666,68	
323		**Rashodi za usluge**	**8.329.000,00**	**8.473.000,00**	**6.945.798,02**	**81,98**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			33.333,31	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.983.333,33	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			15.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			29.166,69	
3235	11	Zakupnine i najamnine			25.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			269.798,02	
3238	11	Računalne usluge			32.499,99	
3239	11	Ostale usluge			541.666,68	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**81.000,00**	**103.000,00**	**67.500,01**	**65,53**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.000,00	
3292	11	Premije osiguranja			20.833,32	
3293	11	Reprezentacija			12.500,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			4.166,69	
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.166,68**	**83,33**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.166,68	
412		**Nematerijalna imovina**	**1.500.000,00**	**1.445.000,00**	**1.250.000,00**	**86,51**
4124	11	Ostala prava			1.250.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**45.000,00**	**45.000,00**	**37.500,00**	**83,33**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			33.333,33	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.166,67	
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA			**26.769.000,00**	**26.769.000,00**	**25.416.000,00**	**94,95**
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA			**26.581.000,00**	**26.581.000,00**	**25.416.000,00**	**95,62**
311		**Plaće (bruto)**	**11.500.000,00**	**11.500.000,00**	**10.550.000,00**	**91,74**
3111	11	Plaće za redovan rad			10.550.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**336.000,00**	**336.000,00**	**336.000,00**	**100,00**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			336.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.915.000,00**	**1.915.000,00**	**1.755.000,00**	**91,64**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.755.000,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**700.000,00**	**700.000,00**	**645.000,00**	**92,14**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			645.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.770.000,00**	**5.770.000,00**	**5.770.000,00**	**100,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			370.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			3.700.000,00	
3223	11	Energija			1.450.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			250.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**5.530.000,00**	**5.530.000,00**	**5.530.000,00**	**100,00**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			230.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.400.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			1.450.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			600.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			350.000,00	
3238	11	Računalne usluge			400.000,00	
3239	11	Ostale usluge			100.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.000,00	
3292	11	Premije osiguranja			70.000,00	
3294	11	Članarine i norme			163.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50.000,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			30.000,00	
421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**100,00**
4212	11	Poslovni objekti			500.000,00	
Projekt T100001. PROJEKT OPORAVILIŠTE			**188.000,00**	**188.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**161.400,00**	**161.400,00**	**0,00**	**0,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			0,00	
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**26.600,00**	**26.600,00**	**0,00**	**0,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**41.093.000,00**	**41.093.000,00**	**37.350.958,65**	**90,89**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**40.999.000,00**	**40.999.000,00**	**37.350.958,65**	**91,10**

Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	**94.000,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**8.551.000,00**	**8.551.000,00**	**4.349.525,88**	**50,87**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**8.551.000,00**	**8.551.000,00**	**4.349.525,88**	**50,87**
311		**Plaće (bruto)**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.437.255,00**	**479,09**
3111	31	Plaće za redovan rad			1.437.255,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**70.703,67**	
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			70.703,67	
313		**Doprinosi na plaće**	**50.000,00**	**50.000,00**	**192.415,66**	**384,83**
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.415,66	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**299.000,00**	**299.000,00**	**269.612,63**	**90,17**
3211	31	Službena putovanja			88.791,34	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			117.161,68	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			63.659,61	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**	**740.718,02**	**36,13**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114.400,02	
3222	31	Materijal i sirovine			248.266,99	
3223	31	Energija			372.520,69	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			5.530,32	
323		**Rashodi za usluge**	**4.867.000,00**	**4.867.000,00**	**1.348.679,59**	**27,71**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			62.986,69	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.829,67	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			146.453,00	
3234	31	Komunalne usluge			82.599,31	
3235	31	Zakupnine i najamnine			247.229,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			618.343,98	
3239	31	Ostale usluge			71.237,94	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**305.000,00**	**305.000,00**	**66.488,98**	**21,80**
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	31	Reprezentacija			66.488,98	
343		**Ostali financijski rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**305.000,00**	**305.000,00**	**11.490,00**	**3,77**
4221	31	Uredska oprema i namještaj			10.472,67	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.017,33	
423		**Prijevozna sredstva**	**360.000,00**	**360.000,00**	**212.162,33**	**58,93**
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			212.162,33	
		UKUPNO	**8.551.000,00**	**8.551.000,00**	**4.349.525,88**	**50,87**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			**8.551.000,00**	**8.551.000,00**	**4.349.525,88**	**50,87**

Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	49.644.000,00	49.644.000,00	41.700.484,53	84,00
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	83.711.000,00	83.791.000,00	75.283.748,60	89,85
SVEUKUPNO RAZDJEL	92.262.000,00	92.342.000,00	79.633.274,48	86,24

Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**169.986.700,00**	**172.518.520,00**	**192.616.971,14**	**111,65**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**169.936.700,00**	**172.471.020,00**	**192.616.971,14**	**111,68**
311		**Plaće (bruto)**	**102.756.000,00**	**105.634.000,00**	**111.031.103,15**	**105,11**
3111	11	Plaće za redovan rad			105.872.884,23	
3111	43	Plaće za redovan rad			5.050.000,00	
3112	11	Plaće u naravi			22.322,51	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			85.896,41	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.833.000,00**	**2.833.000,00**	**3.221.301,03**	**113,71**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			3.221.301,03	
313		**Doprinosi na plaće**	**16.650.000,00**	**16.650.000,00**	**17.712.919,84**	**106,38**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.062.919,84	
3132	43	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			650.000,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.950.000,00**	**2.802.500,00**	**2.571.907,24**	**91,77**
3211	11	Službena putovanja			14.075,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.488.055,99	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			69.776,25	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.300.000,00**	**1.498.205,00**	**3.905.430,99**	**260,67**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.905.430,99	
323		**Rashodi za usluge**	**38.317.700,00**	**38.111.815,00**	**51.670.946,95**	**135,58**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			111.486,33	
3235	43	Zakupnine i najamnine			4.082.913,52	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			174.490,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			2.440.349,53	
3238	11	Računalne usluge			12.337.787,50	
3239	11	Ostale usluge			31.027.131,02	
3239	42	Ostale usluge			1.496.789,05	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**250.000,00**	**237.500,00**	**50.136,57**	**21,11**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.136,57	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**500.000,00**	**500.500,00**	**274.942,98**	**54,93**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			208.424,40	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			66.518,58	
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			0,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.370.000,00**	**1.344.000,00**	**889.040,24**	**66,15**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			88.567,61	
3433	11	Zatezne kamate			701.093,19	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			300,00	
3434	43	Ostali nespomenuti financijski rashodi			99.079,44	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**1.289.242,15**	**45,24**
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.289.242,15	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100002. UTVRĐIVANJE I AŽURIRANJE OBVEZNIKA TEMELJEM LEGALIZACIJE - GSKG			**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**
3239	11	Ostale usluge			0,00	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE			**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA			**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
423		**Prijevozna sredstva**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU			**333.226.000,00**	**340.249.200,00**	**246.274.611,45**	**72,38**
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE			**10.182.000,00**	**9.672.900,00**	**4.320.258,59**	**44,66**
421		**Građevinski objekti**	**7.672.000,00**	**7.288.400,00**	**3.679.665,19**	**50,49**
4212	81	Poslovni objekti			3.679.665,19	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**2.510.000,00**	**2.384.500,00**	**640.593,40**	**26,86**
4511	81	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			640.593,40	
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA			**80.948.000,00**	**80.943.000,00**	**75.196.399,64**	**92,90**
421		**Građevinski objekti**	**80.848.000,00**	**80.848.000,00**	**75.194.216,23**	**93,01**
4212	81	Poslovni objekti			75.194.216,23	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**100.000,00**	**95.000,00**	**2.183,41**	**2,30**
4511	81	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.183,41	
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI			**91.284.000,00**	**104.911.900,00**	**101.496.686,96**	**96,74**
421		**Građevinski objekti**	**22.370.000,00**	**35.997.900,00**	**35.361.952,64**	**98,23**
4212	11	Poslovni objekti			16.388.665,53	
4212	43	Poslovni objekti			5.924.250,64	
4212	81	Poslovni objekti			13.049.036,47	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**68.914.000,00**	**68.914.000,00**	**66.134.734,32**	**95,97**
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			27.469,87	
4511	81	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			66.107.264,45	
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI			**41.421.000,00**	**39.349.950,00**	**13.899.170,29**	**35,32**
421		**Građevinski objekti**	**38.418.000,00**	**36.497.100,00**	**12.680.909,69**	**34,74**
4212	81	Poslovni objekti			12.680.909,69	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**3.003.000,00**	**2.852.850,00**	**1.218.260,60**	**42,70**
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			768.440,25	
4511	81	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			449.820,35	
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI			**13.700.000,00**	**13.015.000,00**	**7.653.031,13**	**58,80**
421		**Građevinski objekti**	**4.150.000,00**	**3.942.500,00**	**1.390.300,00**	**35,26**
4212	11	Poslovni objekti			123.550,00	
4212	81	Poslovni objekti			1.266.750,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**9.550.000,00**	**9.072.500,00**	**6.262.731,13**	**69,03**
4511	81	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.262.731,13	
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE			**35.046.000,00**	**34.743.700,00**	**33.552.002,37**	**96,57**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
3721	42	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
382		**Kapitalne donacije**	**23.276.000,00**	**23.562.200,00**	**26.970.429,63**	**114,46**
3822	42	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			13.617.176,29	
3822	43	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			13.353.253,34	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**11.570.000,00**	**10.991.500,00**	**6.581.572,74**	**59,88**
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.196.608,63	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4511	42	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.384.964,11	
Projekt K100007. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI			**12.922.000,00**	**12.275.900,00**	**7.872.117,42**	**64,13**
421		**Građevinski objekti**	**2.450.000,00**	**2.327.500,00**	**52.000,00**	**2,23**
4212	11	Poslovni objekti			52.000,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**10.472.000,00**	**9.948.400,00**	**7.820.117,42**	**78,61**
4511	81	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.820.117,42	
Projekt K100008. SANACIJA I GRAĐENJE OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU			**47.723.000,00**	**45.336.850,00**	**2.284.945,05**	**5,04**
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**47.723.000,00**	**45.336.850,00**	**2.284.945,05**	**5,04**
4511	43	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.284.945,05	
4511	81	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Program 1002. KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI FINANCIRANA IZ EU FONDOVA			**2.140.000,00**	**2.123.700,00**	**0,00**	**0,00**
Projekt K100003. ETNOGRAFSKI MUZEJ			**2.140.000,00**	**2.123.700,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**385.000,00**	**382.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			0,00	
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**65.000,00**	**64.500,00**	**0,00**	**0,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**325.000,00**	**322.450,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
452		**Dodatna ulaganja u postrojenja i opremu**	**1.365.000,00**	**1.354.750,00**	**0,00**	**0,00**
4521	11	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
4521	56	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			0,00	
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA			**15.753.000,00**	**14.965.350,00**	**11.147.062,31**	**74,49**
Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE			**1.996.000,00**	**1.896.200,00**	**695.702,70**	**36,69**
323		**Rashodi za usluge**	**1.996.000,00**	**1.896.200,00**	**695.702,70**	**36,69**
3239	11	Ostale usluge			695.702,70	
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA			**13.662.000,00**	**12.978.900,00**	**10.442.645,54**	**80,46**
323		**Rashodi za usluge**	**13.662.000,00**	**12.978.900,00**	**10.442.645,54**	**80,46**
3234	11	Komunalne usluge			10.442.645,54	
Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST			**95.000,00**	**90.250,00**	**8.714,07**	**9,66**
323		**Rashodi za usluge**	**95.000,00**	**90.250,00**	**8.714,07**	**9,66**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			8.714,07	
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**191.500.000,00**	**191.400.000,00**	**200.073.709,66**	**104,53**
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA			**56.000.000,00**	**55.925.000,00**	**60.603.090,05**	**108,36**
323		**Rashodi za usluge**	**54.500.000,00**	**54.500.000,00**	**59.317.495,42**	**108,84**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.317.495,42	
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**1.425.000,00**	**1.285.594,63**	**90,22**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			1.285.594,63	
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE			**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**139.470.619,61**	**103,31**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**66.000.000,00**	**64.000.000,00**	**65.699.835,77**	**102,66**
3223	43	Energija			65.699.835,77	
323		**Rashodi za usluge**	**69.000.000,00**	**71.000.000,00**	**73.770.783,84**	**103,90**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.770.783,84	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Program 1002. GRADNJA OSTALIH OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**4.600.000,00**	**4.470.000,00**	**0,00**	**0,00**
Projekt K100001. PLINOVOD			**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA			**4.500.000,00**	**4.375.000,00**	**0,00**	**0,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421		**Građevinski objekti**	**2.500.000,00**	**2.375.000,00**	**0,00**	**0,00**
4214	11	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**112.088.000,00**	**116.936.950,00**	**125.407.988,36**	**107,24**
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE			**48.000.000,00**	**49.675.000,00**	**56.442.097,65**	**113,62**
323		**Rashodi za usluge**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**163.617,87**	**2,05**
3237	43	Intelektualne i osobne usluge			163.617,87	
421		**Građevinski objekti**	**40.000.000,00**	**41.675.000,00**	**56.278.479,78**	**135,04**
4214	43	Ostali građevinski objekti			56.278.479,78	
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA			**20.000.000,00**	**22.263.000,00**	**27.660.143,59**	**124,24**
421		**Građevinski objekti**	**20.000.000,00**	**22.263.000,00**	**27.660.143,59**	**124,24**
4214	43	Ostali građevinski objekti			27.660.143,59	
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ			**12.500.000,00**	**13.800.000,00**	**16.267.124,04**	**117,88**
421		**Građevinski objekti**	**12.500.000,00**	**13.800.000,00**	**16.267.124,04**	**117,88**
4214	11	Ostali građevinski objekti			6.744.317,66	
4214	43	Ostali građevinski objekti			9.522.806,38	
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**3.200.000,00**	**3.040.000,00**	**951.646,31**	**31,30**
421		**Građevinski objekti**	**3.200.000,00**	**3.040.000,00**	**951.646,31**	**31,30**
4214	43	Ostali građevinski objekti			951.646,31	
Projekt K100006. ŽIČARA SLJEME			**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**12.587.592,78**	**167,83**
421		**Građevinski objekti**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**12.587.592,78**	**167,83**
4214	11	Ostali građevinski objekti			12.587.592,78	
Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**916.467,36**	**91,65**
421		**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**916.467,36**	**91,65**
4214	11	Ostali građevinski objekti			916.467,36	
Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA			**500.000,00**	**475.000,00**	**16.875,00**	**3,55**
421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**475.000,00**	**16.875,00**	**3,55**
4214	11	Ostali građevinski objekti			16.875,00	
Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA			**18.388.000,00**	**18.233.950,00**	**10.566.041,63**	**57,95**
311		**Plaće (bruto)**	**729.000,00**	**723.500,00**	**0,00**	**0,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			0,00	
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**121.000,00**	**120.100,00**	**0,00**	**0,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**44.650,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**493.000,00**	**489.200,00**	**137.500,00**	**28,11**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			137.500,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**17.000.000,00**	**16.856.500,00**	**10.428.541,63**	**61,87**
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			106.331,25	
4511	56	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.322.210,38	
Projekt K100011. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED			**1.000.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
421		**Građevinski objekti**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
4214	11	Ostali građevinski objekti			0,00	
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA			**46.000.000,00**	**45.150.000,00**	**40.994.028,27**	**90,80**
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE			**7.000.000,00**	**6.950.000,00**	**8.244.382,01**	**118,62**
323		**Rashodi za usluge**	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**8.244.382,01**	**137,41**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.244.382,01	
381		**Tekuće donacije**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA			**16.000.000,00**	**15.200.000,00**	**6.181.450,15**	**40,67**
323		**Rashodi za usluge**	**4.000.000,00**	**3.800.000,00**	**1.596.640,58**	**42,02**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.596.640,58	
382		**Kapitalne donacije**	**5.000.000,00**	**4.750.000,00**	**3.449.702,14**	**72,63**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.449.702,14	
421		**Građevinski objekti**	**7.000.000,00**	**6.650.000,00**	**1.135.107,43**	**17,07**
4214	11	Ostali građevinski objekti			623.882,85	
4214	43	Ostali građevinski objekti			511.224,58	
Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA			**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**23.059.694,34**	**128,11**
323		**Rashodi za usluge**	**18.000.000,00**	**18.000.000,00**	**23.059.694,34**	**128,11**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.059.694,34	
Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERG.UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE - RePubLEEc			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**3.508.501,77**	**70,17**
311		**Plaće (bruto)**	**1.513.000,00**	**1.513.000,00**	**1.294.737,35**	**85,57**
3111	51	Plaće za redovan rad			1.294.737,35	
313		**Doprinosi na plaće**	**231.000,00**	**231.000,00**	**213.616,53**	**92,47**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213.616,53	
323		**Rashodi za usluge**	**3.256.000,00**	**3.256.000,00**	**2.000.147,89**	**61,43**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			2.000.147,89	
Program 1005. OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			**10.600.000,00**	**10.585.000,00**	**24.110.129,08**	**227,78**
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA			**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**24.044.706,40**	**233,44**
421		**Građevinski objekti**	**10.300.000,00**	**10.300.000,00**	**24.044.706,40**	**233,44**
4214	11	Ostali građevinski objekti			24.044.706,40	
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI			**300.000,00**	**285.000,00**	**65.422,68**	**22,96**
421		**Građevinski objekti**	**300.000,00**	**285.000,00**	**65.422,68**	**22,96**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4214	11	Ostali građevinski objekti			65.422,68	
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU			**18.700.000,00**	**21.421.000,00**	**22.282.609,53**	**104,02**
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA			**1.000.000,00**	**950.000,00**	**667.862,95**	**70,30**
323		**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**950.000,00**	**667.862,95**	**70,30**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			667.862,95	
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.888.375,00**	**388,84**
323		**Rashodi za usluge**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.888.375,00**	**388,84**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			3.888.375,00	
Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA			**1.700.000,00**	**1.615.000,00**	**1.286.472,92**	**79,66**
323		**Rashodi za usluge**	**1.700.000,00**	**1.615.000,00**	**1.286.472,92**	**79,66**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.286.472,92	
Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA			**11.800.000,00**	**14.800.000,00**	**16.165.418,55**	**109,23**
323		**Rashodi za usluge**	**11.800.000,00**	**14.800.000,00**	**16.165.418,55**	**109,23**
3239	43	Ostale usluge			16.165.418,55	
Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA			**2.880.000,00**	**2.736.000,00**	**272.250,00**	**9,95**
323		**Rashodi za usluge**	**280.000,00**	**266.000,00**	**24.000,00**	**9,02**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			24.000,00	
3238	11	Računalne usluge			0,00	
412		**Nematerijalna imovina**	**1.600.000,00**	**1.520.000,00**	**0,00**	**0,00**
4123	11	Licence			0,00	
421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**475.000,00**	**248.250,00**	**52,26**
4212	11	Poslovni objekti			248.250,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**475.000,00**	**0,00**	**0,00**
4222	11	Komunikacijska oprema			0,00	
Projekt T100001. URBAN-E			**320.000,00**	**320.000,00**	**2.230,11**	**0,70**
311		**Plaće (bruto)**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**2.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**6.500,00**	**6.500,00**	**2.230,11**	**34,31**
3211	56	Službena putovanja			2.230,11	
323		**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**467.870.300,00**	**449.249.025,00**	**206.473.049,30**	**45,96**
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA			**207.109.000,00**	**196.753.550,00**	**47.975.285,40**	**24,38**
323		**Rashodi za usluge**	**207.109.000,00**	**196.753.550,00**	**47.975.285,40**	**24,38**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.975.285,40	
3232	81	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA			**163.195.500,00**	**155.135.725,00**	**93.492.695,41**	**60,27**
421		**Građevinski objekti**	**163.195.500,00**	**155.135.725,00**	**93.492.695,41**	**60,27**
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
4213	43	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			42.997.123,49	
4213	81	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			3.164.335,91	
4214	11	Ostali građevinski objekti			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4214	43	Ostali građevinski objekti			47.331.236,01	
Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA			**4.121.000,00**	**3.914.950,00**	**1.823.226,89**	**46,57**
323		**Rashodi za usluge**	**4.121.000,00**	**3.914.950,00**	**1.823.226,89**	**46,57**
3232	43	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.823.226,89	
Projekt K100004. ROTOR REMETINEC			**93.444.800,00**	**93.444.800,00**	**63.181.841,60**	**67,61**
311		**Plaće (bruto)**	**528.700,00**	**528.700,00**	**489.484,04**	**92,58**
3111	52	Plaće za redovan rad			75.338,87	
3111	56	Plaće za redovan rad			414.145,17	
313		**Doprinosi na plaće**	**86.100,00**	**86.100,00**	**80.765,04**	**93,80**
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.756,93	
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			69.008,11	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	52	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**5.636.000,00**	**5.636.000,00**	**319.998,75**	**5,68**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	52	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			84.998,75	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	52	Intelektualne i osobne usluge			235.000,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421		**Građevinski objekti**	**87.136.000,00**	**87.136.000,00**	**62.291.593,77**	**71,49**
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.087.573,47	
4213	52	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.899.283,89	
4213	56	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			57.304.736,41	
		UKUPNO GLAVA	**1.372.474.000,00**	**1.369.078.245,00**	**1.069.380.159,10**	**78,11**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**261.118.200,00**	**257.722.445,00**	**280.826.435,40**	**108,96**
Izvor financiranja 42: Prihodi od spomeničke rente			**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**18.498.929,45**	**92,49**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			**631.500.000,00**	**631.500.000,00**	**504.672.460,21**	**79,92**
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**3.508.501,77**	**77,97**
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			**13.253.400,00**	**13.253.400,00**	**3.221.379,69**	**24,31**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**92.102.400,00**	**92.102.400,00**	**68.334.828,93**	**74,19**
Izvor financiranja 81: Namjenski primici od zaduživanja			**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**190.317.623,65**	**54,38**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**1.372.474.000,00**	**1.369.078.245,00**	**1.069.380.159,10**	**78,11**

Razdjel 013. GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

Glava 01. GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**35.336.000,00**	**35.609.200,00**	**35.573.800,58**	**99,90**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**35.336.000,00**	**35.609.200,00**	**35.573.800,58**	**99,90**
311		**Plaće (bruto)**	**24.920.000,00**	**25.035.000,00**	**25.025.703,31**	**99,96**
3111	11	Plaće za redovan rad			25.006.716,00	
3112	11	Plaće u naravi			18.987,31	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**800.000,00**	**800.000,00**	**732.939,39**	**91,62**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			732.939,39	
313		**Doprinosi na plaće**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**4.058.314,10**	**98,98**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.058.314,10	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**660.000,00**	**660.000,00**	**620.154,42**	**93,96**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			620.154,42	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**25.000,00**	**25.000,00**	**11.730,50**	**46,92**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.730,50	
323		**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**359.000,00**	**124.146,86**	**34,58**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			116.301,86	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.450,00	
3239	11	Ostale usluge			5.395,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**40.000,00**	**38.000,00**	**11.718,79**	**30,84**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.718,79	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**960.000,00**	**1.020.000,00**	**1.015.690,10**	**99,58**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			1.015.690,10	
343		**Ostali financijski rashodi**	**460.000,00**	**721.200,00**	**701.992,64**	**97,34**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54.741,15	
3433	11	Zatezne kamate			647.251,49	
383		**Kazne, penali i naknade štete**	**3.001.000,00**	**2.851.000,00**	**3.271.410,47**	**114,75**
3831	11	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			3.271.410,47	
Program 1001. STANOVI			**231.445.000,00**	**231.526.000,00**	**254.150.007,81**	**109,77**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA			**6.345.000,00**	**6.431.000,00**	**25.598.405,87**	**398,05**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**500.000,00**	**600.000,00**	**570.662,55**	**95,11**
3223	11	Energija			570.662,55	
323		**Rashodi za usluge**	**5.785.000,00**	**5.771.000,00**	**25.012.198,51**	**433,41**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.799.881,66	
3234	11	Komunalne usluge			183.287,39	
3239	11	Ostale usluge			22.029.029,46	
343		**Ostali financijski rashodi**	**60.000,00**	**60.000,00**	**15.544,81**	**25,91**
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			15.544,81	
Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI			**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**995.106,51**	**24,88**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**995.106,51**	**24,88**
3721	43	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			995.106,51	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100004. SOPNICA			**196.000.000,00**	**196.000.000,00**	**201.051.003,43**	**102,58**
323		**Rashodi za usluge**	**196.000.000,00**	**196.000.000,00**	**201.051.003,43**	**102,58**
3235	11	Zakupnine i najamnine			183.051.003,43	
3235	43	Zakupnine i najamnine			18.000.000,00	
Aktivnost A100005. PODBREŽJE			**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**26.505.471,00**	**106,02**
323		**Rashodi za usluge**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**26.505.471,00**	**106,02**
3235	11	Zakupnine i najamnine			26.505.471,00	
Projekt K100002. NABAVA STANOVA			**100.000,00**	**95.000,00**	**21,00**	**0,02**
421		**Građevinski objekti**	**100.000,00**	**95.000,00**	**21,00**	**0,02**
4211	11	Stambeni objekti			21,00	
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI			**171.770.000,00**	**171.284.000,00**	**176.080.462,59**	**102,80**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA			**7.770.000,00**	**7.584.000,00**	**8.305.482,30**	**109,51**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.250.000,00**	**1.250.000,00**	**1.165.590,92**	**93,25**
3223	11	Energija			1.165.590,92	
323		**Rashodi za usluge**	**6.520.000,00**	**6.334.000,00**	**7.139.891,38**	**112,72**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			484.545,71	
3234	11	Komunalne usluge			988.910,20	
3235	11	Zakupnine i najamnine			98.404,44	
3239	11	Ostale usluge			5.568.031,03	
Aktivnost A100004. SOPNICA			**22.000.000,00**	**21.800.000,00**	**21.726.921,30**	**99,66**
323		**Rashodi za usluge**	**22.000.000,00**	**21.800.000,00**	**21.726.921,30**	**99,66**
3235	11	Zakupnine i najamnine			21.726.921,30	
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA			**142.000.000,00**	**141.900.000,00**	**146.048.058,99**	**102,92**
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**31.072.737,82**	**103,58**
3423	11	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			31.072.737,82	
421		**Građevinski objekti**	**2.000.000,00**	**1.900.000,00**	**917,80**	**0,05**
4212	11	Poslovni objekti			917,80	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**	**114.974.403,37**	**104,52**
5443	11	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			114.974.403,37	
Program 1003. ZEMLJIŠTE			**2.791.000,00**	**2.886.800,00**	**2.026.670,92**	**70,20**
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA			**1.290.000,00**	**1.398.000,00**	**781.885,25**	**55,93**
323		**Rashodi za usluge**	**1.290.000,00**	**1.398.000,00**	**781.885,25**	**55,93**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	11	Komunalne usluge			656.275,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			125.610,00	
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA			**261.000,00**	**248.700,00**	**4.759,67**	**1,91**
323		**Rashodi za usluge**	**246.000,00**	**233.700,00**	**330,00**	**0,14**
3234	11	Komunalne usluge			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			330,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**15.000,00**	**15.000,00**	**4.429,67**	**29,53**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.429,67	
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA			**1.240.000,00**	**1.240.100,00**	**1.240.026,00**	**99,99**
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**1.240.000,00**	**1.240.100,00**	**1.240.026,00**	**99,99**
4111	11	Zemljište			1.240.026,00	
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM			**35.170.000,00**	**36.576.215,00**	**36.932.176,91**	**100,97**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM			**31.370.000,00**	**32.966.215,00**	**35.749.230,46**	**108,44**
323		**Rashodi za usluge**	**30.600.000,00**	**32.234.715,00**	**35.470.140,24**	**110,04**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.521.194,53	
3234	11	Komunalne usluge			26.913.357,65	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.555.090,23	
3238	11	Računalne usluge			580.674,95	
3239	11	Ostale usluge			4.899.822,88	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**770.000,00**	**731.500,00**	**279.090,22**	**38,15**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			14.012,71	
3295	11	Pristojbe i naknade			265.077,51	
Aktivnost A100006. LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA			**3.800.000,00**	**3.610.000,00**	**1.182.946,45**	**32,77**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**800.000,00**	**760.000,00**	**189.770,89**	**24,97**
3295	11	Pristojbe i naknade			189.770,89	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**3.000.000,00**	**2.850.000,00**	**993.175,56**	**34,85**
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			993.175,56	
Program 1001. ZAŠTITA VODA			**650.000,00**	**774.500,00**	**651.104,08**	**84,07**
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA			**650.000,00**	**774.500,00**	**651.104,08**	**84,07**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**47.500,00**	**11.625,00**	**24,47**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			11.625,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**100.000,00**	**95.000,00**	**8.128,21**	**8,56**
3433	11	Zatezne kamate			8.128,21	
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**500.000,00**	**632.000,00**	**631.350,87**	**99,90**
4111	11	Zemljište			631.350,87	
		UKUPNO GLAVA	**477.162.000,00**	**478.656.715,00**	**505.414.222,89**	**105,59**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**455.162.000,00**	**456.656.715,00**	**486.419.116,38**	**106,52**
Izvor financiranja 43: Ostali prihodi za posebne namjene			**22.000.000,00**	**22.000.000,00**	**18.995.106,51**	**86,34**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**477.162.000,00**	**478.656.715,00**	**505.414.222,89**	**105,59**

Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**27.469.000,00**	**27.469.000,00**	**27.863.524,37**	**101,44**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**27.469.000,00**	**27.469.000,00**	**27.863.524,37**	**101,44**
311		**Plaće (bruto)**	**21.832.000,00**	**21.832.000,00**	**22.400.157,85**	**102,60**
3111	11	Plaće za redovan rad			22.381.888,07	
3112	11	Plaće u naravi			18.269,78	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**669.000,00**	**669.000,00**	**769.032,51**	**114,95**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			769.032,51	
313		**Doprinosi na plaće**	**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.564.176,34**	**99,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.564.176,34	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**745.000,00**	**745.000,00**	**596.232,01**	**80,03**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			593.552,01	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.680,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**140.000,00**	**140.000,00**	**73.948,09**	**52,82**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	11	Energija			73.948,09	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**437.000,00**	**437.000,00**	**441.041,41**	**100,92**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			301.385,89	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	11	Komunalne usluge			56.564,52	
3235	11	Zakupnine i najamnine			11.137,50	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.800,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			32.250,11	
3239	11	Ostale usluge			36.903,39	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**25.000,00**	**25.000,00**	**18.936,16**	**75,74**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.936,16	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1001. INFORMATIZACIJA			**1.890.000,00**	**1.805.000,00**	**1.345.149,65**	**74,52**
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA			**1.890.000,00**	**1.805.000,00**	**1.345.149,65**	**74,52**
323		**Rashodi za usluge**	**1.700.000,00**	**1.615.000,00**	**1.297.164,65**	**80,32**
3238	11	Računalne usluge			1.297.164,65	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**190.000,00**	**190.000,00**	**47.985,00**	**25,26**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			47.985,00	
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA			**2.200.000,00**	**2.110.000,00**	**1.344.338,98**	**63,71**
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA			**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.344.338,98**	**78,62**
323		**Rashodi za usluge**	**1.800.000,00**	**1.710.000,00**	**1.344.338,98**	**78,62**
3239	11	Ostale usluge			1.344.338,98	
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA			**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**
323		**Rashodi za usluge**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**31.559.000,00**	**31.384.000,00**	**30.553.013,00**	**97,35**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**31.559.000,00**	**31.384.000,00**	**30.553.013,00**	**97,35**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**31.559.000,00**	**31.384.000,00**	**30.553.013,00**	**97,35**

Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**6.725.000,00**	**6.725.000,00**	**5.484.317,50**	**81,55**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**6.725.000,00**	**6.725.000,00**	**5.484.317,50**	**81,55**
311		**Plaće (bruto)**	**5.461.000,00**	**5.461.000,00**	**4.592.377,06**	**84,09**
3111	11	Plaće za redovan rad			4.577.875,84	
3112	11	Plaće u naravi			14.501,22	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**115.000,00**	**115.000,00**	**87.962,50**	**76,49**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			87.962,50	
313		**Doprinosi na plaće**	**995.000,00**	**995.000,00**	**715.616,19**	**71,92**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			715.616,19	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**90.000,00**	**90.000,00**	**73.095,66**	**81,22**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			73.095,66	
323		**Rashodi za usluge**	**32.000,00**	**32.000,00**	**452,75**	**1,41**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102,75	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**17.000,00**	**17.000,00**	**11.431,67**	**67,25**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.431,67	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**3.381,67**	**33,82**
3295	11	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.381,67	
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			**4.265.000,00**	**4.265.000,00**	**3.140.545,76**	**73,64**
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU			**600.000,00**	**600.000,00**	**507.323,06**	**84,55**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**220.000,00**	**220.000,00**	**175.962,62**	**79,98**
3211	11	Službena putovanja			22.112,32	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			153.850,30	
323		**Rashodi za usluge**	**375.000,00**	**375.000,00**	**327.029,19**	**87,21**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			3.400,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			323.104,19	
3239	11	Ostale usluge			525,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.331,25**	**86,63**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.331,25	
Aktivnost A100021. PROVEDBA ITU MEHANIZMA			**3.162.000,00**	**3.162.000,00**	**2.504.921,81**	**79,22**
311		**Plaće (bruto)**	**1.896.000,00**	**1.896.000,00**	**1.779.314,85**	**93,85**
3111	52	Plaće za redovan rad			285.000,00	
3111	56	Plaće za redovan rad			1.494.314,85	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**38.000,00**	**38.000,00**	**37.200,00**	**97,89**
3121	52	Ostali rashodi za zaposlene			37.200,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**313.000,00**	**313.000,00**	**293.587,66**	**93,80**
3132	52	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.000,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			246.587,66	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**382.500,00**	**382.500,00**	**118.592,20**	**31,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3211	56	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.140,00	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3213	56	Stručno usavršavanje zaposlenika			77.452,20	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**1.456,10**	**14,56**
3221	56	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.456,10	
323		**Rashodi za usluge**	**448.000,00**	**448.000,00**	**260.200,00**	**58,08**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3235	56	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3236	56	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			83.000,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			177.200,00	
3239	56	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**56.500,00**	**56.500,00**	**14.571,00**	**25,79**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3291	56	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3293	56	Reprezentacija			5.868,00	
3294	56	Članarine i norme			8.100,00	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			603,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4221	56	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE			**389.000,00**	**389.000,00**	**79.241,87**	**20,37**
311		**Plaće (bruto)**	**67.000,00**	**67.000,00**	**58.371,94**	**87,12**
3111	51	Plaće za redovan rad			39.202,60	
3111	52	Plaće za redovan rad			19.169,34	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	51	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.631,37**	**96,31**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.631,37	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**103.000,00**	**103.000,00**	**11.238,56**	**10,91**
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			11.238,56	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	51	Reprezentacija			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
3681	51	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
3682	51	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			0,00	
Projekt T100052. EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA - ESF			**50.000,00**	**50.000,00**	**49.059,02**	**98,12**
311		**Plaće (bruto)**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**100,00**
3111	56	Plaće za redovan rad			42.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.059,02**	**88,24**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.059,02	
Projekt T100053. CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS			**64.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3293	51	Reprezentacija			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**10.990.000,00**	**10.990.000,00**	**8.624.863,26**	**78,48**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**7.558.000,00**	**7.558.000,00**	**6.076.780,56**	**80,40**
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			**354.000,00**	**354.000,00**	**60.072,53**	**16,97**
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			**392.000,00**	**392.000,00**	**388.369,34**	**99,07**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**2.686.000,00**	**2.686.000,00**	**2.099.640,83**	**78,17**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**10.990.000,00**	**10.990.000,00**	**8.624.863,26**	**78,48**

Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**11.415.000,00**	**11.465.000,00**	**11.462.622,91**	**99,98**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**11.415.000,00**	**11.465.000,00**	**11.462.622,91**	**99,98**
311		**Plaće (bruto)**	**8.720.000,00**	**8.720.000,00**	**9.122.018,87**	**104,61**
3111	11	Plaće za redovan rad			9.114.038,49	
3112	11	Plaće u naravi			1.672,34	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			6.308,04	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**230.000,00**	**235.000,00**	**225.284,81**	**95,87**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			225.284,81	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**	**1.448.495,89**	**99,90**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.448.495,89	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**227.000,00**	**257.000,00**	**209.569,10**	**81,54**
3211	11	Službena putovanja			1.800,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			197.546,90	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.222,20	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**100.000,00**	**100.000,00**	**72.546,94**	**72,55**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.546,67	
3223	11	Energija			59.000,27	
323		**Rashodi za usluge**	**610.000,00**	**625.000,00**	**347.131,07**	**55,54**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			3.878,35	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			810,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			260.442,72	
3238	11	Računalne usluge			82.000,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**60.000,00**	**60.000,00**	**32.878,41**	**54,80**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			32.878,41	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**11.000,00**	**11.000,00**	**2.297,82**	**20,89**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.596,39	
3293	11	Reprezentacija			701,43	
343		**Ostali financijski rashodi**	**7.000,00**	**7.000,00**	**2.400,00**	**34,29**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.000,00	
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA			**14.200.000,00**	**14.150.000,00**	**6.752.603,62**	**47,72**
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI			**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**646.689,60**	**61,59**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**646.689,60**	**61,59**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			646.689,60	
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA			**1.500.000,00**	**1.725.000,00**	**1.342.418,13**	**77,82**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.500.000,00**	**1.725.000,00**	**1.342.418,13**	**77,82**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.342.418,13	
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA			**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.437.557,00**	**57,50**
381		**Tekuće donacije**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.437.557,00**	**57,50**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.437.557,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA			**200.000,00**	**200.000,00**	**24.750,00**	**12,38**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**200.000,00**	**200.000,00**	**24.750,00**	**12,38**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			24.750,00	
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRV. BRANITELJE I NEZAPOSL. GRAĐANE GRADA ZAGREBA			**900.000,00**	**900.000,00**	**490.183,47**	**54,46**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**900.000,00**	**900.000,00**	**490.183,47**	**54,46**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			490.183,47	
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE			**400.000,00**	**410.000,00**	**295.405,00**	**72,05**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**410.000,00**	**295.405,00**	**72,05**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			295.405,00	
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA			**800.000,00**	**770.000,00**	**681.407,50**	**88,49**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**800.000,00**	**770.000,00**	**681.407,50**	**88,49**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			681.407,50	
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE			**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU			**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			400.000,00	
Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA			**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**331.390,00**	**33,14**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**331.390,00**	**33,14**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			331.390,00	
Aktivnost A100017. POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE			**500.000,00**	**490.000,00**	**448.793,74**	**91,59**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**500.000,00**	**490.000,00**	**448.793,74**	**91,59**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			448.793,74	
Aktivnost A100018. PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA			**400.000,00**	**380.000,00**	**163.600,00**	**43,05**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**400.000,00**	**380.000,00**	**163.600,00**	**43,05**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			163.600,00	
Projekt K100002. REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE			**4.500.000,00**	**4.275.000,00**	**490.409,18**	**11,47**
323		**Rashodi za usluge**	**4.500.000,00**	**4.275.000,00**	**490.409,18**	**11,47**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			490.409,18	
		UKUPNO GLAVA	**25.615.000,00**	**25.615.000,00**	**18.215.226,53**	**71,11**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**25.615.000,00**	**25.615.000,00**	**18.215.226,53**	**71,11**

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA			**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.443.280,99**	**93,97**
Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA			**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.443.280,99**	**93,97**
311		**Plaće (bruto)**	**1.200.000,00**	**1.170.000,00**	**1.155.468,90**	**98,76**
3111	11	Plaće za redovan rad			1.155.468,90	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**60.000,00**	**58.845,83**	**98,08**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			58.845,83	
313		**Doprinosi na plaće**	**185.000,00**	**176.000,00**	**159.639,52**	**90,70**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			159.639,52	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**90.000,00**	**74.022,99**	**82,25**
3211	11	Službena putovanja			2.051,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.236,99	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.705,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.030,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000,00**	**338.000,00**	**310.929,68**	**91,99**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.007,71	
3222	11	Materijal i sirovine			73.992,21	
3223	11	Energija			82.976,90	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			70.423,47	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			29.533,36	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.996,03	
323		**Rashodi za usluge**	**625.000,00**	**616.000,00**	**554.894,33**	**90,08**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.026,57	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			179.996,28	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			58.951,25	
3234	11	Komunalne usluge			19.473,89	
3235	11	Zakupnine i najamnine			56.621,30	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.230,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			168.730,54	
3239	11	Ostale usluge			45.864,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**54.110,03**	**77,30**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.704,06	
3292	11	Premije osiguranja			13.559,24	
3293	11	Reprezentacija			19.954,73	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.892,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.410,24**	**68,20**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.410,24	
422		**Postrojenja i oprema**	**70.000,00**	**70.000,00**	**67.488,21**	**96,41**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			29.433,08	
4222	11	Komunikacijska oprema			9.998,10	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			28.057,03	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**5.000,00**	**5.000,00**	**4.471,26**	**89,43**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			4.471,26	
		UKUPNO GLAVA	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.443.280,99**	**93,97**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.443.280,99**	**93,97**

USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**0,00**	**0,00**	**128.994,01**	
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**0,00**	**0,00**	**128.994,01**	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**0,00**	**0,00**	**52.884,32**	
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.055,29	
3222	31	Materijal i sirovine			29.113,79	
3223	31	Energija			1.962,10	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.801,53	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			7.524,64	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			426,97	
323		**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**	**12.313,71**	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			1.237,75	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			405,46	
3239	31	Ostale usluge			10.670,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**15.052,45**	
3293	31	Reprezentacija			12.712,45	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.340,00	
412		**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**12.008,00**	
4124	31	Ostala prava			12.008,00	
421		**Građevinski objekti**	**0,00**	**0,00**	**4.075,00**	
4212	31	Poslovni objekti			4.075,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**0,00**	**0,00**	**32.660,53**	
4221	31	Uredska oprema i namještaj			32.660,53	
		UKUPNO	**0,00**	**0,00**	**128.994,01**	
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			**0,00**	**0,00**	**128.994,01**	**93,97**

Glava 02. USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.572.275,00**	**98,93**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**28.215.000,00**	**28.215.000,00**	**20.658.507,52**	**73,22**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**28.215.000,00**	**28.215.000,00**	**20.787.501,53**	**73,68**

Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**9.454.000,00**	**9.604.000,00**	**9.194.774,69**	**95,74**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**9.454.000,00**	**9.604.000,00**	**9.194.774,69**	**95,74**
311		**Plaće (bruto)**	**7.260.000,00**	**7.400.000,00**	**7.371.875,89**	**99,62**
3111	11	Plaće za redovan rad			7.335.894,33	
3112	11	Plaće u naravi			15.509,22	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			20.472,34	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**150.000,00**	**160.000,00**	**154.071,46**	**96,29**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			154.071,46	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.190.000,00**	**1.190.000,00**	**1.159.521,70**	**97,44**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.159.521,70	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**150.000,00**	**150.000,00**	**167.394,94**	**111,60**
3211	11	Službena putovanja			2.075,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			137.759,94	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.560,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**19.000,00**	**19.000,00**	**11.826,45**	**62,24**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.826,45	
323		**Rashodi za usluge**	**580.000,00**	**580.000,00**	**267.509,94**	**46,12**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			11.632,82	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.025,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			239.690,12	
3239	11	Ostale usluge			13.162,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**39.000,00**	**39.000,00**	**19.639,96**	**50,36**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.963,75	
3293	11	Reprezentacija			1.751,21	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.925,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.178,10**	**41,78**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			4.178,10	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**38.756,25**	**77,51**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			38.756,25	
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE			**400.000,00**	**400.000,00**	**119.000,00**	**29,75**
Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE			**400.000,00**	**400.000,00**	**119.000,00**	**29,75**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**30.000,00**	**19.000,00**	**63,33**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**370.000,00**	**370.000,00**	**100.000,00**	**27,03**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			100.000,00	
3238	11	Računalne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	

UKUPNO GLAVA	**9.854.000,00**	**10.004.000,00**	**9.313.774,69**	**93,10**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	**9.854.000,00**	**10.004.000,00**	**9.313.774,69**	**93,10**

SVEUKUPNO RAZDJEL	**9.854.000,00**	**10.004.000,00**	**9.313.774,69**	**93,10**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE			**37.530.000,00**	**37.000.000,00**	**32.629.917,23**	**88,19**
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE			**12.701.000,00**	**12.171.000,00**	**11.095.774,43**	**91,17**
311		**Plaće (bruto)**	**9.730.000,00**	**9.280.000,00**	**9.032.811,46**	**97,34**
3111	11	Plaće za redovan rad			8.890.714,89	
3112	11	Plaće u naravi			0,00	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			142.096,57	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**700.000,00**	**217.912,71**	**31,13**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			217.912,71	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.630.000,00**	**1.550.000,00**	**1.490.414,12**	**96,16**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.490.414,12	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**280.000,00**	**280.000,00**	**157.722,98**	**56,33**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			157.222,98	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**90.000,00**	**90.000,00**	**55.287,06**	**61,43**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.287,06	
323		**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**210.000,00**	**130.288,02**	**62,04**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			130.288,02	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.338,08**	**56,69**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.338,08	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE			**10.284.000,00**	**10.284.000,00**	**8.984.146,80**	**87,36**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**20.000,00**	**20.000,00**	**19.984,96**	**99,92**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.984,96	
323		**Rashodi za usluge**	**1.155.000,00**	**1.155.000,00**	**647.586,49**	**56,07**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			538.024,12	
3235	11	Zakupnine i najamnine			105.887,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			854,87	
3239	11	Ostale usluge			2.820,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000,00**	**200.000,00**	**112.755,89**	**56,38**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112.755,89	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.209.000,00**	**6.209.000,00**	**5.567.861,21**	**89,67**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.387.956,40	
3292	11	Premije osiguranja			7.588,42	
3293	11	Reprezentacija			172.316,39	
381		**Tekuće donacije**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.635.958,25**	**97,63**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.635.958,25	
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA			**980.000,00**	**980.000,00**	**848.024,09**	**86,53**
323		**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**150.000,00**	**79.248,49**	**52,83**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			79.248,49	
381		**Tekuće donacije**	**830.000,00**	**830.000,00**	**768.775,60**	**92,62**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			768.775,60	
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE			**200.000,00**	**200.000,00**	**168.550,00**	**84,28**
381		**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**168.550,00**	**84,28**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			168.550,00	
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA			**1.680.000,00**	**1.680.000,00**	**713.709,00**	**42,48**
323		**Rashodi za usluge**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**560.638,66**	**53,39**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			550.153,66	
3238	11	Računalne usluge			10.485,00	
412		**Nematerijalna imovina**	**30.000,00**	**30.000,00**	**6.943,34**	**23,14**
4123	11	Licence			6.943,34	
422		**Postrojenja i oprema**	**200.000,00**	**200.000,00**	**101.564,50**	**50,78**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			101.564,50	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**400.000,00**	**400.000,00**	**44.562,50**	**11,14**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			44.562,50	
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA			**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**180.000,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Aktivnost A100012. IZBORI ZA HRVATSKI SABOR			**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**6.446.509,69**	**92,09**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**350.000,00**	**400.000,00**	**330.395,83**	**82,60**
3221	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			315.486,91	
3223	52	Energija			14.908,92	
323		**Rashodi za usluge**	**6.650.000,00**	**6.600.000,00**	**6.116.113,86**	**92,67**
3233	52	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	52	Intelektualne i osobne usluge			5.649.398,67	
3238	52	Računalne usluge			4.312,50	
3239	52	Ostale usluge			462.402,69	
Aktivnost A100013. IZBORI ZA PREDSJEDNIKA			**4.385.000,00**	**4.385.000,00**	**4.373.203,22**	**99,73**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**15.000,00**	**15.000,00**	**9.683,52**	**64,56**
3221	52	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.875,00	
3223	52	Energija			6.808,52	
323		**Rashodi za usluge**	**4.370.000,00**	**4.370.000,00**	**4.363.519,70**	**99,85**
3237	52	Intelektualne i osobne usluge			4.285.551,31	
3239	52	Ostale usluge			77.968,39	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			**250.000,00**	**250.000,00**	**7.478,00**	**2,99**
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU			**250.000,00**	**250.000,00**	**7.478,00**	**2,99**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**100.000,00**	**100.000,00**	**7.478,00**	**7,48**
3211	11	Službena putovanja			7.478,00	
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**37.780.000,00**	**37.250.000,00**	**32.637.395,23**	**87,62**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**26.395.000,00**	**25.865.000,00**	**21.817.682,32**	**84,35**
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			**11.385.000,00**	**11.385.000,00**	**10.819.712,91**	**95,03**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**37.780.000,00**	**37.250.000,00**	**32.637.395,23**	**87,62**

Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA

Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**6.540.000,00**	**6.517.000,00**	**6.553.350,52**	**100,56**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**6.540.000,00**	**6.517.000,00**	**6.553.350,52**	**100,56**
311		**Plaće (bruto)**	**4.330.000,00**	**4.330.000,00**	**4.794.749,13**	**110,73**
3111	11	Plaće za redovan rad			4.720.129,89	
3112	11	Plaće u naravi			10.602,16	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			64.017,08	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**144.000,00**	**159.000,00**	**150.404,54**	**94,59**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			150.404,54	
313		**Doprinosi na plaće**	**700.000,00**	**700.000,00**	**710.961,05**	**101,57**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			710.961,05	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**180.000,00**	**171.000,00**	**91.498,23**	**53,51**
3211	11	Službena putovanja			1.480,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			87.843,23	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.175,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**575.000,00**	**575.000,00**	**502.047,27**	**87,31**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.895,00	
3222	11	Materijal i sirovine			448.797,02	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			38.355,25	
323		**Rashodi za usluge**	**540.000,00**	**513.000,00**	**280.683,62**	**54,71**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			102.993,17	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			7.796,54	
3235	11	Zakupnine i najamnine			87.500,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.360,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			72.033,91	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**2.483,25**	**8,28**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.483,25	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**38.000,00**	**20.436,58**	**53,78**
3293	11	Reprezentacija			13.096,90	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.339,68	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**86,85**	**8,69**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			86,85	
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE			**850.000,00**	**834.000,00**	**287.296,49**	**34,45**
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA			**850.000,00**	**834.000,00**	**287.296,49**	**34,45**
422		**Postrojenja i oprema**	**330.000,00**	**340.000,00**	**287.296,49**	**84,50**
4222	11	Komunikacijska oprema			4.825,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			121.691,24	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi			160.780,25	
423		**Prijevozna sredstva**	**520.000,00**	**494.000,00**	**0,00**	**0,00**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA			**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100,00**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA			**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
381		**Tekuće donacije**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**14.088.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			14.088.000,00	
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB			**45.268.000,00**	**45.307.000,00**	**38.803.041,05**	**85,64**
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA			**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**710.000,00**	**710.000,00**	**710.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			710.000,00	
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA			**23.433.000,00**	**23.653.000,00**	**27.213.272,61**	**115,05**
323		**Rashodi za usluge**	**23.433.000,00**	**23.653.000,00**	**27.213.272,61**	**115,05**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			27.213.272,61	
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA			**4.810.000,00**	**4.659.000,00**	**3.168.693,44**	**68,01**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**680.000,00**	**680.000,00**	**621.224,63**	**91,36**
3222	11	Materijal i sirovine			134.524,63	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			486.700,00	
323		**Rashodi za usluge**	**290.000,00**	**277.000,00**	**39.737,61**	**14,35**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.337,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	11	Računalne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			29.400,11	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.030.000,00**	**1.030.000,00**	**1.176.675,32**	**114,24**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.176.675,32	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.100.000,00**	**1.995.000,00**	**1.062.296,22**	**53,25**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.062.296,22	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**60.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**600.000,00**	**570.000,00**	**268.759,66**	**47,15**
4222	11	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			268.759,66	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE			**35.000,00**	**35.000,00**	**19.612,50**	**56,04**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3238	11	Računalne usluge			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**25.000,00**	**25.000,00**	**19.612,50**	**78,45**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			19.612,50	
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA			**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**
422		**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA			**50.000,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**99,80**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**49.900,00**	**99,80**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			49.900,00	
Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA			**8.030.000,00**	**8.030.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**616.000,00**	**616.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**98.000,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**5.162.000,00**	**5.162.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**443.000,00**	**443.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**649.000,00**	**649.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	56	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**1.051.000,00**	**1.051.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	56	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GRADA ZAGREBA			**200.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			0,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE			**350.000,00**	**332.500,00**	**56.375,00**	**16,95**
323		**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**95.000,00**	**56.375,00**	**59,34**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			56.375,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**250.000,00**	**237.500,00**	**0,00**	**0,00**
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Projekt K100002. NABAVA VATROGASNOG VOZILA			**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.485.187,50**	**99,80**
423		**Prijevozna sredstva**	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**7.485.187,50**	**99,80**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.485.187,50	
		UKUPNO GLAVA	**66.746.000,00**	**66.746.000,00**	**59.731.688,06**	**89,49**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**59.921.000,00**	**59.921.000,00**	**59.731.688,06**	**99,68**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**6.825.000,00**	**6.825.000,00**	**0,00**	**0,00**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA			**88.046.000,00**	**88.046.000,00**	**84.921.089,89**	**96,45**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			**44.887.000,00**	**44.887.000,00**	**43.412.182,95**	**96,71**
311		**Plaće (bruto)**	**31.200.000,00**	**29.640.000,00**	**28.732.969,29**	**96,94**
3111	11	Plaće za redovan rad			27.540.730,93	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			1.192.238,36	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.200.000,00**	**3.290.000,00**	**3.221.992,64**	**97,93**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			3.221.992,64	
313		**Doprinosi na plaće**	**6.750.000,00**	**7.220.000,00**	**7.181.896,44**	**99,47**
3131	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.036.394,04	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.145.502,40	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**605.000,00**	**605.000,00**	**558.029,96**	**92,24**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			558.029,96	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.870.000,00**	**1.870.000,00**	**1.869.992,01**	**100,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			54.992,01	
3222	11	Materijal i sirovine			40.000,00	
3223	11	Energija			270.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			305.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			200.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.000.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**2.078.000,00**	**2.078.000,00**	**1.733.588,44**	**83,43**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.364,65	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.385.055,03	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			48.543,75	
3234	11	Komunalne usluge			929,30	
3235	11	Zakupnine i najamnine			55.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.000,00	
3238	11	Računalne usluge			33.450,00	
3239	11	Ostale usluge			158.245,71	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**184.000,00**	**184.000,00**	**113.714,17**	**61,80**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.503,91	
3292	11	Premije osiguranja			83.978,05	
3293	11	Reprezentacija			14.184,71	
3295	11	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.000,00	
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE			**900.000,00**	**900.000,00**	**780.387,97**	**86,71**
422		**Postrojenja i oprema**	**500.000,00**	**500.000,00**	**469.598,84**	**93,92**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			78.537,50	
4222	11	Komunikacijska oprema			150.000,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			120.000,00	
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi			121.061,34	
423		**Prijevozna sredstva**	**300.000,00**	**300.000,00**	**235.901,00**	**78,63**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			235.901,00	
4233	11	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			0,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**100.000,00**	**100.000,00**	**74.888,13**	**74,89**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			74.888,13	
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			**42.259.000,00**	**42.259.000,00**	**40.728.518,97**	**96,38**
311		**Plaće (bruto)**	**30.809.000,00**	**29.429.000,00**	**28.773.559,32**	**97,77**
3111	11	Plaće za redovan rad			27.477.362,14	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			1.296.197,18	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**700.000,00**	**2.080.000,00**	**2.080.000,00**	**100,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			2.080.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**6.550.000,00**	**6.550.000,00**	**6.069.180,46**	**92,66**
3131	11	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			2.026.643,45	
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.042.537,01	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.423.000,00**	**1.353.000,00**	**1.015.552,79**	**75,06**
3211	11	Službena putovanja			25.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			941.790,99	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.761,80	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.821.000,00**	**1.821.000,00**	**1.810.172,79**	**99,41**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			33.000,00	
3223	11	Energija			1.115.990,01	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			317.394,58	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			76.625,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			109.163,20	
323		**Rashodi za usluge**	**706.000,00**	**776.000,00**	**734.305,45**	**94,63**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			151.597,71	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			217.387,02	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	11	Komunalne usluge			178.658,12	
3235	11	Zakupnine i najamnine			31.337,60	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.550,00	
3238	11	Računalne usluge			143.775,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**229.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**100,00**
3292	11	Premije osiguranja			230.000,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**21.000,00**	**20.000,00**	**15.748,16**	**78,74**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.725,02	
3433	11	Zatezne kamate			23,14	
		UKUPNO GLAVA	**88.046.000,00**	**88.046.000,00**	**84.921.089,89**	**96,45**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**88.046.000,00**	**88.046.000,00**	**84.921.089,89**	**96,45**

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**508.000,00**	**508.000,00**	**1.392.058,72**	**274,03**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**508.000,00**	**508.000,00**	**1.392.058,72**	**274,03**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**297.000,00**	**297.000,00**	**753.460,29**	**253,69**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.347,81	
3222	31	Materijal i sirovine			44.874,50	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3223	31	Energija			135.506,84	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			61.349,58	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			240.932,65	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130.448,91	
323		**Rashodi za usluge**	**71.900,00**	**71.900,00**	**40.972,51**	**56,99**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.120,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.000,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	31	Komunalne usluge			20.952,42	
3235	31	Zakupnine i najamnine			7.775,71	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	31	Računalne usluge			0,00	
3239	31	Ostale usluge			124,38	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**17.000,00**	**17.000,00**	**10.012,79**	**58,90**
3292	31	Premije osiguranja			7.000,01	
3293	31	Reprezentacija			3.012,78	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**2.939,19**	**2939,19**
3433	31	Zatezne kamate			15,90	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2.923,29	
422		**Postrojenja i oprema**	**100.000,00**	**100.000,00**	**488.548,94**	**488,55**
4221	31	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4222	31	Komunikacijska oprema			35.114,40	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu			267.887,50	
4225	31	Instrumenti, uređaji i strojevi			78.221,44	
4226	31	Sportska i glazbena oprema			6.875,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100.450,60	
423		**Prijevozna sredstva**	**20.000,00**	**20.000,00**	**96.125,00**	**480,63**
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4233	31	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu			96.125,00	
		UKUPNO	**508.000,00**	**508.000,00**	**1.392.058,72**	**274,03**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			**508.000,00**	**508.000,00**	**1.392.058,72**	**274,03**

Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**88.554.000,00**	**88.554.000,00**	**86.313.148,61**	**97,47**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**154.792.000,00**	**154.792.000,00**	**144.652.777,95**	**93,45**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**155.300.000,00**	**155.300.000,00**	**146.044.836,67**	**94,04**

Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program TIJELA	**1001.**	**REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH**	**40.968.000,00**	**41.190.440,00**	**44.122.543,48**	**107,12**
Aktivnost	**A100001.**	**OSNOVNA AKTIVNOST**	**40.918.000,00**	**41.142.940,00**	**44.097.364,15**	**107,18**
311		**Plaće (bruto)**	**30.800.000,00**	**31.031.000,00**	**34.318.792,98**	**110,60**
3111	11	Plaće za redovan rad			34.215.664,02	
3112	11	Plaće u naravi			38.463,92	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			64.665,04	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.000,00**	**1.105.000,00**	**1.059.032,78**	**95,84**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			1.059.032,78	
313		**Doprinosi na plaće**	**5.170.000,00**	**5.170.000,00**	**5.578.167,64**	**107,89**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.578.167,64	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.270.000,00**	**1.244.000,00**	**1.165.619,34**	**93,70**
3211	11	Službena putovanja			3.750,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			930.276,59	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			231.592,75	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**372.000,00**	**360.000,00**	**357.884,43**	**99,41**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			72.546,42	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.353,75	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			27.103,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			249.881,26	
323		**Rashodi za usluge**	**1.629.000,00**	**1.547.600,00**	**1.074.992,83**	**69,46**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.475,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			441.988,83	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			13.742,39	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.830,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			493.326,48	
3239	11	Ostale usluge			115.630,13	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**45.000,00**	**42.800,00**	**39.336,67**	**91,91**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			39.336,67	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**183.000,00**	**173.900,00**	**109.276,49**	**62,84**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3294	11	Članarine i norme			21.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			88.156,49	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			120,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**11.000,00**	**10.500,00**	**4.095,99**	**39,01**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	11	Zatezne kamate			4.095,99	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**418.000,00**	**438.340,00**	**376.045,00**	**85,79**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			376.045,00	
381		**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.120,00**	**94,13**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			14.120,00	
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD			**50.000,00**	**47.500,00**	**25.179,33**	**53,01**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**47.500,00**	**25.179,33**	**53,01**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			25.179,33	
Program 1001. INFORMATIZACIJA			**55.198.000,00**	**55.398.900,00**	**76.363.445,81**	**137,84**
Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME			**24.334.000,00**	**24.509.000,00**	**34.475.523,42**	**140,66**
323		**Rashodi za usluge**	**12.166.000,00**	**12.166.000,00**	**14.161.887,55**	**116,41**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.161.887,55	
422		**Postrojenja i oprema**	**12.168.000,00**	**12.343.000,00**	**20.313.635,87**	**164,58**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			20.313.635,87	
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			**27.210.000,00**	**27.235.900,00**	**38.352.503,46**	**140,82**
323		**Rashodi za usluge**	**21.140.000,00**	**21.140.000,00**	**31.174.383,38**	**147,47**
3238	11	Računalne usluge			31.174.383,38	
412		**Nematerijalna imovina**	**5.510.000,00**	**5.535.900,00**	**6.619.784,95**	**119,58**
4123	11	Licence			6.619.784,95	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**560.000,00**	**560.000,00**	**558.335,13**	**99,70**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			558.335,13	
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA			**3.654.000,00**	**3.654.000,00**	**3.535.418,93**	**96,75**
323		**Rashodi za usluge**	**3.654.000,00**	**3.654.000,00**	**3.535.418,93**	**96,75**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.535.418,93	
		UKUPNO GLAVA	**96.166.000,00**	**96.589.340,00**	**120.485.989,29**	**124,74**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**96.166.000,00**	**96.589.340,00**	**120.485.989,29**	**124,74**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**96.166.000,00**	**96.589.340,00**	**120.485.989,29**	**124,74**

Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**15.838.000,00**	**15.782.000,00**	**16.056.889,72**	**101,74**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**15.838.000,00**	**15.782.000,00**	**16.056.889,72**	**101,74**
311		**Plaće (bruto)**	**12.120.000,00**	**12.120.000,00**	**12.901.264,24**	**106,45**
3111	11	Plaće za redovan rad			12.885.617,67	
3112	11	Plaće u naravi			15.646,57	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**400.000,00**	**400.000,00**	**388.597,82**	**97,15**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			388.597,82	
313		**Doprinosi na plaće**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.052.802,35**	**102,64**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.052.802,35	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**420.000,00**	**399.000,00**	**329.563,94**	**82,60**
3211	11	Službena putovanja			15.301,53	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			309.662,41	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.600,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**710.000,00**	**675.000,00**	**351.074,17**	**52,01**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			30.190,97	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			317.383,20	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**80.000,00**	**80.000,00**	**11.254,60**	**14,07**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.254,60	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**22.332,60**	**31,90**
3293	11	Reprezentacija			13.452,00	
3294	11	Članarine i norme			8.580,60	
3295	11	Pristojbe i naknade			300,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE			**160.202.000,00**	**155.782.000,00**	**155.572.802,72**	**99,87**
Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA			**12.900.000,00**	**12.258.000,00**	**10.085.186,67**	**82,27**
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**12.850.000,00**	**12.208.000,00**	**10.085.186,67**	**82,61**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.085.186,67	
Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI			**75.000.000,00**	**71.325.000,00**	**64.641.652,56**	**90,63**
323		**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**530.000,00**	**358.983,52**	**67,73**
3238	11	Računalne usluge			321.100,44	
3239	11	Ostale usluge			37.883,08	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000.000,00**	**970.000,00**	**807.638,04**	**83,26**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			807.638,04	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**73.500.000,00**	**69.825.000,00**	**63.475.031,00**	**90,91**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			58.538.510,00	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.936.521,00	
Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE			**88.000,00**	**88.000,00**	**8.985,00**	**10,21**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	11	Materijal i sirovine			0,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**21.000,00**	**8.985,00**	**42,79**
3292	11	Premije osiguranja			8.985,00	
3293	11	Reprezentacija			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA			**2.920.000,00**	**2.920.000,00**	**2.788.123,08**	**95,48**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.174,66**	**55,87**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.174,66	
381		**Tekuće donacije**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.776.948,42**	**95,76**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.776.948,42	
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI			**2.039.000,00**	**2.039.000,00**	**2.026.474,66**	**99,39**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**11.174,66**	**55,87**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.174,66	
381		**Tekuće donacije**	**2.019.000,00**	**2.019.000,00**	**2.015.300,00**	**99,82**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.015.300,00	
Aktivnost A100007. SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE			**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE			**300.000,00**	**300.000,00**	**224.747,76**	**74,92**
381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**224.747,76**	**74,92**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			224.747,76	
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM			**4.185.000,00**	**4.094.000,00**	**3.141.035,09**	**76,72**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**120.000,00**	**114.000,00**	**5.493,90**	**4,82**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	11	Materijal i sirovine			3.273,00	
3223	11	Energija			2.220,90	
323		**Rashodi za usluge**	**1.165.000,00**	**1.107.000,00**	**558.065,72**	**50,41**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			21.363,26	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			146.671,14	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			29.500,00	
3239	11	Ostale usluge			360.531,32	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**550.000,00**	**523.000,00**	**277.041,09**	**52,97**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			276.241,09	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**250.000,00**	**250.000,00**	**235.434,38**	**94,17**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			235.434,38	
381		**Tekuće donacije**	**2.100.000,00**	**2.100.000,00**	**2.065.000,00**	**98,33**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.065.000,00	
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI			**70.000,00**	**70.000,00**	**30.000,00**	**42,86**
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**40.000,00**	**30.000,00**	**75,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA			**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.741.419,89**	**94,53**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.741.419,89**	**94,53**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.741.419,89	
Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"			**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
Aktivnost A100016. DONATORI			**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ			**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**66.827.700,00**	**121,50**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**66.827.700,00**	**121,50**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			66.827.700,00	
Aktivnost A100024. PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA			**330.000,00**	**318.000,00**	**0,00**	**0,00**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3222	11	Materijal i sirovine			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**238.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"			**135.000,00**	**135.000,00**	**1.140,94**	**0,85**
311		**Plaće (bruto)**	**43.000,00**	**43.000,00**	**952,68**	**2,22**
3111	56	Plaće za redovan rad			952,68	
313		**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**188,26**	**2,69**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188,26	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	56	Službena putovanja			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
323		**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	56	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"			**155.000,00**	**155.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			0,00	
3111	51	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	51	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	51	Reprezentacija			0,00	
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3813	51	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Projekt T100024. "ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA"			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Projekt T100026. "FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU"			**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	56	Službena putovanja			0,00	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE			**106.000,00**	**106.000,00**	**25.522,72**	**24,08**
311		**Plaće (bruto)**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	56	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
3231	56	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**25.522,72**	**51,05**
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			25.522,72	
Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - AktivHome"			**34.000,00**	**34.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	51	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	51	Reprezentacija			0,00	
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"			**259.000,00**	**259.000,00**	**49.697,80**	**19,19**
311		**Plaće (bruto)**	**159.000,00**	**159.000,00**	**41.490,10**	**26,09**
3111	11	Plaće za redovan rad			8.299,56	
3111	51	Plaće za redovan rad			33.190,54	
313		**Doprinosi na plaće**	**30.000,00**	**30.000,00**	**8.207,70**	**27,36**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.640,01	
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.567,69	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100032. PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"			**750.000,00**	**750.000,00**	**531.344,20**	**70,85**
311		**Plaće (bruto)**	**80.000,00**	**80.000,00**	**30.220,35**	**37,78**
3111	56	Plaće za redovan rad			30.220,35	
313		**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.971,74**	**59,72**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.971,74	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3211	56	Službena putovanja			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.812,50**	**97,66**
3221	56	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.812,50	
323		**Rashodi za usluge**	**55.000,00**	**55.000,00**	**5.100,00**	**9,27**
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	56	Ostale usluge			5.100,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**107.000,00**	**171.000,00**	**162.000,00**	**94,74**
3681	56	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			162.000,00	
381		**Tekuće donacije**	**428.000,00**	**364.000,00**	**311.474,61**	**85,57**
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			311.474,61	
422		**Postrojenja i oprema**	**12.000,00**	**12.000,00**	**8.765,00**	**73,04**
4221	56	Uredska oprema i namještaj			8.765,00	
Projekt T100033. PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"			**750.000,00**	**750.000,00**	**448.623,79**	**59,82**
311		**Plaće (bruto)**	**50.000,00**	**50.000,00**	**24.470,54**	**48,94**
3111	56	Plaće za redovan rad			24.470,54	
313		**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**4.835,49**	**48,35**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.835,49	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	56	Službena putovanja			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**7.000,00**	**7.000,00**	**5.981,23**	**85,45**
3221	56	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.981,23	
323		**Rashodi za usluge**	**22.000,00**	**22.000,00**	**5.285,68**	**24,03**
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	56	Ostale usluge			5.285,68	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**396.000,00**	**396.000,00**	**262.785,00**	**66,36**
3681	56	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			262.785,00	
381		**Tekuće donacije**	**198.000,00**	**198.000,00**	**144.000,00**	**72,73**
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			144.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.265,85**	**18,08**
4221	56	Uredska oprema i namještaj			1.265,85	
Projekt T100034. GERONTOLOŠKA MREŽA - PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA			**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	56	Službena putovanja			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100035. "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"			**47.000,00**	**47.000,00**	**1.148,56**	**2,44**
311		**Plaće (bruto)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**1.148,56**	**5,74**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3111	56	Plaće za redovan rad			1.148,56	
323		**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM			**43.600.000,00**	**42.823.000,00**	**41.686.088,64**	**97,35**
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM			**1.111.000,00**	**1.103.000,00**	**817.972,55**	**74,16**
323		**Rashodi za usluge**	**437.000,00**	**437.000,00**	**266.820,09**	**61,06**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			266.820,09	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**115.000,00**	**115.000,00**	**33.152,46**	**28,83**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.152,46	
3293	11	Reprezentacija			0,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.000,00	
381		**Tekuće donacije**	**558.000,00**	**531.000,00**	**498.000,00**	**93,79**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			498.000,00	
Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM			**29.000.000,00**	**28.231.000,00**	**28.156.749,15**	**99,74**
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**29.000.000,00**	**28.231.000,00**	**28.156.749,15**	**99,74**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.156.749,15	
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM			**2.470.000,00**	**2.470.000,00**	**2.423.666,30**	**98,12**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**12.416,30**	**62,08**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.416,30	
381		**Tekuće donacije**	**2.450.000,00**	**2.450.000,00**	**2.411.250,00**	**98,42**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.411.250,00	
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM			**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.824.111,66**	**97,38**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.900.000,00**	**2.900.000,00**	**2.824.111,66**	**97,38**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.824.111,66	
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM			**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**100,00**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.000.000,00	
Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU			**121.000,00**	**121.000,00**	**31.627,63**	**26,14**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**120.000,00**	**120.000,00**	**31.627,63**	**26,36**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			31.627,63	
Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"			**110.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
313		**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	56	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	56	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Aktivnost A100009. OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"			**110.000,00**	**110.000,00**	**45.191,45**	**41,08**
311		**Plaće (bruto)**	**32.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			0,00	
3111	51	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**9.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	51	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	51	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	51	Reprezentacija			0,00	
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**40.000,00**	**46.000,00**	**45.191,45**	**98,24**
3813	51	Tekuće donacije iz EU sredstava			45.191,45	
Projekt T100002. PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"			**139.000,00**	**139.000,00**	**53.028,61**	**38,15**
311		**Plaće (bruto)**	**66.000,00**	**66.000,00**	**35.512,49**	**53,81**
3111	56	Plaće za redovan rad			35.512,49	
313		**Doprinosi na plaće**	**11.000,00**	**11.000,00**	**5.859,57**	**53,27**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.859,57	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**15.000,00**	**15.000,00**	**11.656,55**	**77,71**
3211	56	Službena putovanja			11.656,55	
323		**Rashodi za usluge**	**23.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100003. PROJEKT "NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA" FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"			**639.000,00**	**639.000,00**	**333.741,29**	**52,23**
311		**Plaće (bruto)**	**120.000,00**	**120.000,00**	**87.425,42**	**72,85**
3111	56	Plaće za redovan rad			87.425,42	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
313		**Doprinosi na plaće**	**24.000,00**	**24.000,00**	**14.425,14**	**60,10**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.425,14	
323		**Rashodi za usluge**	**85.000,00**	**93.000,00**	**85.139,46**	**91,55**
3232	56	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			57.006,96	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00	
3239	56	Ostale usluge			12.132,50	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**220.000,00**	**220.000,00**	**140.385,64**	**63,81**
3681	56	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			140.385,64	
381		**Tekuće donacije**	**130.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**0,00**
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**32.000,00**	**32.000,00**	**6.365,63**	**19,89**
4221	56	Uredska oprema i namještaj			6.365,63	
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE			**17.166.000,00**	**22.614.000,00**	**19.230.459,39**	**85,04**
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE			**11.400.000,00**	**16.873.000,00**	**13.993.241,34**	**82,93**
323		**Rashodi za usluge**	**8.400.000,00**	**7.980.000,00**	**4.611.256,88**	**57,79**
3235	11	Zakupnine i najamnine			4.611.256,88	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000.000,00**	**8.893.000,00**	**9.381.984,46**	**105,50**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.381.984,46	
Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE			**4.950.000,00**	**4.950.000,00**	**4.937.449,75**	**99,75**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**20.000,00**	**20.000,00**	**7.449,75**	**37,25**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			7.449,75	
381		**Tekuće donacije**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**4.930.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			4.930.000,00	
Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU			**316.000,00**	**316.000,00**	**299.768,30**	**94,86**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**315.000,00**	**315.000,00**	**299.768,30**	**95,16**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			299.768,30	
Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE			**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		**Tekuće donacije**	**300.000,00**	**285.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Projekt T100002. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA			**200.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**236.806.000,00**	**237.001.000,00**	**232.546.240,47**	**98,12**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**233.547.000,00**	**233.742.000,00**	**231.066.740,68**	**98,86**
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			**469.000,00**	**469.000,00**	**84.949,68**	**18,11**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**2.790.000,00**	**2.790.000,00**	**1.394.550,11**	**49,98**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE			**100.927.000,00**	**100.732.000,00**	**96.496.462,74**	**95,80**
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB			**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99,99**
366		**Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna**	**7.890.000,00**	**7.890.000,00**	**7.889.439,00**	**99,99**
3661	11	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.889.439,00	
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE OSOBE			**15.924.000,00**	**15.924.000,00**	**15.914.129,87**	**99,94**
311		**Plaće (bruto)**	**7.740.000,00**	**7.740.000,00**	**7.739.935,00**	**100,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			6.086.935,00	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			1.653.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**508.000,00**	**508.000,00**	**508.000,00**	**100,00**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			508.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**793.000,00**	**793.000,00**	**793.000,00**	**100,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			793.000,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**423.000,00**	**423.000,00**	**423.000,00**	**100,00**
3211	11	Službena putovanja			8.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			396.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**3.595.000,00**	**3.595.000,00**	**3.595.000,00**	**100,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			415.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			1.267.000,00	
3223	11	Energija			1.697.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			108.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			74.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			34.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**2.726.000,00**	**2.726.000,00**	**2.723.094,87**	**99,89**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.026.094,87	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			16.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			475.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			59.000,00	
3238	11	Računalne usluge			31.000,00	
3239	11	Ostale usluge			11.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.000,00	
3292	11	Premije osiguranja			36.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			6.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.000,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.000,00	
3433	11	Zatezne kamate			10.000,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			1.000,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**100,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.000,00	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			10.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**16.000,00**	**16.000,00**	**9.100,00**	**56,88**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			4.600,00	
4224	11	Medicinska i laboratorijska oprema			1.700,00	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.800,00	
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE			**3.700.000,00**	**3.725.000,00**	**3.695.955,03**	**99,22**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.700.000,00**	**3.725.000,00**	**3.695.955,03**	**99,22**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.695.955,03	
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA			**2.100.000,00**	**1.995.000,00**	**1.681.050,00**	**84,26**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**2.100.000,00**	**1.995.000,00**	**1.681.050,00**	**84,26**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.681.050,00	
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOC. UGROŽENO PUČANSTVO			**36.966.000,00**	**36.966.000,00**	**36.935.361,49**	**99,92**
311		**Plaće (bruto)**	**10.656.000,00**	**11.018.000,00**	**11.018.000,00**	**100,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			9.536.000,00	
3112	11	Plaće u naravi			12.000,00	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			170.000,00	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			1.300.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**460.000,00**	**437.000,00**	**437.000,00**	**100,00**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			437.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	**1.630.000,00**	**100,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.630.000,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**615.000,00**	**608.000,00**	**608.000,00**	**100,00**
3211	11	Službena putovanja			15.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			560.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.799.000,00**	**1.710.000,00**	**1.710.000,00**	**100,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			261.000,00	
3223	11	Energija			1.070.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			133.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			196.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			50.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**4.286.000,00**	**4.072.000,00**	**4.072.000,00**	**100,00**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			111.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.278.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			55.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			1.083.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			167.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			278.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			171.000,00	
3238	11	Računalne usluge			86.000,00	
3239	11	Ostale usluge			843.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**584.000,00**	**555.000,00**	**555.000,00**	**100,00**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.000,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3292	11	Premije osiguranja			200.000,00	
3293	11	Reprezentacija			23.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			26.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			271.000,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			20.000,00	
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi			10.000,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**16.420.000,00**	**16.420.000,00**	**16.419.900,00**	**100,00**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.419.900,00	
412		**Nematerijalna imovina**	**60.000,00**	**57.000,00**	**37.462,11**	**65,72**
4124	11	Ostala prava			37.462,11	
422		**Postrojenja i oprema**	**318.000,00**	**326.000,00**	**325.406,38**	**99,82**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			19.958,25	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			305.448,13	
423		**Prijevozna sredstva**	**100.000,00**	**95.000,00**	**84.750,00**	**89,21**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			84.750,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.843,00**	**98,04**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			7.843,00	
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"			**4.587.000,00**	**4.587.000,00**	**4.237.815,31**	**92,39**
311		**Plaće (bruto)**	**2.660.000,00**	**2.527.000,00**	**2.315.877,52**	**91,65**
3111	11	Plaće za redovan rad			2.315.877,52	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**68.000,00**	**67.168,59**	**98,78**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			67.168,59	
313		**Doprinosi na plaće**	**440.000,00**	**418.000,00**	**363.578,90**	**86,98**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			363.578,90	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**67.000,00**	**61.007,00**	**91,06**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.007,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**547.000,00**	**603.000,00**	**575.731,24**	**95,48**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			105.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			260.000,00	
3223	11	Energija			186.731,24	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			5.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**719.000,00**	**812.000,00**	**782.992,30**	**96,43**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.921,73	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			3.425,08	
3234	11	Komunalne usluge			65.879,58	
3235	11	Zakupnine i najamnine			183,75	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			26.425,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			83.157,16	
3238	11	Računalne usluge			90.000,00	
3239	11	Ostale usluge			410.000,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**86.000,00**	**67.433,84**	**78,41**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.850,80	
3292	11	Premije osiguranja			41.000,00	
3293	11	Reprezentacija			6.094,22	
3294	11	Članarine i norme			2.273,84	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214,98	
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.025,92**	**60,52**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.025,92	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.000,00	
Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA			**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"			**5.950.000,00**	**5.950.000,00**	**5.906.700,00**	**99,27**
311		**Plaće (bruto)**	**4.230.000,00**	**4.252.000,00**	**4.252.000,00**	**100,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			4.252.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			130.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**567.000,00**	**567.000,00**	**567.000,00**	**100,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			567.000,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**100,00**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**404.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			155.000,00	
3223	11	Energija			170.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			10.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**369.000,00**	**351.000,00**	**322.700,00**	**91,94**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			35.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			42.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			63.700,00	
3238	11	Računalne usluge			50.000,00	
3239	11	Ostale usluge			10.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**100,00**
3292	11	Premije osiguranja			53.000,00	
3294	11	Članarine i norme			40.000,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER			**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.794.000,00**	**99,84**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
311		**Plaće (bruto)**	**2.140.000,00**	**2.140.000,00**	**2.140.000,00**	**100,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			2.140.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			60.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**100,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			350.000,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**160.000,00**	**160.000,00**	**154.000,00**	**96,25**
3211	11	Službena putovanja			64.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			80.000,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**580.000,00**	**580.000,00**	**580.000,00**	**100,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			180.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			200.000,00	
3223	11	Energija			180.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			20.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**435.000,00**	**435.000,00**	**435.000,00**	**100,00**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			45.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.000,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			40.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			50.000,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			50.000,00	
3238	11	Računalne usluge			40.000,00	
3239	11	Ostale usluge			100.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00**
3292	11	Premije osiguranja			56.000,00	
3293	11	Reprezentacija			6.000,00	
3294	11	Članarine i norme			6.000,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			2.000,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.000,00	
Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"			**2.003.000,00**	**1.938.000,00**	**1.627.096,72**	**83,96**
311		**Plaće (bruto)**	**1.301.000,00**	**1.236.000,00**	**1.063.802,22**	**86,07**
3111	11	Plaće za redovan rad			1.063.802,22	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**30.000,00**	**30.000,00**	**29.950,00**	**99,83**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			29.950,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**216.000,00**	**213.000,00**	**175.527,45**	**82,41**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			175.527,45	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**70.000,00**	**70.000,00**	**47.485,00**	**67,84**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.320,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.165,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**65.000,00**	**65.000,00**	**57.342,53**	**88,22**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.945,16	
3223	11	Energija			12.904,72	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.823,79	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3225	11	Sitni inventar i auto gume			9.668,86	
323		**Rashodi za usluge**	**250.000,00**	**252.000,00**	**209.526,65**	**83,15**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.446,24	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.759,51	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			19.906,25	
3234	11	Komunalne usluge			22.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			70.731,60	
3238	11	Računalne usluge			23.113,75	
3239	11	Ostale usluge			35.569,30	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**48.000,00**	**49.000,00**	**41.961,86**	**85,64**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.230,55	
3292	11	Premije osiguranja			4.986,40	
3293	11	Reprezentacija			7.627,65	
3295	11	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.117,26	
343		**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.501,01**	**50,03**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.501,01	
422		**Postrojenja i oprema**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			0,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA			**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA			**12.621.000,00**	**12.581.000,00**	**11.515.026,25**	**91,53**
311		**Plaće (bruto)**	**5.846.000,00**	**5.846.000,00**	**5.846.000,00**	**100,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			5.800.000,00	
3114	11	Plaće za posebne uvjete rada			46.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.333.000,00**	**5.333.000,00**	**5.333.000,00**	**100,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			3.500.000,00	
3223	11	Energija			1.800.000,00	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**1.442.000,00**	**1.402.000,00**	**336.026,25**	**23,97**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			194.026,25	
3234	11	Komunalne usluge			142.000,00	
Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC			**5.136.000,00**	**5.136.000,00**	**3.299.889,07**	**64,25**
311		**Plaće (bruto)**	**2.765.000,00**	**2.627.000,00**	**1.616.856,18**	**61,55**
3111	11	Plaće za redovan rad			1.616.856,18	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**115.000,00**	**115.000,00**	**74.074,53**	**64,41**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			74.074,53	
313		**Doprinosi na plaće**	**456.000,00**	**437.000,00**	**267.094,74**	**61,12**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			267.094,74	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**168.000,00**	**196.000,00**	**145.806,45**	**74,39**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.406,45	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.400,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**1.100.000,00**	**1.072.000,00**	**645.273,67**	**60,19**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			109.623,52	
3222	11	Materijal i sirovine			261.790,03	
3223	11	Energija			79.481,09	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			77.766,21	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			84.574,07	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			32.038,75	
323		**Rashodi za usluge**	**430.000,00**	**492.000,00**	**361.485,14**	**73,47**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.000,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.860,84	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			5.278,40	
3234	11	Komunalne usluge			13.619,36	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			118.973,55	
3238	11	Računalne usluge			35.515,72	
3239	11	Ostale usluge			18.237,27	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**61.000,00**	**90.000,00**	**84.935,96**	**94,37**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.731,50	
3292	11	Premije osiguranja			19.692,37	
3293	11	Reprezentacija			2.665,71	
3295	11	Pristojbe i naknade			1.910,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			38.936,38	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.000,00**	**4.000,00**	**3.923,15**	**98,08**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.923,15	
422		**Postrojenja i oprema**	**20.000,00**	**30.000,00**	**27.839,25**	**92,80**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			27.839,25	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**20.000,00**	**73.000,00**	**72.600,00**	**99,45**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			72.600,00	
Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA			**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**100.927.000,00**	**100.732.000,00**	**96.496.462,74**	**95,80**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**100.927.000,00**	**100.732.000,00**	**96.496.462,74**	**95,80**

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**149.530.000,00**	**149.530.000,00**	**164.830.038,24**	**110,23**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**149.530.000,00**	**149.530.000,00**	**164.830.038,24**	**110,23**
311		**Plaće (bruto)**	**73.931.000,00**	**73.931.000,00**	**81.183.748,08**	**109,81**
3111	31	Plaće za redovan rad			65.976.935,08	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3113	31	Plaće za prekovremeni rad			5.669,00	
3114	31	Plaće za posebne uvjete rada			15.201.144,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**2.746.000,00**	**2.746.000,00**	**5.001.288,18**	**182,13**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			5.001.288,18	
313		**Doprinosi na plaće**	**11.910.000,00**	**11.910.000,00**	**13.507.261,91**	**113,41**
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.507.261,91	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**4.861.000,00**	**4.861.000,00**	**5.218.720,55**	**107,36**
3211	31	Službena putovanja			35.489,00	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.053.737,55	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			127.430,00	
3214	31	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.064,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**42.629.000,00**	**42.629.000,00**	**44.428.783,56**	**104,22**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.339.836,32	
3222	31	Materijal i sirovine			20.952.031,97	
3223	31	Energija			14.176.226,95	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.581.899,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			891.178,07	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			487.611,25	
323		**Rashodi za usluge**	**11.871.000,00**	**11.871.000,00**	**12.350.912,78**	**104,04**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			842.151,03	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.814.374,53	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			129.679,27	
3234	31	Komunalne usluge			5.163.915,06	
3235	31	Zakupnine i najamnine			3.049,25	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			439.483,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			1.113.586,69	
3238	31	Računalne usluge			515.126,53	
3239	31	Ostale usluge			329.547,42	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**620.000,00**	**620.000,00**	**0,00**	**0,00**
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3292	31	Premije osiguranja			0,00	
3293	31	Reprezentacija			0,00	
3294	31	Članarine i norme			0,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**265.000,00**	**265.000,00**	**546.284,92**	**206,15**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			153.283,92	
3432	31	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			51.902,00	
3433	31	Zatezne kamate			311.022,00	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			30.077,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**377.000,00**	**377.000,00**	**742.234,00**	**196,88**
3721	31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			330.958,00	
3722	31	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			411.276,00	
412		**Nematerijalna imovina**	**0,00**	**0,00**	**25.287,89**	
4124	31	Ostala prava			25.287,89	
422		**Postrojenja i oprema**	**318.000,00**	**318.000,00**	**1.528.010,37**	**480,51**
4221	31	Uredska oprema i namještaj			322.061,50	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4222	31	Komunikacijska oprema			109.730,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu			16.035,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema			423.642,00	
4226	31	Sportska i glazbena oprema			5.390,00	
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			651.151,87	
423		**Prijevozna sredstva**	**0,00**	**0,00**	**82.311,00**	
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			82.311,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**2.000,00**	**2.000,00**	**36.763,00**	**1838,15**
4262	31	Ulaganja u računalne programe			36.763,00	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**0,00**	**0,00**	**178.432,00**	
4511	31	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			178.432,00	
		UKUPNO	**149.530.000,00**	**149.530.000,00**	**164.830.038,24**	**110,23**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			**149.530.000,00**	**149.530.000,00**	**164.830.038,24**	**110,23**

Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**250.457.000,00**	**250.262.000,00**	**261.326.500,98**	**104,42**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**337.733.000,00**	**337.733.000,00**	**329.042.703,21**	**97,43**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**487.263.000,00**	**487.263.000,00**	**493.872.741,45**	**101,36**

Glava 01. URED ZA DEMOGRAFIJU

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**7.370.000,00**	**7.971.150,00**	**7.774.762,59**	**97,54**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**7.370.000,00**	**7.971.150,00**	**7.774.762,59**	**97,54**
311		**Plaće (bruto)**	**5.921.000,00**	**6.372.000,00**	**6.351.684,39**	**99,68**
3111	11	Plaće za redovan rad			6.336.352,52	
3112	11	Plaće u naravi			15.331,87	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**167.000,00**	**158.650,00**	**173.096,25**	**109,11**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			173.096,25	
313		**Doprinosi na plaće**	**960.000,00**	**1.040.000,00**	**974.184,23**	**93,67**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			974.184,23	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**145.000,00**	**176.000,00**	**155.987,81**	**88,63**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135.547,81	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.440,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**16.000,00**	**11.884,00**	**74,28**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.884,00	
323		**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**140.000,00**	**67.192,60**	**47,99**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			46.798,82	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.100,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			9.418,53	
3239	11	Ostale usluge			8.875,25	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**17.500,00**	**16.977,01**	**97,01**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			16.977,01	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**22.000,00**	**20.900,00**	**70,00**	**0,33**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3294	11	Članarine i norme			0,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**15.000,00**	**30.100,00**	**23.686,30**	**78,69**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			23.686,30	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA			**393.060.000,00**	**392.450.850,00**	**473.400.836,67**	**120,63**
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA			**33.060.000,00**	**32.450.850,00**	**32.630.599,65**	**100,55**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**57.000,00**	**10.472,87**	**18,37**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.079,67	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.393,20	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**33.000.000,00**	**32.393.850,00**	**32.620.126,78**	**100,70**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.666.481,78	
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.953.645,00	
Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE			**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	**440.770.237,02**	**122,44**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**	**440.770.237,02**	**122,44**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			440.770.237,02	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA			**440.000,00**	**448.000,00**	**216.889,81**	**48,41**
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA			**440.000,00**	**448.000,00**	**216.889,81**	**48,41**
323		**Rashodi za usluge**	**240.000,00**	**228.000,00**	**0,00**	**0,00**
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**200.000,00**	**220.000,00**	**216.889,81**	**98,59**
4262	11	Ulaganja u računalne programe			216.889,81	
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE			**76.005.000,00**	**76.005.000,00**	**80.243.413,28**	**105,58**
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD			**76.000.000,00**	**76.000.000,00**	**80.243.413,28**	**105,58**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**76.000.000,00**	**76.000.000,00**	**80.243.413,28**	**105,58**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			80.243.413,28	
Projekt T100031. SKLAD I RAD - POSTIZANJE RAVNOTEŽE PRIVATNOG I POSLOVNOG ŽIVOTA			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	56	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**476.875.000,00**	**476.875.000,00**	**561.635.902,35**	**117,77**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**476.870.000,00**	**476.870.000,00**	**561.635.902,35**	**117,78**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**476.875.000,00**	**476.875.000,00**	**561.635.902,35**	**117,77**

Glava 01. GRADSKI URED ZA KULTURU - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**9.168.000,00**	**9.426.000,00**	**10.197.096,77**	**108,18**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**9.168.000,00**	**9.426.000,00**	**10.197.096,77**	**108,18**
311		**Plaće (bruto)**	**5.448.000,00**	**5.648.000,00**	**6.543.889,93**	**115,86**
3111	11	Plaće za redovan rad			6.543.817,42	
3112	11	Plaće u naravi			72,51	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**108.000,00**	**165.000,00**	**166.244,10**	**100,75**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			166.244,10	
313		**Doprinosi na plaće**	**899.000,00**	**939.000,00**	**1.055.761,01**	**112,43**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.055.761,01	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**222.000,00**	**222.000,00**	**183.544,75**	**82,68**
3211	11	Službena putovanja			29.388,91	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.619,09	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			37.536,75	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**12.000,00**	**12.000,00**	**1.493,00**	**12,44**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.493,00	
323		**Rashodi za usluge**	**1.995.000,00**	**1.976.000,00**	**1.911.852,56**	**96,75**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			14.360,18	
3235	11	Zakupnine i najamnine			1.122.570,60	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.390,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			432.594,28	
3238	11	Računalne usluge			318.937,50	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**27.000,00**	**27.000,00**	**10.936,89**	**40,51**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.936,89	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**445.000,00**	**425.000,00**	**323.374,53**	**76,09**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			278.478,75	
3293	11	Reprezentacija			18.464,28	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			26.431,50	
343		**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	11	Zatezne kamate			0,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA			**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.915.057,63**	**99,12**
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI			**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.915.057,63**	**99,12**
323		**Rashodi za usluge**	**3.950.000,00**	**3.950.000,00**	**3.915.057,63**	**99,12**
3235	11	Zakupnine i najamnine			3.915.057,63	
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			**2.925.000,00**	**2.782.000,00**	**1.059.124,85**	**38,07**
Aktivnost A100010. ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA - URED			**2.925.000,00**	**2.782.000,00**	**1.059.124,85**	**38,07**
323		**Rashodi za usluge**	**2.925.000,00**	**2.782.000,00**	**1.059.124,85**	**38,07**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			21.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			584.111,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			288.228,60	
3239	11	Ostale usluge			165.785,00	
		UKUPNO GLAVA	**16.043.000,00**	**16.158.000,00**	**15.171.279,25**	**93,89**

Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici	**16.043.000,00**	**16.158.000,00**	**15.171.279,25**	**93,89**

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI			**454.564.000,00**	**453.599.000,00**	**489.145.507,51**	**107,84**
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI			**375.553.000,00**	**374.764.000,00**	**408.264.033,30**	**108,94**
311		**Plaće (bruto)**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	**284.917.042,03**	**109,58**
3111	11	Plaće za redovan rad			284.917.042,03	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**	**11.071.057,49**	**138,39**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			11.071.057,49	
313		**Doprinosi na plaće**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**	**45.384.945,69**	**119,43**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.384.945,69	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**8.770.000,00**	**8.583.000,00**	**8.511.293,90**	**99,16**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.429.251,90	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			82.042,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**17.528.000,00**	**16.848.000,00**	**15.281.078,17**	**90,70**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.458.532,00	
3222	11	Materijal i sirovine			407.813,17	
3223	11	Energija			13.031.522,50	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			200.422,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			182.788,50	
323		**Rashodi za usluge**	**36.522.000,00**	**36.485.000,00**	**36.680.561,53**	**100,54**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.110.705,17	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.161.759,20	
3234	11	Komunalne usluge			3.547.749,84	
3235	11	Zakupnine i najamnine			1.377.875,40	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			3.303.146,17	
3238	11	Računalne usluge			982.823,00	
3239	11	Ostale usluge			6.196.502,75	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**6.083.000,00**	**6.181.000,00**	**5.815.857,24**	**94,09**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			728.624,39	
3292	11	Premije osiguranja			2.287.190,56	
3294	11	Članarine i norme			64.476,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			106.134,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.629.432,29	
343		**Ostali financijski rashodi**	**311.000,00**	**311.000,00**	**285.896,00**	**91,93**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			285.896,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**300.000,00**	**317.000,00**	**316.301,25**	**99,78**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			316.301,25	
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA			**21.463.000,00**	**21.463.000,00**	**21.518.195,15**	**100,26**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**675.000,00**	**715.000,00**	**772.850,00**	**108,09**
3211	11	Službena putovanja			772.850,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**2.914.000,00**	**3.014.000,00**	**3.219.696,00**	**106,82**
3222	11	Materijal i sirovine			3.219.696,00	
323		**Rashodi za usluge**	**17.574.000,00**	**17.434.000,00**	**17.523.729,15**	**100,51**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			354.180,00	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			579.117,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			1.134.895,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			498.867,50	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			10.137.951,00	
3238	11	Računalne usluge			176.800,00	
3239	11	Ostale usluge			4.641.918,65	
382		**Kapitalne donacije**	**300.000,00**	**300.000,00**	**1.920,00**	**0,64**
3821	11	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			1.920,00	
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE			**43.000.000,00**	**43.000.000,00**	**46.536.483,97**	**108,22**
363		**Pomoći unutar općeg proračuna**	**43.000.000,00**	**43.000.000,00**	**46.536.483,97**	**108,22**
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			46.536.483,97	
Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA			**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.093.150,00**	**99,38**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**1.093.150,00**	**99,38**
3722	11	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.093.150,00	
Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM			**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**925.568,12**	**84,14**
381		**Tekuće donacije**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**925.568,12**	**84,14**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			925.568,12	
Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST			**800.000,00**	**825.000,00**	**824.361,66**	**99,92**
381		**Tekuće donacije**	**800.000,00**	**825.000,00**	**824.361,66**	**99,92**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			824.361,66	
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE - USTANOVA U KULTURI			**4.078.000,00**	**3.877.000,00**	**3.301.474,12**	**85,16**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**833.000,00**	**792.000,00**	**639.882,12**	**80,79**
3211	11	Službena putovanja			639.882,12	
323		**Rashodi za usluge**	**3.245.000,00**	**3.085.000,00**	**2.661.592,00**	**86,28**
3235	11	Zakupnine i najamnine			593.562,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.161.965,00	
3239	11	Ostale usluge			906.065,00	
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI			**7.170.000,00**	**7.170.000,00**	**6.467.393,19**	**90,20**
421		**Građevinski objekti**	**500.000,00**	**495.000,00**	**358.427,84**	**72,41**
4212	11	Poslovni objekti			358.427,84	
422		**Postrojenja i oprema**	**930.000,00**	**927.000,00**	**630.462,55**	**68,01**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			290.664,55	
4222	11	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	11	Oprema za održavanje i zaštitu			114.835,00	
4226	11	Sportska i glazbena oprema			203.653,47	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			21.309,53	
423		**Prijevozna sredstva**	**50.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**0,00**
4231	11	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**5.050.000,00**	**5.053.000,00**	**4.926.756,40**	**97,50**
4241	11	Knjige			4.602.000,00	
4243	11	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			324.756,40	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**40.000,00**	**47.000,00**	**46.715,25**	**99,39**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4262	11	Ulaganja u računalne programe			46.715,25	
451		**Dodatna ulaganja u građevinske objekte**	**600.000,00**	**600.000,00**	**505.031,15**	**84,17**
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			505.031,15	
Projekt T100003. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			**300.000,00**	**300.000,00**	**214.848,00**	**71,62**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**300.000,00**	**300.000,00**	**214.848,00**	**71,62**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			214.848,00	
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA			**38.948.000,00**	**39.798.000,00**	**39.841.392,21**	**100,11**
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST			**1.558.000,00**	**1.678.000,00**	**1.729.742,79**	**103,08**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**8.999,97**	**90,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			8.999,97	
381		**Tekuće donacije**	**1.548.000,00**	**1.668.000,00**	**1.720.742,82**	**103,16**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.720.742,82	
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO			**2.630.000,00**	**2.885.000,00**	**2.996.100,00**	**103,85**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			15.000,00	
381		**Tekuće donacije**	**2.620.000,00**	**2.870.000,00**	**2.981.100,00**	**103,87**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.981.100,00	
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST			**1.965.000,00**	**1.920.000,00**	**1.886.845,96**	**98,27**
323		**Rashodi za usluge**	**1.020.000,00**	**1.020.000,00**	**1.081.255,53**	**106,01**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			832.255,53	
3239	11	Ostale usluge			249.000,00	
381		**Tekuće donacije**	**945.000,00**	**900.000,00**	**805.590,43**	**89,51**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			805.590,43	
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST			**6.940.000,00**	**7.190.000,00**	**7.495.850,00**	**104,25**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**6.930.000,00**	**7.180.000,00**	**7.495.850,00**	**104,40**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			7.495.850,00	
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST			**4.680.000,00**	**4.830.000,00**	**5.048.487,50**	**104,52**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**4.670.000,00**	**4.820.000,00**	**5.048.487,50**	**104,74**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			5.048.487,50	
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST			**2.620.000,00**	**2.690.000,00**	**2.786.722,46**	**103,60**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.922,46**	**79,22**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			7.922,46	
381		**Tekuće donacije**	**2.610.000,00**	**2.680.000,00**	**2.778.800,00**	**103,69**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.778.800,00	
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU			**380.000,00**	**380.000,00**	**222.650,00**	**58,59**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**370.000,00**	**370.000,00**	**222.650,00**	**60,18**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			222.650,00	
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST			**6.050.000,00**	**6.250.000,00**	**6.873.000,00**	**109,97**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**6.040.000,00**	**6.240.000,00**	**6.873.000,00**	**110,14**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3811	11	Tekuće donacije u novcu			6.873.000,00	
Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM			**5.650.000,00**	**5.700.000,00**	**5.770.834,50**	**101,24**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**5.640.000,00**	**5.690.000,00**	**5.770.834,50**	**101,42**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			5.770.834,50	
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE			**2.050.000,00**	**2.070.000,00**	**2.114.250,00**	**102,14**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**2.040.000,00**	**2.060.000,00**	**2.114.250,00**	**102,63**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.114.250,00	
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA			**4.425.000,00**	**4.205.000,00**	**2.916.909,00**	**69,37**
323		**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**4.415.000,00**	**4.195.000,00**	**2.916.909,00**	**69,53**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			2.916.909,00	
		UKUPNO GLAVA	**493.512.000,00**	**493.397.000,00**	**528.986.899,72**	**107,21**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**493.512.000,00**	**493.397.000,00**	**528.986.899,72**	**107,21**

DJELATNOST KULTURE - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**69.847.000,00**	**69.847.000,00**	**53.200.348,90**	**76,17**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**69.847.000,00**	**69.847.000,00**	**53.200.348,90**	**76,17**
311		**Plaće (bruto)**	**6.434.000,00**	**6.434.000,00**	**3.263.984,20**	**50,73**
3111	31	Plaće za redovan rad			3.197.798,20	
3112	31	Plaće u naravi			66.186,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.375.000,00**	**1.375.000,00**	**733.416,16**	**53,34**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			733.416,16	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.138.000,00**	**1.138.000,00**	**592.879,69**	**52,10**
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			592.879,69	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.864.000,00**	**1.864.000,00**	**1.237.074,88**	**66,37**
3211	31	Službena putovanja			648.251,88	
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450.000,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			107.341,00	
3214	31	Ostale naknade troškova zaposlenima			31.482,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**3.775.000,00**	**3.775.000,00**	**1.921.974,93**	**50,91**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			504.585,00	
3222	31	Materijal i sirovine			114.055,83	
3223	31	Energija			286.233,50	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			557.866,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3225	31	Sitni inventar i auto gume			380.272,60	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			78.962,00	
323		**Rashodi za usluge**	**45.367.000,00**	**45.367.000,00**	**19.203.989,93**	**42,33**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.678.562,83	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			1.015.776,00	
3234	31	Komunalne usluge			522.633,16	
3235	31	Zakupnine i najamnine			1.201.079,04	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			353.291,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			9.877.425,26	
3238	31	Računalne usluge			945.056,00	
3239	31	Ostale usluge			3.610.166,64	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**1.103.000,00**	**1.103.000,00**	**741.849,00**	**67,26**
3241	31	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			741.849,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.858.000,00**	**1.858.000,00**	**1.374.905,90**	**74,00**
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.695,51	
3292	31	Premije osiguranja			73.196,26	
3293	31	Reprezentacija			339.282,00	
3294	31	Članarine i norme			59.488,00	
3295	31	Pristojbe i naknade			307.021,00	
3296	31	Troškovi sudskih postupaka			136.506,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			448.717,13	
342		**Kamate za primljene kredite i zajmove**	**17.000,00**	**17.000,00**	**21.735,00**	**127,85**
3423	31	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			21.735,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**1.277.000,00**	**1.277.000,00**	**1.180.914,00**	**92,48**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			469.170,00	
3432	31	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			60.795,00	
3433	31	Zatezne kamate			529.863,00	
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi			121.086,00	
368		**Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**	**0,00**	**0,00**	**48.028,00**	
3681	31	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			48.028,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**
3721	31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	31	Tekuće donacije u novcu			0,00	
412		**Nematerijalna imovina**	**1.797.000,00**	**1.797.000,00**	**14.759.640,16**	**821,35**
4123	31	Licence			54.272,16	
4124	31	Ostala prava			14.690.922,00	
4126	31	Ostala nematerijalna imovina			14.446,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**1.216.000,00**	**1.216.000,00**	**3.358.343,45**	**276,18**
4221	31	Uredska oprema i namještaj			1.196.476,45	
4222	31	Komunikacijska oprema			111.067,00	
4223	31	Oprema za održavanje i zaštitu			257.462,00	
4224	31	Medicinska i laboratorijska oprema			54.734,00	
4225	31	Instrumenti, uređaji i strojevi			69.254,00	
4226	31	Sportska i glazbena oprema			290.533,53	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
4227	31	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.378.816,47	
424		**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**2.388.000,00**	**2.388.000,00**	**3.377.024,85**	**141,42**
4241	31	Knjige			2.049.824,00	
4242	31	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			525.706,85	
4243	31	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			801.494,00	
426		**Nematerijalna proizvedena imovina**	**62.000,00**	**62.000,00**	**50.615,75**	**81,64**
4262	31	Ulaganja u računalne programe			50.615,75	
518		**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**0,00**	**0,00**	**1.134.519,00**	
5181	31	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni			1.134.519,00	
544		**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**132.000,00**	**132.000,00**	**194.190,00**	**147,11**
5445	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			194.190,00	
545		**Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**5.264,00**	
5453	31	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora			5.264,00	
		UKUPNO	**69.847.000,00**	**69.847.000,00**	**53.200.348,90**	**76,17**
Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi			**69.847.000,00**	**69.847.000,00**	**53.200.348,90**	**76,17**

Glava 02. DJELATNOST KULTURE

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**563.359.000,00**	**563.244.000,00**	**582.187.248,62**	**103,36**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**509.555.000,00**	**509.555.000,00**	**544.158.178,97**	**106,79**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**579.402.000,00**	**579.402.000,00**	**597.358.527,87**	**103,10**

Glava 01. GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**8.619.000,00**	**8.619.000,00**	**9.253.020,76**	**107,36**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**8.619.000,00**	**8.619.000,00**	**9.253.020,76**	**107,36**
311		**Plaće (bruto)**	**5.501.000,00**	**5.501.000,00**	**6.355.274,65**	**115,53**
3111	11	Plaće za redovan rad			6.340.500,80	
3112	11	Plaće u naravi			14.773,85	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**111.000,00**	**111.000,00**	**156.326,16**	**140,83**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			156.326,16	
313		**Doprinosi na plaće**	**908.000,00**	**908.000,00**	**882.880,81**	**97,23**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			882.880,81	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**89.000,00**	**89.000,00**	**112.072,69**	**125,92**
3211	11	Službena putovanja			1.404,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104.808,69	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.860,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**9.000,00**	**9.000,00**	**500,00**	**5,56**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			500,00	
323		**Rashodi za usluge**	**1.874.000,00**	**1.874.000,00**	**1.651.577,46**	**88,13**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			28.881,23	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.330,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			793.241,23	
3238	11	Računalne usluge			805.125,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**30.000,00**	**30.000,00**	**18.194,20**	**60,65**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			18.194,20	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**85.000,00**	**85.000,00**	**72.782,23**	**85,63**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.285,00	
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			5.375,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			46.122,23	
343		**Ostali financijski rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**3.412,56**	**28,44**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	11	Zatezne kamate			3.412,56	
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE			**2.740.000,00**	**2.740.000,00**	**2.369.340,10**	**86,47**
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH			**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.500.000,00	
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE			**500.000,00**	**500.000,00**	**322.215,00**	**64,44**
381		**Tekuće donacije**	**500.000,00**	**500.000,00**	**322.215,00**	**64,44**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			322.215,00	
Aktivnost A100006. EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH			**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**100,00**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			200.000,00	
381		**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA			**200.000,00**	**200.000,00**	**47.125,10**	**23,56**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**35.000,00**	**35.000,00**	**4.683,14**	**13,38**
3211	11	Službena putovanja			4.683,14	
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**55.000,00**	**55.000,00**	**22.209,72**	**40,38**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.209,72	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**20.232,24**	**33,72**
3293	11	Reprezentacija			5.269,74	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.962,50	
Projekt T100008. TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA			**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	51	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	51	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100009. PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE I PREVENCIJE INSTITUCIONALIZACIJE DJECE I MLADIH			**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
3111	51	Plaće za redovan rad			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3132	51	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	51	Službena putovanja			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3221	51	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	51	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	51	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100010. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA			**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**57.478.205,96**	**114,96**
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI			**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**57.478.205,96**	**114,96**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
323		**Rashodi za usluge**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**57.478.205,96**	**114,96**
3235	11	Zakupnine i najamnine			57.478.205,96	
		UKUPNO GLAVA	**61.359.000,00**	**61.359.000,00**	**69.100.566,82**	**112,62**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**61.329.000,00**	**61.329.000,00**	**69.100.566,82**	**112,67**
Izvor financiranja 51: Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU			**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI			**370.958.000,00**	**374.308.000,00**	**373.036.969,47**	**99,66**
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU			**135.140.000,00**	**135.140.000,00**	**134.914.633,41**	**99,83**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**12,50**	**0,13**
3223	11	Energija			12,50	
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**20.000,00**	**9.620,91**	**48,10**
3234	11	Komunalne usluge			9.620,91	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**135.100.000,00**	**135.100.000,00**	**134.905.000,00**	**99,86**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			134.905.000,00	
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU			**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.987.500,00**	**99,94**
381		**Tekuće donacije**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**19.987.500,00**	**99,94**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			19.987.500,00	
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE			**15.000.000,00**	**18.350.000,00**	**17.060.118,75**	**92,97**
381		**Tekuće donacije**	**15.000.000,00**	**18.350.000,00**	**17.060.118,75**	**92,97**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			17.060.118,75	
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA			**63.900.000,00**	**63.900.000,00**	**58.101.625,00**	**90,93**
323		**Rashodi za usluge**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.135.000,00**	**75,67**
3235	11	Zakupnine i najamnine			1.135.000,00	
351		**Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**62.400.000,00**	**62.400.000,00**	**56.966.625,00**	**91,29**
3512	11	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.485.937,50	
3512	52	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			28.480.687,50	
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA			**103.095.000,00**	**103.095.000,00**	**103.095.000,00**	**100,00**
311		**Plaće (bruto)**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**100,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			48.000.000,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			1.000.000,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**7.800.000,00**	**100,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.800.000,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00**
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.400.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**25.100.000,00**	**25.100.000,00**	**25.100.000,00**	**100,00**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			100.000,00	
3222	11	Materijal i sirovine			900.000,00	
3223	11	Energija			21.400.000,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.200.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			300.000,00	
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			200.000,00	
323		**Rashodi za usluge**	**18.324.000,00**	**18.324.000,00**	**18.324.000,00**	**100,00**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000.000,00	
3234	11	Komunalne usluge			4.724.000,00	
3235	11	Zakupnine i najamnine			1.200.000,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.400.000,00	
3239	11	Ostale usluge			5.000.000,00	
421		**Građevinski objekti**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**	**100,00**
4212	11	Poslovni objekti			1.200.000,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**271.000,00**	**271.000,00**	**271.000,00**	**100,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			12.000,00	
4226	11	Sportska i glazbena oprema			190.000,00	
4227	11	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			69.000,00	
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA			**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.408.717,18**	**99,13**
323		**Rashodi za usluge**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.408.717,18**	**99,13**
3235	11	Zakupnine i najamnine			10.408.717,18	
Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE			**153.000,00**	**153.000,00**	**152.870,00**	**99,92**
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.990,00**	**99,97**
3225	11	Sitni inventar i auto gume			32.990,00	
323		**Rashodi za usluge**	**120.000,00**	**120.000,00**	**119.880,00**	**99,90**
3235	11	Zakupnine i najamnine			119.880,00	
Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA			**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**
323		**Rashodi za usluge**	**900.000,00**	**900.000,00**	**900.000,00**	**100,00**
3235	11	Zakupnine i najamnine			900.000,00	
Aktivnost A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK			**530.000,00**	**530.000,00**	**531.775,61**	**100,34**
323		**Rashodi za usluge**	**530.000,00**	**530.000,00**	**531.775,61**	**100,34**
3235	11	Zakupnine i najamnine			531.775,61	
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA			**21.730.000,00**	**21.730.000,00**	**27.884.729,52**	**128,32**
323		**Rashodi za usluge**	**12.230.000,00**	**12.230.000,00**	**11.027.080,08**	**90,16**
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.439.194,08	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			587.886,00	
421		**Građevinski objekti**	**9.500.000,00**	**9.500.000,00**	**16.857.649,44**	**177,45**
4212	11	Poslovni objekti			2.819.826,57	
4214	11	Ostali građevinski objekti			14.037.822,87	
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU			**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		**Tekuće donacije**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**370.958.000,00**	**374.308.000,00**	**373.036.969,47**	**99,66**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**338.758.000,00**	**342.108.000,00**	**344.556.281,97**	**100,72**
Izvor financiranja 52: Pomoći iz drugih proračuna			**32.200.000,00**	**32.200.000,00**	**28.480.687,50**	**88,45**

DJELATNOST SPORTA - FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. FINANCIRANJE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**30.601.000,00**	**30.601.000,00**	**31.815.337,00**	**103,97**
Aktivnost Z100001. DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA KOJA SE FINANCIRA IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA			**30.601.000,00**	**30.601.000,00**	**31.815.337,00**	**103,97**
311		**Plaće (bruto)**	**8.006.000,00**	**8.006.000,00**	**7.533.083,00**	**94,09**
3111	31	Plaće za redovan rad			7.511.456,00	
3112	31	Plaće u naravi			21.627,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.050.000,00**	**1.050.000,00**	**946.558,00**	**90,15**
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene			946.558,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.441.000,00**	**1.441.000,00**	**1.293.909,00**	**89,79**
3132	31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.293.909,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**180.000,00**	**180.000,00**	**493.817,00**	**274,34**
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			408.250,00	
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.567,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**4.091.000,00**	**4.091.000,00**	**4.672.981,00**	**114,23**
3221	31	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			400.480,00	
3222	31	Materijal i sirovine			38.542,00	
3223	31	Energija			3.715.835,00	
3224	31	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.720,00	
3225	31	Sitni inventar i auto gume			207.915,00	
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			280.489,00	
323		**Rashodi za usluge**	**14.333.000,00**	**14.333.000,00**	**13.914.302,00**	**97,08**
3231	31	Usluge telefona, pošte i prijevoza			786.729,00	
3232	31	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.616.720,00	
3233	31	Usluge promidžbe i informiranja			295.582,00	
3234	31	Komunalne usluge			3.070.510,00	
3235	31	Zakupnine i najamnine			859.675,00	
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge			96.364,00	
3237	31	Intelektualne i osobne usluge			1.067.108,00	
3238	31	Računalne usluge			481.012,00	
3239	31	Ostale usluge			5.640.602,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**1.410.000,00**	**1.410.000,00**	**2.536.007,00**	**179,86**
3291	31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.255,00	
3292	31	Premije osiguranja			1.006.280,00	
3293	31	Reprezentacija			32.059,00	
3294	31	Članarine i norme			19.196,00	
3295	31	Pristojbe i naknade			83.413,00	
3296	31	Troškovi sudskih postupaka			803.688,00	
3299	31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			550.116,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**90.000,00**	**90.000,00**	**424.680,00**	**471,87**
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.951,00	
3433	31	Zatezne kamate			364.729,00	
		UKUPNO	**30.601.000,00**	**30.601.000,00**	**31.815.337,00**	**103,97**

Izvor financiranja 31: Vlastiti prihodi	**30.601.000,00**	**30.601.000,00**	**31.815.337,00**	**103,97**

Glava 02. DJELATNOST SPORTA

	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
SVEUKUPNO GLAVA + VLASTITI I NAMJENSKI	**401.559.000,00**	**404.909.000,00**	**404.852.306,47**	**99,99**
UKUPNO BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH IZVORA	**432.317.000,00**	**435.667.000,00**	**442.137.536,29**	**101,49**
SVEUKUPNO RAZDJEL	**462.918.000,00**	**466.268.000,00**	**473.952.873,29**	**101,65**

Glava 01. URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**10.095.000,00**	**10.225.200,00**	**9.687.147,38**	**94,74**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**10.095.000,00**	**10.225.200,00**	**9.687.147,38**	**94,74**
311		**Plaće (bruto)**	**7.215.000,00**	**7.460.800,00**	**7.422.613,04**	**99,49**
3111	11	Plaće za redovan rad			7.421.664,25	
3112	11	Plaće u naravi			948,79	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**154.000,00**	**174.000,00**	**176.676,64**	**101,54**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			176.676,64	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.180.000,00**	**1.121.000,00**	**1.084.921,90**	**96,78**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.084.921,90	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**310.000,00**	**294.500,00**	**213.932,74**	**72,64**
3211	11	Službena putovanja			20.126,19	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			146.514,55	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			47.292,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.624,50**	**76,25**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.624,50	
323		**Rashodi za usluge**	**410.000,00**	**389.500,00**	**124.532,87**	**31,97**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			23.850,90	
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			81.670,09	
3239	11	Ostale usluge			19.011,88	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**763.000,00**	**724.900,00**	**655.845,69**	**90,47**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.596,39	
3293	11	Reprezentacija			30.369,30	
3294	11	Članarine i norme			623.880,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.000,00**	**33,33**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,00	
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			**3.592.000,00**	**3.448.900,00**	**2.867.912,99**	**83,15**
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM			**274.000,00**	**272.100,00**	**272.095,70**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**274.000,00**	**272.100,00**	**272.095,70**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			272.095,70	
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE			**240.000,00**	**240.000,00**	**239.555,25**	**99,81**
381		**Tekuće donacije**	**240.000,00**	**240.000,00**	**239.555,25**	**99,81**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			239.555,25	
Aktivnost A100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE			**100.000,00**	**95.000,00**	**46.253,37**	**48,69**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**95.000,00**	**46.253,37**	**48,69**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3811	11	Tekuće donacije u novcu			46.253,37	
Aktivnost A100023. AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI			**105.000,00**	**99.800,00**	**993.135,99**	**995,13**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**28.500,00**	**0,00**	**0,00**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			0,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**15.000,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**40.000,00**	**38.000,00**	**993.135,99**	**2613,52**
3293	11	Reprezentacija			9.770,13	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			983.365,86	
Aktivnost A100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE			**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			200.000,00	
Aktivnost A100025. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI			**30.000,00**	**28.500,00**	**170,00**	**0,60**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**10.000,00**	**9.500,00**	**170,00**	**1,79**
3211	11	Službena putovanja			170,00	
323		**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE			**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
381		**Tekuće donacije**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			0,00	
Aktivnost A100028. EUROCITIES KONFERENCIJA			**733.000,00**	**696.400,00**	**11.700,00**	**1,68**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**24.700,00**	**0,00**	**0,00**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**303.000,00**	**287.900,00**	**11.700,00**	**4,06**
3235	11	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
3239	11	Ostale usluge			10.500,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**106.000,00**	**100.700,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**298.000,00**	**283.100,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOM UNIJOM - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA			**680.000,00**	**646.100,00**	**75.721,18**	**11,72**
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**30.000,00**	**28.500,00**	**27.258,68**	**95,64**
3211	11	Službena putovanja			27.258,68	
323		**Rashodi za usluge**	**235.000,00**	**223.300,00**	**48.462,50**	**21,70**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	11	Ostale usluge			48.462,50	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**200.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**215.000,00**	**204.300,00**	**0,00**	**0,00**
3293	11	Reprezentacija			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Projekt T100054. PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE			**1.180.000,00**	**1.121.000,00**	**1.029.281,50**	**91,82**
381		**Tekuće donacije**	**1.180.000,00**	**1.121.000,00**	**1.029.281,50**	**91,82**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.029.281,50	
Program 1001. OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA			**6.552.000,00**	**6.710.000,00**	**6.056.285,08**	**90,26**
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA			**294.000,00**	**294.000,00**	**290.184,00**	**98,70**
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.419,00**	**35,48**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.419,00	
381		**Tekuće donacije**	**290.000,00**	**290.000,00**	**288.765,00**	**99,57**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			288.765,00	
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA			**983.000,00**	**1.141.000,00**	**1.694.495,00**	**148,51**
381		**Tekuće donacije**	**983.000,00**	**1.141.000,00**	**1.694.495,00**	**148,51**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			1.694.495,00	
Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA			**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
381		**Tekuće donacije**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
3811	11	Tekuće donacije u novcu			100.000,00	
Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ			**660.000,00**	**633.600,00**	**362.880,82**	**57,27**
311		**Plaće (bruto)**	**186.000,00**	**176.700,00**	**108.437,41**	**61,37**
3111	56	Plaće za redovan rad			108.437,41	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**8.000,00**	**7.600,00**	**0,00**	**0,00**
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**31.000,00**	**29.500,00**	**18.370,91**	**62,27**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.370,91	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**26.000,00**	**24.700,00**	**795,00**	**3,22**
3211	56	Službena putovanja			795,00	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**244.000,00**	**231.800,00**	**105.277,50**	**45,42**
3231	56	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			2.937,50	
3235	56	Zakupnine i najamnine			2.800,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			79.640,00	
3239	56	Ostale usluge			19.900,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
3241	56	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**15.000,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**
3723	56	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00**
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			130.000,00	
Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI			**3.964.000,00**	**4.017.300,00**	**3.549.535,76**	**88,36**
311		**Plaće (bruto)**	**261.000,00**	**248.000,00**	**148.253,00**	**59,78**
3111	56	Plaće za redovan rad			148.253,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**15.000,00**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**42.000,00**	**39.900,00**	**24.463,72**	**61,31**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.463,72	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**37.000,00**	**35.200,00**	**1.958,00**	**5,56**
3211	56	Službena putovanja			1.958,00	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000,00**	**285.000,00**	**75.808,99**	**26,60**
3221	56	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			75.808,99	
323		**Rashodi za usluge**	**239.000,00**	**227.100,00**	**16.937,50**	**7,46**
3231	56	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			2.937,50	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			14.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**3.060.000,00**	**3.158.300,00**	**3.282.114,55**	**103,92**
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			3.282.114,55	
Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER, DANAS, SUTRA MiP 2030.			**52.000,00**	**49.500,00**	**10.000,00**	**20,20**
311		**Plaće (bruto)**	**44.000,00**	**41.800,00**	**8.350,00**	**19,98**
3111	56	Plaće za redovan rad			8.350,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**7.000,00**	**6.700,00**	**1.650,00**	**24,63**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.650,00	
Projekt T100005. EUREKA			**100.000,00**	**95.200,00**	**31.189,50**	**32,76**
311		**Plaće (bruto)**	**47.000,00**	**44.700,00**	**15.030,00**	**33,62**
3111	56	Plaće za redovan rad			15.030,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**10.000,00**	**9.500,00**	**2.970,00**	**31,26**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.970,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**31.000,00**	**29.500,00**	**13.189,50**	**44,71**
3211	56	Službena putovanja			13.189,50	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**5.700,00**	**0,00**	**0,00**
3233	56	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**5.000,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
Projekt T100007. SHARING TABLE			**99.000,00**	**94.200,00**	**0,00**	**0,00**
311		**Plaće (bruto)**	**25.000,00**	**23.800,00**	**0,00**	**0,00**
3111	56	Plaće za redovan rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**4.000,00**	**3.800,00**	**0,00**	**0,00**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**18.000,00**	**17.100,00**	**0,00**	**0,00**
3211	56	Službena putovanja			0,00	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**
3235	56	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	56	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**2.000,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**25.000,00**	**23.800,00**	**0,00**	**0,00**
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
Projekt T100008. CONNECTION			**300.000,00**	**285.200,00**	**18.000,00**	**6,31**
311		**Plaće (bruto)**	**47.000,00**	**44.700,00**	**15.030,00**	**33,62**
3111	56	Plaće za redovan rad			15.030,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**
3121	56	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**8.000,00**	**7.600,00**	**2.970,00**	**39,08**
3132	56	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.970,00	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**51.000,00**	**48.500,00**	**0,00**	**0,00**
3211	56	Službena putovanja			0,00	
3212	56	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
323		**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**47.500,00**	**0,00**	**0,00**
3237	56	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	56	Ostale usluge			0,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**10.000,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00**
3293	56	Reprezentacija			0,00	
381		**Tekuće donacije**	**133.000,00**	**126.400,00**	**0,00**	**0,00**
3813	56	Tekuće donacije iz EU sredstava			0,00	
		UKUPNO GLAVA	**20.239.000,00**	**20.384.100,00**	**18.611.345,45**	**91,30**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**15.064.000,00**	**15.209.100,00**	**14.639.739,37**	**96,26**
Izvor financiranja 56: Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			**5.175.000,00**	**5.175.000,00**	**3.971.606,08**	**76,75**

Glava 02. NACIONALNE MANJINE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA			**8.516.000,00**	**8.370.900,00**	**8.361.884,72**	**99,89**
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA			**8.516.000,00**	**8.370.900,00**	**8.361.884,72**	**99,89**
311		**Plaće (bruto)**	**2.101.000,00**	**2.038.600,00**	**2.038.527,19**	**100,00**
3111	11	Plaće za redovan rad			2.038.527,19	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**77.000,00**	**73.200,00**	**64.925,00**	**88,70**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			64.925,00	
313		**Doprinosi na plaće**	**347.000,00**	**336.400,00**	**336.367,57**	**99,99**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			336.367,57	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**127.000,00**	**122.700,00**	**122.660,00**	**99,97**

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
3211	11	Službena putovanja			20.000,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			90.660,00	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
3214	11	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**300.000,00**	**287.700,00**	**287.593,75**	**99,96**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			70.000,00	
3223	11	Energija			149.602,50	
3224	11	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			28.000,00	
3225	11	Sitni inventar i auto gume			39.991,25	
323		**Rashodi za usluge**	**1.313.000,00**	**1.305.300,00**	**1.305.119,63**	**99,99**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			149.936,88	
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.072,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			149.782,50	
3234	11	Komunalne usluge			140.697,25	
3235	11	Zakupnine i najamnine			101.920,25	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			399.582,50	
3238	11	Računalne usluge			34.394,00	
3239	11	Ostale usluge			299.734,25	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**180.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**	**100,00**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			180.000,00	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**3.975.000,00**	**3.932.100,00**	**3.931.876,58**	**99,99**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.597.806,08	
3292	11	Premije osiguranja			15.000,00	
3293	11	Reprezentacija			299.571,50	
3295	11	Pristojbe i naknade			4.680,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.819,00	
343		**Ostali financijski rashodi**	**46.000,00**	**44.900,00**	**44.815,00**	**99,81**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44.815,00	
422		**Postrojenja i oprema**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00**
4221	11	Uredska oprema i namještaj			50.000,00	
		UKUPNO GLAVA	**8.516.000,00**	**8.370.900,00**	**8.361.884,72**	**99,89**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**8.516.000,00**	**8.370.900,00**	**8.361.884,72**	**99,89**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**28.755.000,00**	**28.755.000,00**	**26.973.230,17**	**93,80**

Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - URED

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**19.250.000,00**	**19.250.000,00**	**17.539.589,45**	**91,11**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**12.533.000,00**	**12.860.000,00**	**13.217.536,11**	**102,78**
311		**Plaće (bruto)**	**9.894.000,00**	**10.105.000,00**	**10.575.942,17**	**104,66**
3111	11	Plaće za redovan rad			10.561.104,47	
3112	11	Plaće u naravi			14.837,70	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**225.000,00**	**327.000,00**	**326.769,41**	**99,93**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			326.769,41	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.633.000,00**	**1.633.000,00**	**1.712.426,38**	**104,86**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.712.426,38	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000,00**	**229.000,00**	**218.822,51**	**95,56**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			217.335,01	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.487,50	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**10.000,00**	**10.000,00**	**426,50**	**4,27**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			426,50	
323		**Rashodi za usluge**	**305.000,00**	**305.000,00**	**188.087,98**	**61,67**
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			188.087,98	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**18.000,00**	**18.000,00**	**15.095,33**	**83,86**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			15.095,33	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**233.000,00**	**233.000,00**	**179.965,83**	**77,24**
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			179.965,83	
3293	11	Reprezentacija			0,00	
Aktivnost A100014. NADSTOJNIČKI STANOVI I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI			**72.000,00**	**72.000,00**	**50.452,51**	**70,07**
372		**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**72.000,00**	**72.000,00**	**50.452,51**	**70,07**
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.452,51	
Aktivnost A100015. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU			**6.645.000,00**	**6.318.000,00**	**4.271.600,83**	**67,61**
343		**Ostali financijski rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**
3433	11	Zatezne kamate			0,00	
411		**Materijalna imovina - prirodna bogatstva**	**6.545.000,00**	**6.218.000,00**	**4.271.600,83**	**68,70**
4111	11	Zemljište			4.271.600,83	
		UKUPNO GLAVA	**19.250.000,00**	**19.250.000,00**	**17.539.589,45**	**91,11**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**19.250.000,00**	**19.250.000,00**	**17.539.589,45**	**91,11**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**19.250.000,00**	**19.250.000,00**	**17.539.589,45**	**91,11**

Glava 01. URED ZA ZASTUPANJE

ŠIFRA	IZVOR	NAZIV	IZVORNI PLAN 2020.	TEKUĆI PLAN 2020.	IZVRŠENJE I-XII 2020.	INDEKS (6 / 5)
1	2	3	4	5	6	7
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA			**18.827.000,00**	**18.827.000,00**	**16.832.197,64**	**89,40**
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST			**8.827.000,00**	**9.125.000,00**	**9.034.406,44**	**99,01**
311		**Plaće (bruto)**	**7.207.000,00**	**7.415.100,00**	**7.409.502,91**	**99,92**
3111	11	Plaće za redovan rad			7.408.203,97	
3112	11	Plaće u naravi			1.298,94	
3113	11	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312		**Ostali rashodi za zaposlene**	**135.000,00**	**168.000,00**	**167.629,49**	**99,78**
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene			167.629,49	
313		**Doprinosi na plaće**	**1.190.000,00**	**1.223.000,00**	**1.222.975,54**	**100,00**
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.222.975,54	
321		**Naknade troškova zaposlenima**	**215.000,00**	**204.250,00**	**161.051,97**	**78,85**
3211	11	Službena putovanja			0,00	
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			159.051,97	
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.000,00	
322		**Rashodi za materijal i energiju**	**5.000,00**	**4.750,00**	**2.120,00**	**44,63**
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.120,00	
323		**Rashodi za usluge**	**42.000,00**	**39.900,00**	**13.596,82**	**34,08**
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja			11.076,82	
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.520,00	
324		**Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**	**10.000,00**	**29.000,00**	**27.947,52**	**96,37**
3241	11	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			27.947,52	
329		**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**21.000,00**	**20.000,00**	**9.482,45**	**47,41**
3293	11	Reprezentacija			0,00	
3295	11	Pristojbe i naknade			6.300,00	
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.182,45	
343		**Ostali financijski rashodi**	**2.000,00**	**21.000,00**	**20.099,74**	**95,71**
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	11	Zatezne kamate			20.099,74	
Aktivnost A100004. POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA			**7.700.000,00**	**7.315.000,00**	**5.411.141,21**	**73,97**
323		**Rashodi za usluge**	**7.700.000,00**	**7.315.000,00**	**5.411.141,21**	**73,97**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			5.411.141,21	
Aktivnost A100013. POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA			**2.300.000,00**	**2.387.000,00**	**2.386.649,99**	**99,99**
323		**Rashodi za usluge**	**2.300.000,00**	**2.387.000,00**	**2.386.649,99**	**99,99**
3237	11	Intelektualne i osobne usluge			2.386.649,99	
		UKUPNO GLAVA	**18.827.000,00**	**18.827.000,00**	**16.832.197,64**	**89,40**
Izvor financiranja 11: Opći prihodi i primici			**18.827.000,00**	**18.827.000,00**	**16.832.197,64**	**89,40**
		SVEUKUPNO RAZDJEL	**18.827.000,00**	**18.827.000,00**	**16.832.197,64**	**89,40**
		SVEUKUPNO PRORAČUN	**12.176.457.000,00**	**12.176.457.000,00**	**12.320.414.042,48**	**101,18**
		SVEUKUPNO PROR. BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH	**8.377.500.000,00**	**8.377.500.000,00**	**8.545.905.340,15**	**102,01**

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

UVODNE NAPOMENE

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

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

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

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

U 2020. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. (Narodne novine 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20) iznosi 6% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju i danom jamstvu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma i o stanju aktivnih jamstava za koje je dana suglasnost.

ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31. PROSINCA 2020. PO KREDITIMA GRADA

U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2020. planirano je kreditno zaduživanje od 350.000.000,00 kuna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu i za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19). Na 34. sjednici, dana 9. lipnja 2020., Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Izmjene i dopune programa Kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u 2020., uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik 14/20) gdje se navodi prijedlog sanacije prioritetnih objekata društvene namjene oštećenih u potresu.

Dana 18. ožujka 2020., Grad Zagreb sklopio je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak ukupno 23 Dodatka (I) osnovnim Ugovorima o kreditima za energetsku obnovu zgrada javne namjene putem programa ESIF Krediti za energetsku učinkovitost, za ukupno 23 objekta javne namjene. Dodacima I. osnovnim Ugovorima, dodatno su definirane odredbe iz Ugovora vezano uz proceduru korištenja sredstava kredita za svaki pojedini objekt.

Dana 6. svibnja 2020., Grad Zagreb je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak sklopio III. Dodatak Ugovoru o kreditu br. ZGRA-03/14 za financiranje programa energetske učinkovitosti – ZagEE u iznosu

od 18.000.000,00 kuna. Dodatkom Ugovora je dogovoren moratorij odnosno odgoda plaćanja glavnice i kamate u periodu od 1.4.2020. do 30.6.2020. Po isteku perioda moratorija, dospjela glavnica, kamata i naknada obračunavaju se u 12 jednakih mjesečnih rata od kojih prva dospijeva mjesec dana po isteku moratorija odnosno 31.7.2020.

Dana 7. prosinca 2020., Ministar financija dao je suglasnost Gradu Zagrebu za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za energetsku obnovu zgrada javne namjene putem programa ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u dodatnom iznosu od 59.485.660,83 kune u 2020., na rok otplate 14 godina uključujući poček od 12 mjeseci (otplata u 156 mjesečnih rata), uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5% godišnje te bez naknade za obradu kredita.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Kluba banaka, dana 21. prosinca 2020., Grad Zagreb sklopio je Ugovor o dugoročnom kreditu u ukupnom iznosu od 287.840.000,00 kuna s Klubom banaka kojeg čine: Erste&Steiermärkische Bank d.d, OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. za financiranje investicijskih projekata i sanaciju objekata oštećenih u potresu u 2020. u Gradu Zagrebu, s rokom otplate kredita od 7 godina uključujući 2 godine grace perioda (u 10 jednakih polugodišnjih rata), uz ugovorenu fiksnu godišnju kamatnu stopu u visini 1,90%.

Tijekom 2020. Grad je redovito otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 269.956.352,64 kuna, a s osnova kamata 10.801.929,48 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 31. prosinca 2020. po financijskim kreditima iznosi 1.081.582.633,00 kune.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnova povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 114.967.600,63 kuna, a osnova kamata 31.069.567,73 kuna.

Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 447.097.659,16 kuna.

Primljeni zajmovi po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 462.085.315,46 kuna odnose se na:

- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 30.576.031,23 kune i Sporazum o obročnoj otplati duga između Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba i Sporazum o otplati duga 1-2020 između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 60.158.685,01 kune
- Ugovor o otkupu potraživanja/ustupanju tražbina – obična cesija između OTP banke d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba i Sporazum o otplati duga 3-2020 između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 150.040.381,49 kune
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 30.000.000,00 kuna
- Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba i Ugovor o otkupu tražbine bez prava regresa između Zagrebačke banke i Grada Zagreba u iznosu od 100.000.000,00 kuna
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba i Sporazum o podmirenju troškova – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Grada Zagreba u iznosu od 40.000.000,00 kuna
- Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba i Ugovor o otkupu dospjelih potraživanja između Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o i Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 51.310.217,74 kune

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 130.962.799,71 kuna odnose se na:

- Sporazum o otplati duga 2-2020 između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 60.062.663,14 kune
- Sporazum o otplati duga 4-2020 između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 40.324.105,34 kune
- Sporazum o obročnoj otplati duga između Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 30.576.031,23 kune

GRAD ZAGREB - STANJE OBVEZA PO DUGOROČNIM KREDITIMA I ZAJMOVIMA NA DAN 31.12.2020.

(kn)

R.br.	KREDIT	BANKA	UGOVORENA KAMATNA STOPA	STANJE NA DAN 1.1.2020.	ISKORIŠTENO U 2020	OTPLAĆENO U 2020.	NOVI KREDIT U 2020.	STANJE NA DAN 31.12.2020.	DOSPIJEĆE
1.	190 mil. kn investicijski projekti (2014.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100480165	2,20% godišnje fiksna	50.904.764		50.904.764		0	2020.
2.	190 mil. kn investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5115988294	6m Euribor + 2,7 pp	97.789.430		46.392.097		51.397.333	2021.
3.	18 mil. kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK 63507	3,00 % godišnje fiksna	6.752.524		2.489.800		4.262.724	2021.
4.	200 mil.kn investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000739943	TZMF 182+0,98 pp	150.000.000		50.000.000		100.000.000	2022.
5.	250 mil.kn investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	TZMF 182+0,61 pp	187.500.000		62.500.000		125.000.000	2022.
6.	250 mil.kn investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	0,90 % godišnje fiksna	250.000.000		62.500.000		187.500.000	2023.
7.	300 mil.kn investicijski projekti (2019.)	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	1,08% godišnje fiksna	300.000.000				300.000.000	2026.
8.	52.269.132,07 mil kn projekt energetske učinkovitosti (2019.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	0,50% godišnje fiksna		25.582.576			25.582.576	2035.
9.	287.840.000 kn investicijski projekti (2020.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka	1,90% fiksna godišnje				287.840.000	287.840.000	2027.
UKUPNO				1.042.946.719	25.582.576	274.786.661,57	287.840.000	1.081.582.633	
10.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - GREDELJ 5100337866	6,5% godišnje fiksna	305.680.216		67.337.218		238.342.998	2023.
11.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA d.d. - ZAGREPČANKA 5110185865	6,5% godišnje fiksna	166.385.457		37.235.450		129.150.007	2023.
12.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - DOM ZA STARIJE	6,8% godišnje fiksna	89.999.587		10.394.933		79.604.654	2026.
UKUPNO				562.065.260		114.967.601		447.097.659	
SVEUKUPNO				1.605.011.979	25.582.576	389.754.262,20	287.840.000	1.528.680.292	

Napomena: U tabličnom prikazu sadržana je pozitivna tečajna razlika u ukupnom iznosu od 4.830.308,93 što se odnosi na otplatu dugoročnog kredita Zagrebačke banke iz 2014.
Dana 7. prosinca 2020., Ministar financija dao je suglasnost Gradu Zagrebu za dodatno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za energetsku obnovu zgrada javne putem programa ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u iznosu od 59.485.660,83 kune u 2020. Do 31.12.2020. Ugovori nisu sklopljeni.

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

KN

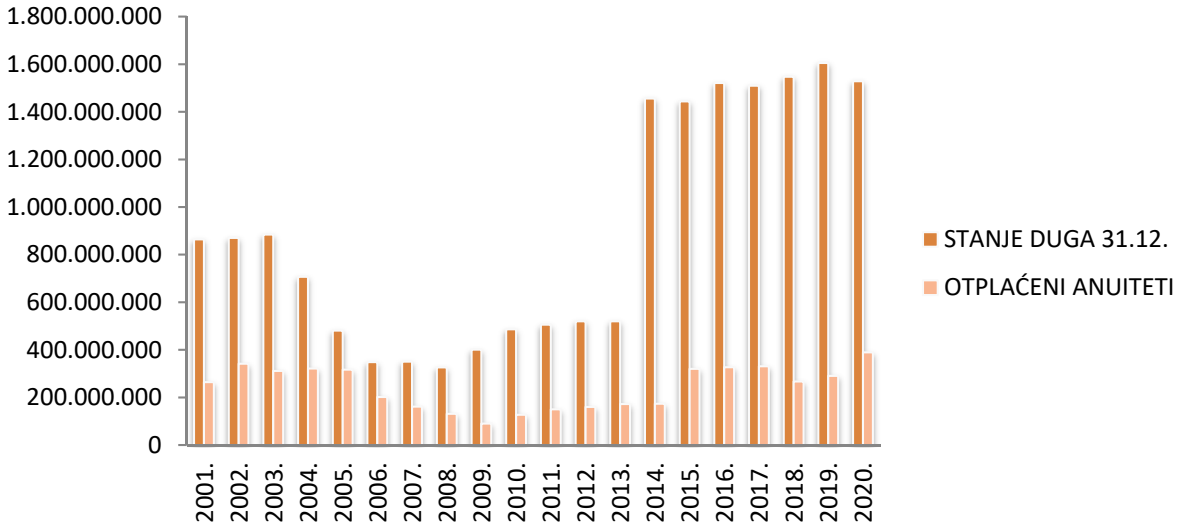
R.br.	KREDIT	BANKA	NAZIV	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.-2035.	UKUPNO
1.	190 mln kuna investicijski projekti (2015.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5115988294	GLAVNICA	51.397.333										51.397.333
			KAMATA	802.715										802.715
2.	18 mln kn projekt energetske učinkovitosti (2015.)	HBOR	GLAVNICA	4.155.331										4.155.331
			KAMATA	126.045										126.045
3.	200 mln kuna investicijski projekti (2016.)	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. 5000739943	GLAVNICA	50.000.000	50.000.000									100.000.000
			KAMATA	914.840	392.688									1.307.528
4.	250 mln kuna investicijski projekti (2017.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100465366	GLAVNICA	62.500.000	62.500.000									125.000.000
			KAMATA	723.853	310.223									1.034.075
5.	250 mln kuna investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	GLAVNICA	62.500.000	62.500.000	62.500.000								187.500.000
			KAMATA	1.546.086	985.531	423.031								2.954.647
6.	300.mln kuna investicijski projekti 2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB 5010724713	GLAVNICA		60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000					300.000.000
			KAMATA	3.236.265	3.079.332	2.431.332	1.785.126	1.133.838	487.332					12.153.223
7.	52.269.132,07 ESIF krediti energetska učinkovitost	HBOR - 23 Ugovora o kreditu za ESIF program energetske učinkovitosti	GLAVNICA		1.675.293	4.020.702	4.020.702	4.020.702	4.020.702	4.020.702	4.020.702	4.020.702	22.448.922	52.269.132
			KAMATA	271.759	258.394	240.361	220.278	200.154	180.050	159.947	139.864	119.740	299.237	2.089.785
8.	287.840.000,00 mln kuna investicijski projekti u 2020.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA			57.568.000,00	57.568.000,00	57.568.000,00	57.568.000,00	57.568.000,00				287.840.000
			KAMATA	4.147.295	5.544.918	5.266.912	4.170.082	3.048.945	1.939.962	830.978				24.949.092
9.	59 mil kn ESIF krediti energetska učinkovitost	HBOR - 18 Ugovora o kreditu (18 Aneksa osnovnim Ugovorima za	GLAVNICA		1.906.598	4.575.820	4.575.820	4.575.820	4.575.820	4.575.820	4.575.820	4.575.820	25.548.329	59.485.667
			KAMATA	233.850	295.837	277.359	254.504	231.601	208.722	185.843	162.988	140.085	361.670	2.352.459
10.	300 mln kuna investicijski projekti 2021	Projekcija novog kredita u 2021.	GLAVNICA				60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000			300.000.000
			KAMATA		3.190.475	3.236.265	3.079.332	2.431.332	1.785.126	1.133.838	487.332			15.343.698
UKUPNA GLAVNICA				**230.552.664**	**238.581.890**	**188.664.523**	**186.164.523**	**186.164.523**	**186.164.523**	**126.164.523**	**68.596.523**	**8.596.523**	**47.997.251**	**1.467.647.463**
UKUPNA KAMATA				**12.002.707**	**14.057.396**	**11.875.260**	**9.509.322**	**7.045.869**	**4.601.192**	**2.310.606**	**790.183**	**259.825**	**660.907**	**63.113.267**
11.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA d.d. GREDELJ 5100337866	GLAVNICA	73.931.184	78.748.692	83.888.838								236.568.714
			KAMATA	12.869.449	8.051.942	2.911.797								23.833.188
12.	Robni kredit	PRIVREDNA BANKA d.d. ZAGREPČANKA 5110185865	GLAVNICA	40.823.978	43.077.676	45.262.566								129.164.219
			KAMATA	5.597.361	3.343.663	1.158.773								10.099.796
13.	Robni kredit	ZAGREBAČKA BANKA Dom za starije i nemoćne	GLAVNICA	11.124.152	11.904.526	12.739.645	13.633.348	14.589.746	16.506.653					80.498.070
			KAMATA	5.070.061	4.289.687	3.454.568	2.560.864	1.604.466	580.976					17.560.622
UKUPNA GLAVNICA				**125.879.314**	**133.730.893**	**141.891.049**	**13.633.348**	**14.589.746**	**16.506.653**					**446.231.004**
UKUPNA KAMATA				**23.536.871**	**15.685.292**	**7.525.138**	**2.560.864**	**1.604.466**	**580.976**					51.493.606
SVEUKUPNA GLAVNICA				**356.431.977**	**372.312.784**	**330.555.571**	**199.797.871**	**200.754.269**	**202.671.176**	**126.164.523**	**68.596.523**	**8.596.523**	**47.997.251**	**1.913.878.467**
SVEUKUPNA KAMATA				**35.539.578**	**29.742.688**	**19.400.398**	**12.070.186**	**8.650.335**	**5.182.168**	**2.310.606**	**790.183**	**259.825**	**660.907**	114.606.874
UKUPAN DUG				**391.971.556**	**402.055.472**	**349.955.969**	**211.868.057**	**209.404.604**	**207.853.344**	**128.475.128**	**69.386.706**	**8.856.347**	**48.658.158**	**2.028.485.340**

Kretanje stanja izravnog duga i otplata anuiteta u odnosu na ostvarene prihode i primitke Proračuna Grada Zagreba u razdoblju od 2001. do 2020.

GODINA	STANJE DUGA 31.12.	OTPLAĆENI ANUITETI	PRORAČUNSKI PRIHODI I PRIMICI	2/4	3/4
1	2	3	4	5	6
2001.	864.400.831	264.336.000	3.570.296.494	24,21	7,40
2002.	870.016.903	341.815.353	4.314.338.575	20,17	7,92
2003.	884.620.864	311.700.087	4.717.547.261	18,75	6,61
2004.	707.037.136	321.609.760	5.116.542.081	13,82	6,29
2005.	480.859.557	317.120.392	5.583.930.267	8,61	5,68
2006.	348.591.118	201.786.430	6.499.714.365	5,36	3,10
2007.	350.106.954	161.350.729	7.050.604.402	4,97	2,29
2008.	326.371.526	131.292.709	7.545.860.738	4,32	1,73
2009.	400.559.173	89.900.796	6.901.451.519	5,80	1,31
2010.	486.024.299	126.922.560	6.510.542.935	7,46	1,95
2011.	505.577.691	150.176.035	6.320.883.078	8,00	2,38
2012.	519.592.341	160.407.870	6.404.786.876	8,11	2,50
2013.	520.123.298	172.302.664	7.466.250.223	6,96	2,30
2014.	1.455.961.523	173.413.633	7.843.849.387	18,56	2,21
2015.	1.443.713.018	320.342.292	6.400.674.178	22,56	5,00
2016.	1.521.153.948	326.578.243	6.872.763.990	22,13	4,75
2017.	1.509.791.362	331.106.856	6.940.332.803	21,75	4,77
2018.	1.547.766.004	267.084.104	7.846.130.721	19,73	3,40
2019.	1.605.011.979	290.554.414	8.221.489.718	19,52	3,53
2020.	1.528.680.292	431.635.733	8.667.680.813	17,64	4,98

Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za period 1.1.- 31.12.2020.; razina 22

Grafikon: Kretanje stanja izravnog duga i otplate anuiteta u odnosu na ostvarene prihode i primitke



Izvor: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za period 1.1..-31.12.2020.; razina 22

BESKAMATNI ZAJMOVI MINISTARSTVA FINANCIJA

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

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

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

Grad Zagreb - Stanje obveza po beskamatnim zajmovima od Državnog Proračuna na dan 31.12.2020.

HRK

R.br.	Naziv	Fin. Institucija	Početno stanje 2020. - Ugovoreni iznos zajma	Otplate u 2020.	Stanje 31.12.2020.
1.	Beskamatni zajam temeljem Vladinih mjera - kratkoročni - Odgoda/obročna otplata plaćanja poreza i prireza na dohodak	Ministarstvo financija	224.969.213,94	134.406.666,65	90.562.547,29
2.	Beskamatni kratkoročni zajam (1 godina) - Povrati po godišnjoj prijavi	Ministarstvo financija	302.807.746,62	0,00	302.807.746,62
3.	Beskamatni dugoročni zajam (3 godine) - uslijed pada prihoda	Ministarstvo financija	36.300.000,00	0,00	36.300.000,00
4.	**Ukupno 1+2+3**		**564.076.960,56**	**134.406.666,65**	**429.670.293,91**

PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 1.1. - 31.12.2020.

U sljedećoj tablici naveden je pregled zaduživanja Proračunskih korisnika Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020., s napomenom da su podaci o zaduživanju proračunskih korisnika koji se odnose na zdravstvene ustanove Kliničku bolnicu „Sveti Duh“ i Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ navedeni u Izvještaju o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te u tabelama Pregled izdanih jamstava i Stanje obveza po izdanim jamstvima Grada Zagreba na dan 31.12.2020.

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE								
DJEČJI VRTIĆI	**STANJE NA DAN 1.1.2020. U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VALUTA**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**ROK OTPLATE**	**STANJE NA DAN 31.12.2020. U HRK**
DV KRIJESNICE	52.764,00	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	25.471,00
DV PETAR PAN	9.040,00				Financijski Leasing			-
DV KOLIBRI	81.058,00		19.884,00	EUR	Financijski Leasing	6,77%	60 mjeseci	56.875,00
DV SUNCE	44.872,00		19.721,40	EUR	Financijski Leasing	6,46%	60 mjeseci	14.981,00
DV VEDRI DANI	157.756,00		21.518,71	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	134.169,00
DV VJEVERICA	52.764,00	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	25.471,00
DV BOTINEC	90.680,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	65.635,00
DV HRVATSKI LESKOVAC	50.243,00	153.304,12		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	22.796,00
DV MAKSIMIR	10.771,00				Financijski Leasing			-
DV TRATINČICA	46.803,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	52.578,00
DV TRNSKO	9.521,00				Financijski Leasing			-
DV UTRINA	90.809,00		20.431,81	EUR	Financijski Leasing	6,87%	60 mjeseci	62.415,00
DV CVRČAK	78.612,00		20.449,14	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	52.917,00
DV ZRNO	86.595,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	6,56%	60 mjeseci	61.188,00
DV LEPTIR	115.466,00		20.635,66	EUR	Financijski Leasing	6,76%	60 mjeseci	85.687,00
DV SESVETE	115.393,00		20.677,26	EUR	Financijski Leasing	6,54%	60 mjeseci	85.553,00
GAJNICE	4.156,00				Financijski Leasing			-
DV BAJKA	72.048,00	147.306,13		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	51.084,00
DV G. VITEZA	80.417,00	150.498,82		KN	Financijski Leasing	4,55%	60 mjeseci	154.112,00
DV M. GUPCA	52.764,00	150.103,80		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	25.471,00
DV TREŠNJEVKA	55.245,00		20.147,53	EUR	Financijski Leasing	6,46%	60 mjeseci	30.402,00
DV ISKRICA	54.619,00		19.738,80	EUR	Financijski Leasing	6,50%	60 mjeseci	27.548,00
DV SAVICA	67.777,00	142.151,54		KN	Financijski Leasing	6,49%	60 mjeseci	41.380,00
DV V. NAZOR	65.573,00	151.264,75		KN	Financijski Leasing	5,75%	60 mjeseci	47.703,00
DV MARKUŠEVEC	68.880,00	218.388,18		KN	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	29.561,00
Š. HLAPIĆ	92.224,00	23.847,35	23.847,35	EUR	Financijski Leasing	6,75%	60 mjeseci	62.243,00
UKUPNO	**1.706.850,00**	**1.897.267,18**	**207.051,66**					**1.215.240,00**

OSNOVNE ŠKOLE/USTANOVE	STANJE NA DAN 1.1.2020. U HRK	UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK	UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR	VALUTA	VRSTA INSTRUMENTA	KAMATNA STOPA	ROK OTPLATE	STANJE NA DAN 31.12.2020. U HRK
OŠ ALOJZIJA STEPINCA	138.768,00	138.767,64		KN	Financijski Leasing	0,05	60 mjeseci	104.797,00
CENTAR ZA AUTIZAM	244.641,00	182.123,00		KN	Financirano iz sredstava koje ustanova dobiva od Ministarstva znanosti i obrazovanja	6,02%	7 godina	182.123,00
OŠ ČUČERJE	131.880,00	149.726,40		KN	Financijski Leasing	3,99%	60 mjeseci	120.228,00
UKUPNO	**515.289,00**	**470.617,04**						**407.148,00**

GRADSKI URED ZA KULTURU								
USTANOVA; PRORAČUNSKI KORISNIK	**STANJE NA DAN 1.1.2020. U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U HRK**	**UGOVORENI IZNOS KREDITA/ZAJMA/ LEASINGA U EUR**	**VALUTA**	**VRSTA INSTRUMENTA**	**KAMATNA STOPA**	**ROK OTPLATE/ DOSPJEĆE**	**STANJE NA DAN 31.12.2020. U HRK**
ZAGREBAČKA FILHARMONIJA	5.182.000,00		700.000,00	EUR	Kratkoročni kredit	1,89%	30.6.2021.	5.182.000,00
HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ	-	900.000,00		KN	Kredit koji se otplaćuje sukcesivno iz vlastitih sredstava ili sredstava odobrenih od EU fondova	2,50%	19.11.2022.	85.188,18
KULTURNI CENTAR "TRAVNO"	75.655,27	191.345,61		KN	Financijski Leasing	5,90%	60 mjeseci	59.420,60
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	234.436,85	315.502,90		KN	Financijski Leasing	6,50%	30.7.2024.	193.808,19
TEHNIČKI MUZEJ "NIKOLA TESLA"	-		26.306,56	EUR	Financijski Leasing	4,25%	60 mjeseci	133.357,20
UKUPNO	**5.492.092,12**	**1.406.848,51**	**726.306,56**					**5.653.774,17**

IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE
ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020.
(plan 5.000.000,00 kuna)

Na temelju članka 108. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) izvještaj o korištenju proračunske zalihe sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna. Proračunom Grada Zagreba za 2020. planirana su sredstva proračunske zalihe u iznosu od 5.000.000,00 kuna, te su utrošena u iznosu od 3.860.993,06 kuna ili 77,21% od plana. Sredstva proračunske zalihe se planski nalaze u okviru Gradskog ureda za financije, dok su se sredstva realizirala preko Gradskog ureda za zdravstvo ovisno o prirodi troška.

Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Namjena	Iznos
1	2	3	4	5	6
1.	1001	3239	03.04.2020.	Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - financiranje nabave specifičnih setova za testiranje SARS-CoV-2 virusa	816.714,75
2.	1001	3239	03.04.2020.	Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - financiranje nabave kitova za detekciju SARS-CoV-2	808.771,00
3.	1001	3239	08.04.2020.	Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - financiranje nabave aparata za izolaciju nukleinskih kiselina, biološkog zaštitnog kabineta klase II B2 i centrifuge za molekularne analize	856.792,12
4.	1001	3239	15.04.2020	Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - financiranje neophodne opreme i potrošnog materijala za testiranje i uzimanje uzoraka na COVID -19.	816.840,19
5.	1001	3239	23.04.2020.	Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" - za nabavu 100 komada kitova za detekciju virusa EZ1 Virus Mini Kit v2.0 i 1000 komada respiratora FFP2	561.875,00
UTROŠENO: siječanj-prosinac					**3.860.993,06**

V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA U RAZDOBLJU 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020.

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

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je, dana 14. svibnja 2020., Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod OTP banke d.d. u iznosu od 150.000.000,00 kuna, uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu 2,20% godišnje i rok otplate 5 godina u svrhu financiranja investicijskog ciklusa.

Dana 20. svibnja 2020. godine, Ministar financija dao je suglasnost za zaduživanje i davanje jamstva Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba kod Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 50.000.000,00 kuna, s rokom otplate kredita od 5 godina (deset jednakih polugodišnjih rata), uz fiksnu godišnju kamatnu stopu 1,85% te jednokratnu naknadu za odobrenje kredita u visini od 0,25% iznosa odobrenog kredita. Kreditna sredstva koristiti će se u svrhu realizacije projekta zanavljanja tehnološki istrošenih i zastarjelih vozila (45 vozila za hitnu medicinsku pomoć i 25 vozila za sanitetski prijevoz). Radi ponavljanja postupka javne nabave vozila tijekom 2020. godine, izdavanje jamstva i sklapanje Ugovora o jamstvu nisu realizirani do 31.12.2020.

Dana 23. prosinca 2020. godine Ministarstvo financija Vlade Republike Hrvatske dalo je suglasnost za davanje jamstva za dugoročni kredit trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kod Kluba banaka kojeg čine: Hrvatska poštanska banka (Agent), Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Erste&Steiermarkische bank d.d., u iznosu od 400.000.000,00 kuna s rokom otplate kredita od 12 godina uključujući jednu godinu počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu 2,00% te jednokratnu aranžersku naknadu u visini 0,50% iznosa odobrenog kredita i naknadu agentu u iznosu 40.000,00 kuna godišnje. Kreditna sredstva koristiti će se u svrhu ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2020.

R. br.	Datum odluke o davanju jamstva	Datum izdavanja jamstva	Naziv financijske institucije	Naziv korisnika - namjena -	Valutna jedinica	Iznos jamstva u valuti	Iznos u kn - iskorišteno do 31.12.2020.	Posljednja godina dospijeća
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	14.7.2004.	17.8.2004.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje	HRK	85.000.000	84.327.484	2020.
2.	27.10.2005.	7.11.2005.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Građenje objekata i uređaja vodooprskbe i odvodnje	HRK	85.000.000	85.000.000	2020.
3.	14.7.2004.	10.9.2004.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GSKG d.o.o. Obnova pročelja zgrada	EUR	900.000	4.932.803	2021.
4.	8.6.2016.	29.6.2016.	ZAGREBAČKA BANKA-PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica izdanje 2007.	HRK	2.300.000.000	2.300.000.000	2023.
5.	28.3.2017.	18.5.2017.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH" Nabava medicinske opreme	HRK	40.000.000	40.000.000	2025.
6.	21.3.2019.	28.5.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	NZJZ "dr. Andrija Štampar" - Izgradnja projekta "Centar za sigurnost i kvalitetu hrane"	HRK	25.000.000	25.000.000	2028.
7.	17.12.2019.	18.12.2019.	HBOR - OTP banka d.d. - PBZ d.d. - ZABA d.d.	Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - Izgradnja nove Žičare Sljeme/garaže	HRK	429.600.000	429.600.000	2035.

GRAD ZAGREB - STANJE IZDANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2020.

R.br	KORISNIK	BANKA	STANJE 1.1.2020.	ISKORIŠTENO U 2020.	OTPLATE U 2020.	STANJE NA DAN 31.12.2020.	DOSPIJEĆE
1.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	3.418.999		3.418.999	0	
2.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	6.156.236		6.156.236	0	
3.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	45.856		44.449	1.407	2021.
4.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – REFINANCIRANJE OBVEZNICA	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2.300.000.000		0	2.300.000.000	2023.
5.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - HBOR - ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.					
GRUPA ZAGREBAČKI HOLDING UKUPNO 1. - 5.			2.309.621.091		9.619.684	2.300.001.407	
6.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	30.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	2025.
7.	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	3.970.484	21.029.516	0	25.000.000	2028.
8.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	PBZ - ZABA - HBOR - OTP		429.600.000	0	429.600.000	2035.
9.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.					
TRGOVAČKA DRUŠTVA U VLASNIŠTVU GRADA I USTANOVE UKUPNO 6. - 9.			33.970.484	460.629.516	15.000.000	479.600.000	
SVEUKUPNO 1. - 9.			2.343.591.575	460.629.516	24.619.684	2.779.601.407	

- NAPOMENA:
- Vezano za jamstvo pod r.br. 5. za trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Grad Zagreb je dana 23. prosinca 2020. dobio suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za dugoročni kredit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u ukupnom iznosu od 400.000.000,00 kn. Do 31.12.2020. Ugovor o kreditu niti jamstvo nisu realizirani

`- Vezano za jamstvo pod r.br.7. za NZJZ Dr. Andrija Štampar za koje je Grad izdao jamstvo u iznosu od 25.000.000 kuna, do 31.12.2020 povučena su sredstva u iznosu od 25.000.000 kn

- Vezano za jamstvo pod r.br. 8. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. za koji je Grad izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita, do 31.12.2020 povučena su sredstva u iznosu od 537.000.000,00 kn
- Vezano za jamstvo pod r.br. 9. za NZ za Hitnu medicinu Grada Zagreba, Grad Zagreb je dana 20. svibnja 2020. dobio suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za zaduženje Nastavnog Zavoda u iznosu od 50.000.000,00 kn. Do 31.12.2020. Ugovor o kreditu niti jamstvo nisu realizirani radi ponavljanja postupka javne nabave

PLAN OTPLATE KREDITA ZA KOJE JE GRAD ZAGREB DOBIO SUGLASNOST MINISTRA FINANCIJA ZA DAVANJE JAMSTVA

R. br.	KORISNIK	BANKA	NAZIV	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.-2035.	UKUPNO
1.	GRADSKO STAMBENO-KOMUNALNO GOSPODARSTVO	ZAGREBAČKA BANKA	GLAVNICA	1.407									**1.407**
			KAMATA										
2.	ZGH d.o.o. - REFINANCIRANJE OBVEZNICA	ZABA-PBZ	GLAVNICA	766.666.667	766.666.667	766.666.667							**2.300.000.000**
			KAMATA	89.125.000	89.125.000	89.125.000							**267.375.000**
3.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	GLAVNICA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000					**25.000.000**
			KAMATA	356.093	281.096	206.096	131.149	56.095					**1.030.529**
4.	NZ ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	GLAVNICA	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000		**25.000.000**
			KAMATA	235.964	235.964	235.964	235.964	235.964	235.964	235.964	235.964		**1.887.714**
5.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	PBZ - ZABA - HBOR - OTP	GLAVNICA	28.640.000	28.640.000	28.640.000	28.640.000	28.640.000	28.640.000	28.640.000	28.640.000	200.480.000	**429.600.000**
			KAMATA	11.677.811	10.879.272	10.080.733	9.307.901	8.483.655	7.685.116	6.886.578	7.631.242	41.581.998	**114.214.306**
6.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GZ	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK	GLAVNICA		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000				**50.000.000**
			KAMATA	313.472	891.340	703.771	516.201	329.403	141.063				**2.895.250**
7.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	HPB (Agent) - HBOR - ERSTE	GLAVNICA			33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	33.333.333	200.000.000	**400.000.000**
			KAMATA		8.000.000	7.748.402	7.082.423	6.415.069	5.748.402	5.081.735	4.415.756	12.491.098	**56.982.884**
SVEUKUPNO 1.-7.			**GLAVNICA**	**802.808.074**	**812.806.667**	**846.140.000**	**79.473.333**	**79.473.333**	**74.473.333**	**66.973.333**	**66.973.333**	**400.480.000**	**3.229.601.407**
			KAMATA	**101.708.340**	**109.412.672**	**108.099.966**	**17.273.638**	**15.520.186**	**13.810.545**	**12.204.277**	**12.282.962**	**54.073.097**	**444.385.683**
SVEUKUPNO DUG				**904.516.414**	**922.219.339**	**954.239.966**	**96.746.971**	**94.993.519**	**88.283.878**	**79.177.610**	**79.256.296**	**454.553.096**	**3.673.987.090**

Napomena:

- Za jamstvo pod rednim brojem 2., za ZGH za refinanciranje obveznica, sukladno čl. 88. Zakona o proračunu, stavku (3), godišnje obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira kod kojih se amortizira glavnica o dospiješu, utvrđuju se za pretpostavljeno dospiješe pripadajućeg godišnjeg dijela glavnice i pripadajućih kamata.
- Vezano za jamstvo pod r.br. 6. za NZ za Hitnu medicinu Grada Zagreba, Grad Zagreb je dana 20. svibnja 2020. dobio suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za zaduženje Nastavnog Zavoda u iznosu od 50.000.000,00 kn. Do 31.12.2020. Ugovor o kreditu ni jamstvo nisu realizirani radi ponavljanja postupka javne nabave
- Vezano za jamstvo pod r.br. 7. za trgovačko društvo Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Grad Zagreb je dana 23. prosinca 2020. dobio suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za dugoročni kredit trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. u ukupnom iznosu od 400.000.000,00 kn. Do 31.12.2020. Ugovor o kreditu niti jamstvo nisu realizirani

GRAD ZAGREB - PREGLED IZDANIH SUGLASNOSTI NA DAN 31.12.2020.

R.BR.	KORISNIK	IZDANA SUGLASNOST		ISKORIŠTENI IZNOS DO 31.12.2020.	OTPLATE DO 31.12.2020.	STANJE DUGA
1	2	3		4	5	6
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Zagrebparking	HRK	100.000.000	100.000.000	84.268.882	15.731.118
2.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. podružnica Upravljanje projektima	HRK	900.000.000	900.000.000	690.000.000	210.000.000
3.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	HRK	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0
4.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	HRK	55.000.000	55.000.000	55.000.000	0
5.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Refinanciranje revolving kredita	HRK	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Projekt Podbrežje - 1. faza	HRK	230.000.000	230.000.000	63.888.889	166.111.111
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. KentBank d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	50.000.000	50.000.000	15.000.000	35.000.000
8.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Imex Banka d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	25.000.000	25.000.000	7.553.554	17.777.148
9.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Sberbank d.d financiranje investicijskog ciklusa	HRK	50.000.000	50.000.000	14.274.244	36.430.066
10.	Zagrebački Velesajam d.o.o. Investicijski kredit	HRK	12.000.000	12.000.000	1.669.900	10.330.100
11.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. Investicijski kredit - Erste&Stiermarkische bank d.d.	HRK	150.000.000	150.000.000	15.000.000	135.000.000
12.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. Investicijski kredit - OTP bank d.d.	HRK	150.000.000	150.000.000	22.500.000	127.500.000
UKUPNO			1.917.000.000	1.917.000.000	1.164.155.469	753.879.543

Napomena:
Za izdane suglasnosti pod rednim brojem 8. i 9. odobreni su dugoročni krediti uz valutnu klauzulu te stanje obveza prikazuje iznose u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan 31.12.2020.
Za izdanu suglasnost za zaduživanje pod rednim brojem 10. Zagrebački Velesajam d.o.o. u iznosu od 12.000.000 kuna, do 31.12.2020. povučena su sredstva u iznosu od 12.000.000,00 kuna.

VI. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZAGREBA

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	P011002 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A100001. POSLOVI STATISTIKE	00401	265.000,00	254.843,56	broj statističkih priopćenja broj publikacija; broj ljetopisa	75 6 1	113 4 1
		C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100004. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	2.155.000,00	1.811.211,71	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	35%	35%
				Projekt K100006. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	290.000,00	0,00	postotak realiziranih predinvesticijskih aktivnosti	30%	0%
				Projekt K100007. ZAGREB ZA INOVACIJE	00801	1.188.000,00	902.812,50	postotak realizacije projekta	60%	100% predinvesticijske aktivnosti (priprema projekta). Projekt započinje s provedbom 15.03.2021.
			J011002 Poslovni prostori	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	01301	7.584.000,00	8.305.482,30	broj uređenih prostora	70	41
				Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	21.800.000,00	21.726.921,30	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498
				Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA	01301	141.900.000,00	146.048.058,99	broj kupljenih prostora	5	2
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	14.010.000,00	4.700.824,36	broj odobrenih kredita poduzetnicima uz subvenciju kamata; broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	0 1100 13 15	0 0 0 0
				Aktivnost A100004. POTPORE PODUZETNICIMA PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA d.o.o.	00801	665.000,00	500.000,00	broj samozaposlenih pokretanjem vlastitog posla (mladi, žene, teže zapošljive osobe); broj dodijeljenih potpora inovatorima	20 32	0 29
				Aktivnost A100006. LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	860.000,00	810.000,00	broj održanih manifestacija i sajmova za promicanje obrtništva i poduzetništva; broj sudionika	12 1.600.000	7 22.426
	C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na znanju, inovacijama i kvaliteti ponude roba i usluga	C1.P2-M1 Podrška razvoju poduzetništva temeljenog na tehnološkim inovacijama	R011001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100002. BIOCENTAR	00801	450.000,00	450.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	42	39
				Aktivnost 100003.ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	13.588.000,00	12.819.937,91	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj EU projekata	110 3800 7	84 1335 8
				Aktivnost A100010. SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	680.000,00	680.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	4	1
		C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija	P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	6.950.000,00	8.244.382,01	broj manifestacija	2	2
		C1.P2-M3 Unapređivanje turističke ponude	R021001 Turizam	Aktivnost A100001.PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	1.959.000,00	1.518.410,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata	55 3% 2	10 76,64% dolazaka, 70,44%noćenja 0
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	I011005 Poljoprivredno zemljište	Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA	01101	310.000,00	281.353,64	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha	80	14,2037
				Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE	01101	100.000,00	14.613,75	broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište; prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m^2	1.700 4.950.000	1.105 2.891.342

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE	01101	405.000,00	191.141,40	broj ekspertnih analiza i elaborata / broj manifestacija	3 / 13	7 / 16
				Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	4.780.000,00	2.980.400,65	broj korisnika mjera; broj farmi/pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima; broj stoke/košnica; gospodarstava s dopunskim djelatnostima; broj objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	365 838 farmi / 225 pčelara / 660 ha 13550 grla / 13000 košnica 70 32	36 840/225/647 14173/13900 70 27
				Aktivnost A100010. URBANA PREHRANA	01101	1.371.000,00	1.319.136,51	broj promidžbenih aktivnosti; broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću	3/7	5 / 25
Ukupno C1. Konkurentno gospodarstvo						**221.310.000,00**	**213.559.530,59**			
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/ akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	50.000,00	0,00	broj izrađenih studija	1	0
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	460.000,00	399.800,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	2
				Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	9.035.000,00	868.260,00	broj sufinanciranih projekata	3	5
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	490.183,47	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 150	40 68
		C2.P2-M3 Jačanje kompetencija i povećanje poslovnih mogućnosti za ranjive grupe programima socijalne ekonomije	S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100002. ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	28.231.000,00	28.156.749,15	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	312 74	298 65
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						**38.676.000,00**	**29.914.992,62**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	P021001 Zaštita okoliša	Projekt T100007. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	100.000,00	0,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš te izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	1	0
			P021004 Održivi razvoj	Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	30.000,00	3.850,00	broj dokumenta i elaborta vezanih uz održivi razvoj	1	0
				Projekt T100004. "PODRŠKA PROVEDBI STRATEGIJE PAMETNOG GRADA"	00801	3.696.000,00	0,00	razvoj masterplana za provedbu (putokaz), temeljen na već definiranoj Strategiji pametnog Grada Zagreba	nastavak aktivnosti sukladno planu	0
				Projekt T100003.URBREC- CENTAR ZA URBANE RESURSE	00801	44.000,00	15.197,24	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	35%
				Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	110.000,00	78.640,00	broj sufinanciranih programa	20	6
		C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	75.000,00	10.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 6	0 0 0
				Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	10.500.000,00	10.500.000,00	postotak uređenosti prema godišnjem planu održavanja	100%	100%
				Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR	01102	14.324.000,00	11.934.958,65	broj korisnika edukacija; broj manifestacija	5.000 12	257.370 5.390
				Projekt T100003. EU PROJEKT Modernizacija II	01101	6.067.000,00	5.122.823,99	postotak dovršenosti projekta	21	15
				Projekt T100002. URBforDAN	01101	1.072.000,00	288.707,10	broj organiziranih edukacija organizacija biciklističkih utrka oprema za stazu Grmoščica (komplet za poligon)	2 3 2	0 0 0
		C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100004. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	145.000,00	0,00	izrada elaborata - situacijski plan izrada elaborata - idejni nacrti izrada elaborata -nadzor izgradnje objekata na terenu izrada elaborata - tekstualno obrazloženje	1 1 1 2	0 0 0 0
		C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička mikrozonacija	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100006. VOĐENJE GEOTEHNIČKOG KATASTRA	00401	520.000,00	500.000,00	broj izdanih geotehničkih uvjeta i mišljenja	1.100	542
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	10.300.000,00	24.044.706,40	broj saniranih klizišta	14	14
		C3.P1-M6 Razvijanje mehanizama zaštite bioraznolikosti	I011006 Šumarstvo	Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	40.000,00	40.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	5 4	2 4
			I011007 Lovstvo	Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	400.000,00	393.483,46	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	50 / 8.460	50 / 8.460
				Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	300.000,00	300.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11
				Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	100.000,00	65.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	6 / 5 / 0
			I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA	01101	241.000,00	241.000,00	broj financiranih programa- projekata; broj liječenih ranjenih; broj kastracije-sterilizacije	11 / 410 / 180	10 / 243 / 279
		C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	P011001 Prostorno planiranje	Projekt T100001. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	400.000,00	119.000,00	izrađena Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađen Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	100 % strategija 100% akcijski plan; nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba istog; početak izrade novog projektnog prijedloga EU projekta	1 - Strategija zelene infrastrukture Grada Zagreba 0 - Akcijski plan zelene infrastrukture Grada Zagreba
		C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	P021002 Zaštita zraka	Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA	00801	100.000,00	0,00	broj osuvremenjenih, unaprijeđenih i novih mjernih postaja	1	0
				Projekt T100008. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	4.730.000,00	4.710.955,02	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerenju i praćenju kvalitete zraka	76	76
		C3.P1-M9 Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	P041001 Zaštita voda	Projekt K100007. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	273.133.000,00	412.783.758,19	stupanj realizacije Projekta	99%	99%
				Projekt K100008. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	19.500.000,00	491.677,17	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	0
				Projekt K100009. UKLANJANJE SEDIMENATA IZ JEZERA JARUN	00801	120.000,00	112.500,00	postotak realizacije projekta	75%	75% (predinvesticijske aktivnosti)
				Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	774.500,00	651.104,08	broj stečenih m^2	5.000	1.600
				Aktivnost A100005. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE	00801	15.750.000,00	21.432.848,67	broj priključaka za reguliranje statusa na komunalne vodne građevine; broj novih priključaka na komunalne vodne građevine	105 1.749	75 1.665

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
		C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	P021005 Zaštita od buke	Projekt T100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	80.000,00	15.437,50	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	3	1
		C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	P021003 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC	00801	11.560.000,00	14.493.632,14	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenu: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	2.080 28	2.109 29
				Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	11.336.000,00	9.274.727,46	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	1
				Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	12.830.000,00	9.699.813,73	izrađena potrebna dokumentacija za : 1. I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba 2. sortirnice 3. postrojenje za obradu biootpada 4. reciklažno dvorište za građevinski otpad 5. centar za ponovnu uporabu	1 1 1 1 1	0 0 0 0 0
				Projekt T100002. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	4.283.000,00	4.596.909,82	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	107%
				Projekt K100008. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU SOPNICA - JELKOVEC	01201	1.000.000,00	916.467,36	postotak realzacije projekta	20%	100%
				Projekt K100009. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA	01201	475.000,00	16.875,00	postotak realzacije projekta	50%	odustalo se od projekta
				Projekt K100010. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED	01201	950.000,00	0,00	postotak realzacije projekta	50%	0%
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	K011001 Sustavno gospodarenje energijom	Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE IZVORA ENERGIJE	00801	90.000,00	66.656,25	1. energetski atlas - faza 2. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za fotonaponski sustav 3. ugrađeno fotonaponskih sustava 4. priključeno elektrana na elektroenergetski sustav 5. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za sustav daljinskog mjerenja 6. broj objekata za koje ugrađen sustav daljinskih mjerenja 7. broj sustava solarnh kolektora s ugrađenim daljinskim mjerenjem 8. broj objekata sa ugrađenom kompenzacijom jalove energije	1. 2. faza 2. 5 3. 3 4. 3 5. 10 6. 10 7. 7 8. 6	1. 0 2. 3 3. 0 4. 0 5. 0 6. 2 7. 0 8. 1
				Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S ENERGIJOM	00801	22.000,00	39.025,00	1. održavanje brzih punionica el. vozila 2. održavanje elektrana 3. održavanje solarnih kolektora 4. održavanje sustava daljinskih mjerenja	1. 3 2. 10 3. 11 4. 30	1. 3 2. 0 3. 0 4. 0
				Aktivnost A100008. INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA	00801	168.000,00	93.460,00	1. broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; 2. količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; 3. broj izlagača	'500 43.500 kom 51	sve navedene aktivnosti su izvršene, razlika sredstava koja nisu ostvarena bila su namjenjena za Zagrebački energetski tjedan 2020. koji je otkazan zbog COVID19
			K021001 Međunarodna i međugradska suradnja i udruge civilnog društva	Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801	100.000,00	99.800,00	sufinanciranje programa	10	7
			K031001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	800.000,00	686.250,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	100%
				Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)	00801	46.852.200,00	43.456.107,29	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	10 600	5 0
				Projekt T100044. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	77.206.800,00	72.558.994,48	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	4	6
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	P031004 Program uređenja Grada	Projekt T100005. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FINANCIJSKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	3.508.501,77	postotak relizacije projekta	35%	30%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA	00801	50.000,00	50.000,00	izrađena energetska bilanca	1	1
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE	01201	135.000.000,00	139.470.619,61	broj rasvjetnih mjesta	118.500	122.600
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100003. JAVNA RASVJETA	01201	22.263.000,00	27.660.143,59	broj izgrađenih rasvjetnih mjesta	1.500	1.380
		C3.P2-M5 Uspostava i upravljanje jedinstvenim energetskim sustavom i komunikacijskom strategijom o energiji i klimi	K011003 Energetske bilance, programi i strategije Grada	Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	00801	200.000,00	145.562,50	izrada energetskog sustava - faze	5. faza	redovno daljnje održavanje sustava
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						**692.837.500,00**	**820.689.193,47**			
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje razvoja prostora Grada Zagreba	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100001. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	2.436.000,00	2.395.271,79	broj donesenih urbanističkih planova	12	4
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100007. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	00401	1.098.000,00	1.080.625,00	broj strategijskih odluka, planova i programa broj provedenih javnih natječaja	1 1	1 0
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	34.743.700,00	33.552.002,37	broj objekata	25	14
		C4.P2-M4 Povećanje kvalitete postojećih i uređenje novih javnih gradskih prostora	I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI	01101	1.244.000,00	1.022.305,53	broj dodijeljenih vrtnih parcela; površina gradskih vrtova m^3	2.124 225.720	2.098 225.720
			P 1004. Poljoprivreda	Aktivnost A100008. TERAPIJSKI VRTOVI	01101	60.000,00	60.000,00	broj korisnika sa invaliditetom do 12 god./broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina / broj korisnika -centar "Mali dom" / ostali korisnici	50/50/100/200	0 / 0 / 0 / 0
			P021001 Zaštita okoliša	Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA	01201	12.978.900,00	10.442.645,54	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	1.896.200,00	695.702,70	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	00501	1.000.000,00	999.999,99			
				Aktivnost A100007. URBANA SIGURNOST	01201	90.250,00	8.714,07	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P031001 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A100001. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	00502	17.000.000,00	14.549.145,51	komada slivnika	65.000	55.000
				Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	90.009.000,00	88.332.659,75	očišćene pješačko-prometne površine m^2	970.000.000	951.934.580
				Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	80.598.650,00	80.741.161,10	održavane površine m^2	16.000.000	16.028.290
					01201	55.925.000,00	60.603.090,05		4.500.000	4.600
				Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	475.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
				Aktivnost A100007. NERASPOREĐENA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	1.500.000,00	688.920,02	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz komunalnog doprinosa	Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE	01201	49.675.000,00	56.442.097,65	uređene javne površine m^2	73.000	-
				Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZNE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.040.000,00	951.646,31	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	15.200.000,00	6.181.450,15	broj objekata obuhvaćenih uređenjem	5	16
					00501	732.000,00	0,00		5	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
	C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	P11001 Strateško planiranje	Akivnost A100027. IMPLEMENTACIJA URBANE AGENDE ZA EU	00401	190.000,00	145.000,00	izrađen Akcijski plan Partnerstva za održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena u prirodi implementirana mjera organizirana konferencija	1 1 1	1 1 0
				Projekt T100001. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	2.517.500,00	1.455.155,35	broj radionica i javnih rasprava; broj izrađenih dokumenata povezanih s analizom i programima strateških gradskih projekata; broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja; broj provedenih javnih natječaja	2 7 2 4	4 9 2 1
				Projekt T100050. UIA - 8th FROM THE SUN	00401	890.000,00	0,00	broj radionica i javnih rasprava broj izrađenih dokumenata	2 2	0 0
	C4.P4 Unapređivanje prometnih sustava	C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	45.000,00	33.041,25	nastavak aktivnosti projekta	4	4
			P051005 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Aktivnost A100004. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	00502	85.701.000,00	88.442.215,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	88	91
				Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	196.753.550,00	47.975.285,40	sanacija cesta i cestovnih objekata m^2	70.000	35.000
				Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	155.135.725,00	93.492.695,41	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	20.000 200	12.050 120
				Projekt K100003. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	3.914.950,00	1.823.226,89	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	200 200	0 170
				Projekt K100004. ROTOR REMETINEC	01201	93.444.800,00	63.181.841,60	postotak realizacije	26%	100%
		C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	P051002 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	464.449.000,00	793.679.695,63	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za investicije; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	171%
			P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	PROJEKT K100006. ŽIČARA SLJEME	01201	7.500.000,00	12.587.592,78	realizacija projekta	30%	100%
		C4.P4-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA	01201	950.000,00	667.862,95	broj projekata semaforizacije	18	7
				Aktivnost A100004. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	14.800.000,00	16.165.418,55	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje jer broj izdanih rješenja ovisi o broju podnedenih zahtjeva	-	1.176
				Aktivnost A100005. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	2.736.000,00	272.250,00	postotak provedbe aktivnosti	96%	10%
		C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	R021001 Turizam	Projekt T100002. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	72.000,00	61.218,75	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	10 2	3 0
				Projekt T100004. GREENWAY ZAGREB/DG02 - SAVSKA RUTA	00801	1.523.000,00	52.937,50	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m2)	1 1.660	1 0
				Projekt T100005. BICIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK	00801	30.000,00	0,00	broj projektnih dokumentacija izgrađena staza (m2)	1 1201	0 0
		C4. P4-M7 Unapređivanje pješačkom prometa	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100010. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	18.233.950,00	10.566.041,63	broj objekta	3	1
		C4.P4-M8 Povećanje sigurnosti sudionika u prometu	P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU	01201	1.000.000,00	3.888.375,00	broj projekata	5	7

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
	C4.P5 Unapređivanje insfrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	P031002 Gradnja ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100001. PLINOVOD	01201	95.000,00	0,00	kilometri novosagrađenih plinovoda	0	0
				Projekt K100002.VODOVOD I KANALIZACIJA	01201	4.375.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P031005 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI	01201	285.000,00	65.422,68	nije moguće predvidjeti broj HRVI-ja koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	-	8
		C4.P5-M4 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	P031003 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ	01201	13.800.000,00	16.267.124,04	uređena površina na gradskim grobljima m^2	25.000	29.500
		C4.P5-M5 Poboljšanje komunalne opremljenosti gradskog područja - zaštita i zbrinjavanje životinja	I021001 Skrb o životinjama	Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA	01101	159.000,00	134.925,00	broj provedenih manifestacija i hranilišta za mačke	1 14	1 14
				Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA	01102	26.581.000,00	25.416.000,00	broj posjetitelja; broj korisnika edukacija	345.000 10.000	257.370 5.390
			I021003 Veterinarska zaštita okoliša	Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA	01101	700.000,00	662.122,50	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg	2.550 40.000	1.796 26.826
				Aktivnost A100002. ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA	01101	25.000,00	23.500,00	broj akcija zbrinjavanja	10	16
	C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	P051002 Promet i javni prijevoz	Projekt T100001. INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA	00801	720.000,00	720.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	100 2	100 2
			P051003 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A100003. PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA	01201	1.615.000,00	1.286.472,92	broj projekata	1	u tijeku
				Projekt T100001. URBAN-E	01201	320.000,00	2.230,11	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	30%	1%
Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada						**1.468.263.175,00**	**1.537.815.088,47**			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	J011001 Stanovi	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA	01301	6.431.000,00	25.598.405,87	uređeni stanovi	150	266
				Projekt K100002. NABAVA STANOVA	01301	95.000,00	21,00	broj kupljenih stanova	2	0
			P031004 Program uređenja Grada	Aktivnost A100006. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	18.000.000,00	23.059.694,34	broj objekata	30	12
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	J011001 Stanovi	Aktivnost A100004. SOPNICA	01301	196.000.000,00	201.051.003,43	broj stanova u najmu	1.848	1.848
				Aktivnost A100005. PODBREŽJE	01301	25.000.000,00	26.505.471,00	broj stanova u najmu	314	314
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A021001 Opremanje javne uprave	Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	834.000,00	287.296,49	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZiS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomočne opreme i specifičnih alata za ZiS, 5 kompleta	1 komplet
			B011002 Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	14.088.000,00	14.088.000,00	osposobljavanje članova, održavanje vatrogasnih domova, održavanje vatrogasnih vozila, nabava vatrogasnih vozila	osposobiti i usavršiti 1800 članova postrojbi DVD-a, održavanje 107 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba, nabava 7 vatrogasnih vozila	osposobljeno i usavršeno 72 članova postrojbi DVD-a, održavanje 107 vatrogasnih vozila, redovno održavanje i sanacija 60 objekata koja koriste dobrovoljna vatrogasna društva i Vatrogasna zajednica Grada Zagreba
			B021001 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb	Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	710.000,00	710.000,00	akcije spašavanja / tečajevi / vježbe	150/25/40	134/15/36
				Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	23.653.000,00	27.213.272,61	rezervirana sredstva za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	-	-
				Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	01901	100.000,00	100.000,00	broj sufinanciranih programa/projekata udruga	5	2
				Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	4.659.000,00	3.168.693,44	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ-a; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 treninga po gradskim četvrtima; opremanje 450 pripadnika CZ-a	/
				Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	35.000,00	19.612,50	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a
				Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA	01901	47.500,00	0,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	50.000,00	49.900,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
				Aktivnost A100015. POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	01901	8.030.000,00	0,00	provedba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta
				Aktivnost A100016. CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA GZ	01901	190.000,00	0,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 20	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 5
				Projekt K100001. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	332.500,00	56.375,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izgradnja objekata	Priprema dokumentacije
			B011001 Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	44.887.000,00	43.412.182,95	intervencije		
								nastava: praktična i teorijska	60.000 h	60.000 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	13.000 h	15.000 h
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	100.000 h	90.000 h
				Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	900.000,00	780.387,97	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje	Instaliran vatrodojavni sustav za spajanje poslovnih subjekata na operativno dežurstvo "193" i telekomunikacijski sustav JVPG Grada Zagreba;
				Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	01902	42.259.000,00	40.728.518,97	intervencije spašavanja		
								nastava: praktična i teorijska	50.000 h	50.000 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	12.500 h	11.000 h
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	98.250 h	90.000 h

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
			P101001 Potpore za slučaj elementarnih nepogoda	AKTIVNOST A100001. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	18.402.000,00	2.660.742,09	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	za ugovore o djelu sa stručnim osobama za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju prijedloga konačne procjene šteta od prirodne nepogode - potresa 2.376.423,84kn za usluge osnovnog i proširenog održavanja GIS sustava 279.351,73kn za naknade za rad vanjskih članova Gradskog povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda isplaćeno je 4.966,52 kn
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE	02102	15.924.000,00	15.914.129,87	broj korisnika usluge: smještaja, dnevnog boravka, prehrane i dostave, pomoći i njege u kući	4.000 63 1.900 380	3.613 46 2.086 238
				Aktivnost A100016. DOMOVI ZA STARIJE OSOBE - SREDSTVA IZNAD STANDARDA	02102	12.581.000,00	11.515.026,25			
				Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02102	3.725.000,00	3.695.955,03	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.356	5.852
				Aktivnost A100022. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	285.000,00	0,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	0
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	1.725.000,00	1.342.418,13	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore broj korisnika paketa hrane	5 12 7.200	2 2 7.073
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	02101	300.000,00	224.747,76	broj korisnika savjetovališta za osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i za socijalno ugrožene obitelji, podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji pravom na dostupnost informacijama s područja socijalne skrbi, zdravstenog i mirovinskog osiguranja, pravne zaštite te zdravstavene skrbi za najmlađe od 0 do 6 godina. Jasni pokazatelji rezultata su: Broj individualnih i telefonskih savjetovanja	1.500	1.500
				Projekt T100024. ZG KOMPAS - KOMPETENCIJE AKTIVNIH SUDIONIKA OBRAZOVANJA	02101	5.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 5	0 0
				Projekt T100026. FER RJEŠENJA ZA BOLJU ZAJEDNICU	02101	29.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	20 5	0 0
				Projekt T100027. MREŽA ZA MLADE GRADA ZAGREBA - ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	106.000,00	25.522,72	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30 3	0 1
				Projekt T100032. MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	750.000,00	531.344,20	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	40 4	40 4
				Projekt T100033. CENTAR ZA INTEGRACIJU	02101	750.000,00	448.623,79	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	55 4	40 4
				Projekt T100034. GERONTOLOŠKA MREŽA - PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OBOLJELE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI	02101	80.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	100 5	0 0
			S011002 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.103.000,00	817.972,55	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	10 2.500
				Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.470.000,00	2.423.666,30	broj odobrenih projekata i programa; broj korisnika aktivnosti projekata i programa	148 12.500	54 12.177
				Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALITITETOM	02101	2.900.000,00	2.824.111,66	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	31 30 3	40 34 1
				Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezenih odraslih osoba s invaliditetom;	50 80 cca 1.500	35 80 197
				Aktivnost A100007. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	121.000,00	31.627,63	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	5	1

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
				Aktivnost A100008. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	110.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	0
				Aktivnost A100009. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	02101	110.000,00	45.191,45	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	1
				Projekt T100002. "TRANSPORT INNOVATION FOR VUNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"	02101	139.000,00	53.028,61	broj korisnika s invaliditetom broj javnih događanja	100 6	0 0
				Projekt T100003. "NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA " FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	639.000,00	333.741,29	broj izdanih rješenja za mobilnost	4	0
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100007. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S MENTALNIM OŠTEĆENJIMA	02102	50.000,00	0,00	broj korisnika dnevnog boravka; broj usluga koje se pružaju u okviru dnevnog boravka	50 5	0 0
				Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	02102	3.800.000,00	3.794.000,00	broj korisnika; broj dodijeljenih pasa	500 30	292 5
				Aktivnost A100015. CENTAR ZA REHABILITACIJU OSOBA S POREMEĆAJIMA AUTISTIČNOG SPEKTRA	02102	95.000,00	0,00	broj korisnika smještaja broj korisnika boravka	60 110	0 0
				Aktivnost A100018. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	02102	5.136.000,00	3.299.889,07	broj korisnika usluge smještaja; broj korisnika boravka	25 50	7 0
				Aktivnost A100019. CENTAR ZA REHABILITACIJU GLUHIH I TEŽE NAGLUHIH OSOBA	02102	95.000,00	0,00	broj korisnika smještaja; broj korisnika boravka	25 50	0 0
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM - ZAGREB"	02102	5.950.000,00	5.906.700,00	broj korisnika; broj edukacija i treniranja; broj educiranih stručnjaka	500 20 170	500 12 224
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	7.001.000,00	15.216.926,72	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 326	114 678 635
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	2.097.000,00	1.838.717,63	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	25 45 44	31 78 60
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T100016. POMOĆNICI U NASTAVI / STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKULZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA III.	00901	8.574.000,00	8.222.552,04	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 233 176	34 214 175
	C5.P3 Poboljšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture	G011001 Javne potrebe u kulturi	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI	02402	374.764.000,00	408.264.033,30	postotak podmirenja materijalnih i financijskih rashoda ustanova	100%	100%
				Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	21.463.000,00	21.518.195,15	broj financiranih ustanova u kulturi	41	41
				Aktivnost 100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02402	43.000.000,00	46.536.483,97	broj premijernih izvedbi; broj festivala	10 1	5 1
				Aktivnost A100006. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA	02402	1.100.000,00	1.093.150,00	broj djece	35.000	21.863
				Aktivnost A100007. HISTRIONSKI DOM	02402	1.100.000,00	925.568,12	broj izvedbi	100	55
				Aktivnost A100008. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02402	825.000,00	824.361,66	sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda	-	-
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	7.170.000,00	6.467.393,19	broj nabavljenih svezaka; broj nabavljenih muzejskih eksponata	90.000 495	95.630 10
			G011002 Nezavisna produkcija	Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02402	1.678.000,00	1.729.742,79	broj sufinanciranih programa	70	70
				Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO	02402	2.885.000,00	2.996.100,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 40 časopisa, 20 online portala	138 knjiga, 40 časopisa, 14 online portala
				Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST	02402	1.920.000,00	1.886.845,96	broj financiranih programa	56 programa muzejskih 14 umjetničkih zbirki	54 programa muzejskih, 12 umjetničkih zbirki
				Aktivnost 100004. KAZALIŠNA DJELATNOST	02402	7.190.000,00	7.495.850,00	broj financiranih programa	90	94
				Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST	02402	4.830.000,00	5.048.487,50	broj financiranih programa	70	66
				Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST	02402	2.690.000,00	2.786.722,46	broj financiranih programa	192	178

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
				Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU	02402	380.000,00	222.650,00	broj financiranih programa	16	16
				Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST	02402	6.250.000,00	6.873.000,00	broj financiranih programa	60	59
				Aktivnost A100009. KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM	02402	5.700.000,00	5.770.834,50	broj financiranih programa	200	203
				Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02402	2.070.000,00	2.114.250,00	broj financiranih programa	159	158
				Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA	02402	4.205.000,00	2.916.909,00	broj financiranih programa	120	76
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanacija objekataoštećenih u potresu	Projekt K100001. USTANOVE KULTURE	01201	9.672.900,00	4.320.258,59	broj objekata	16	1
		C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja	F051001 Djelovanje za mlade	Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	95.000,00	0,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	-
			F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	27.000,00	25.589,84	broj korisnika: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine broj korisnika besplatne godišnje karte	15 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 275 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 9.500 (učenici i studenti zet godišnje karte) 20 (medicinske sestre/tehničari)	20 (doktorandi) 487 (učenici i studenti) 232 (deficitarna zanimanja) 75 (Romi) 0 (nagrađeni) 4.679 (učenici i studenti zet godišnje karte) 2 (medicinske sestre/tehničari)
					02301	32.450.850,00	32.630.599,65			
				Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	333.000,00	286.055,87	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	10
				Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	82.125.000,00	103.258.096,30	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	14	14
					02401	3.950.000,00	3.915.057,63		1	
					02501	50.000.000,00	57.478.205,96		3	3
				Projekt K100007. PRENAMJENA PROSTORA U VLAŠKOJ 87 ZA POTREBE GLAZBENE ŠKOLE	00901	4.868.000,00	14.604.402,49	broj prenamjenjenih objekata	1	1
				Aktivnost A100009. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	360.000.000,00	440.770.237,02	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	5.674	5.290
			F011001 Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	880.348.000,00	884.909.030,20	broj djece u redovitom programu gradskih dječjih vrtića	32.500	30.905
				Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00902	80.585.000,00	79.283.211,55	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	5.000	4.112
				Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	5.880.000,00	6.560.557,40	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50
			F021001 Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo	Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	95.058.000,00	93.585.146,47	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	29.913.000,00	28.932.158,09	odnos ukupnog broja osnovnih škola i školskih objekata na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	55/127	102 / 127
			F021002 Pojačani standard u osnovnom školstvu	Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK	00903	71.271.000,00	78.602.493,49	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	116	116

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
				A100002.NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	5.000.000,00	29.255.922,17	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati odnosno sufinancirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	63.728
				Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00903	454.000,00	453.125,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	8	9
				Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	15.580.000,00	14.604.315,83	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.000
				Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00903	3.392.000,00	3.391.010,79	broj škola prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	113 7	118 7
				Aktivnost A100007. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	4.370.000,00	2.960.417,37	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	117 105 125	47 85 125
				Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI	00903	1.900.000,00	342.915,00	broj uključenih škola	116	14
				Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	6.993.000,00	6.867.073,06	broj uključenih škola	58	58
				Aktivnost A100012. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	00903	938.000,00	419.769,83	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00903	11.206.000,00	55.434.771,02	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata osnovnih škola na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	70	47
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	00903	3.050.000,00	1.405.483,92	broj škola broj učenika uključenih u shemu	99 54.580	67 35.487
			F031001 Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove	Aktivnost A10001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	72.041.000,00	68.968.755,77	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	21.542.000,00	18.591.116,81	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	45	56
			F031002 Pojačani standard u srednjem školstvu	Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA	00904	2.113.000,00	2.111.369,79	broj škola i učeničkih domova; prosječan broj održanih sjednica u mjesecu	82 6	75 6
				Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA	00904	950.000,00	949.639,61	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20
				Aktivnost A100003. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	1.995.000,00	1.145.377,43	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	68 80-90 80-90	9 26 0
				Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00904	16.000.000,00	14.545.097,19	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.500	oko 8.000
				Aktivnost A100009. NABAVA UDŽBENIKA	00904	5.000.000,00	32.633.157,06	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	34.692	35.454
				Aktivnost A100010. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	1.970.000,00	214.626,65	podmirenje materijalnih i financijskih rashoda ustanova	-	-
				Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE STANDARDA	00904	6.114.000,00	39.917.846,39	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi za poboljšanje standarda	70	47
				Projekt T100002. ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI	00904	905.000,00	326.034,21	broj škola i učeničkih domova broj učenika uključenih u shemu	46 23.578	46 23.578
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	80.943.000,00	75.196.399,64	broj objekata	10	2
				Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	104.911.900,00	101.496.686,96	broj objekata	24	2
		C5.P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visoko-kvalitetnih zdravstvenih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA	01601	1.050.000,00	646.689,60	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	320	163
				Aktivnost A100013. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	1.000.000,00	331.390,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	600 300	229 0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
			H011001 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD	01001	390.000,00	208.766,13	broj održanih javnozdravstvenih aktivnosti broj potpomognutih projekata	4 12 projekata	4 (on line) 4 projekta
				Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA	01001	11.000.000,00	11.000.000,66	broj korisnika; broj programa	20 30.000	17 62.606
				Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	310.000,00	65.000,00	ciljevi programa se ostvaruju programskim aktivnostima: - edukativnim predavanjima roditeljima i učenicima (obuhvat) - natjecanjima - organiziranim posjetima policijskim postajama u cilju edukacije učenika - preventivnim akcijama šire zajednice na području grada - distribucijom promotivnih materijala	109 OŠ 55 srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	evaluacija programa OŠ
				Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	39.088.000,00	39.930.335,22	sufinanciranje programa	**100**	**59**
				Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.550.000,00	4.154.400,00	broj prava na besplatni prijevoz	4.310 korisnika	3.864 korisnika
				Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA	01001	1.000.000,00	843.242,47	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj direktnih korisnika	90 4.000	46 2.500
				Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB	01001/01002	600.000,00	450.000,00	broj korisnika; broj usluga	600 20.000	656 16.577
				Aktivnost A100021. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00	500.000,00	broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	25.624 direktnih, 200.000 indirektnih 20 1.000 (on line)
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	1.420.000,00	1.333.346,62	zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti Jelkovec-Sopnica	-	-
				Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01002	4.000.000,00	4.090.594,46	uplata koncesnina zdravstvenim ustanovama	-	-
				Aktivnost A100023. NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	01001	48.150.000,00	31.707.643,68	zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti	-	-
				Aktivnost A100025. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	1.400.000,00	1.365.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja; broj izravnih korisnika; broj neizravnih korisnika	143 13.000 25.000	101 13.000 25.000
				A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	01001	100.000,00	32.837,33	ukupan broj programa	3-5	4
				Aktivnost A100027. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.000	900 - (on line)
				Aktivnost A100028. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	3.420.000,00	3.294.221,47	kontinuirano ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće i kupanje, hrane i predmeta opće uporabe.	-	-
				Aktivnost A100029. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01001 / 01002	1.000.000,00	1.000.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.800	15 6.422 6.422
				Aktivnost A100030. GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001 / 01002	321.000,00	165.250,00	broj aktivnosti: Mjera 1. promicanje dojenja u zajednici; Mjera 2. unapređenje dojenja u zajednici	20 60	15 46
				Projekt T100002.PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	01001 / 01002	500.000,00	500.000,00	broj korisnika, broj usluga	1500 korisnika 2.600 usluga	810 korisnika 1.404 usluga
				Projekt T100003. RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU	01001	380.000,00	0,00	od 2020.g. broj centara	1	1
				Projekt T100004. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	180.000,00	180.000,00	broj korisnika broj usluga	50 50	50 58
				Aktivnost A100031. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01001 / 01002	800.000,00	0,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.000	4.366 30.581
				Aktivnost A100032. POLIKLINIKA ZAGREB	01001 / 01002	2.500.000,00	2.500.000,00	broj pregleda: broj korisnika	47.366 47.366	14.208 2.076
				Aktivnost A100033. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	50.000,00	30.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova održ. Sustava UV mjerača na području Grada - broj sustava	2 1200 150 1	0 0 0 1 (održavanje UV mjerača)
				Aktivnost A100034. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	01001 / 01002	100.000,00	0,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700 1	0 0
				Aktivnost A100035. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01001 / 01002	250.000,00	0,00	broj korisnika usluga	1.100	730

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
				Aktivnost A100036. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001 / 01002	350.000,00	188.780,00	1. broj korisnika usluga 2. broj usluga	11 2.050	8 2.000
				Altivnost A100038. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA	01002	150.000,00	150.000,00	provedba aktivnosti projekta - osnivanje SIM centra	1	1
				Projekt A100039. CENTAR ZA KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	01002	5.000,00	0,00	provedba aktivnosti projekta, financira se iz sredstava EU-a	neprihvatljivi tr. ulaganja PDV na tr. ulaganja	- pripremljena dokumentacija i objavljen Javni natječaj za predmet - upravljanje projektom te izrada Izvedbenog projekta i Izvođenje radova
				Projekt T100001. CROSSCARE-INTERREG SLO - HRV	01001	700.000,00	652.181,07	provedba aktivnosti projekta	završna konferencija, održati zapošljivost 6 radnih terapeuta	završna konferencija (održana online 30.03.2020.) sklopljen ugovor s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući o nastavku financiranja Projekta 7-12.2020.
				Projekt T100006. EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	01001	441.500,00	0,00	Financira se iz sredstava EU	1 vozilo	0
			H011002 Javnozdravstveni programi - zdravstvene ustanove	Aktivnost A100001. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	999.999,96	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Hospicijski kućni posjeti" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnje kvalitetne zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitvnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"-pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i poboljšanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje preko web-stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 241 korisnika u tretmanu 2. 337 korisnika u tretmanu
				Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA	01002	2.093.000,00	2.093.000,00	broj korisnika; broj usluga	2.845 27.500	3.494 31.332
				A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA	01002	1.420.000,00	1.146.200,00	broj korisnika; broj usluga	18.950 47.750	12.763 27.455
				Aktivnost A100004. NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR ANDRIJA ŠTAMPAR"	01002	3.000.000,00	1.421.539,42	1. Program "Preventivna mobilna mamografija" - pokazatelj uspješnosti: broj korisnica, povćana dostupnost mamografije obilaskom gadskih četvrti i kolektiva u kojima rade žene, jačanje svijesti o važnosti redovitih pregleda, edukacija i motivacija žena o skrbi za vlastito zdravlje; 2. Program mjera zdravstvene ekologije: Program monitoringa kakvoće zraka:svakodnevno praćenje koncentracije kemijskih polutanata u zraku i meteoroloških parametara: tlak, temperatuta i relativna vlažnost zraka, vrste i količina oborina, brzina i smjerovi vjetra i dr. te informiranje građanstva o kakvoći zraka i njegovom utjecaju na zdravlje. Program monitoringa peludi: svakodnevno praćenje dnevne koncentracije peludi u zraku na dvjema lokacijama u Gradu, izrada peludne prognoze i kalendara. Program biometeorološke prognoze: svakodnevno praćenje i sinteza meteoroloških podataka, podataka o koncentracijama peludi i kemijskih polutanata u zraku te utjecaja navedenih parametara na zdravstveno stanje "zdrave" populacije i kroničnih bolesnika, liječnički savjeti i prezentacija medijima; 3. Savjetovalište za mlade - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika / broj obavljenih usluga; 4.Program "Prevencije raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om" -pokazatelji uspješnosti: povećana razina znanja znastavnika, roditelja, djece. Povećani broj procijepljene populacije i 5. Program monitoringa tla urbanih površina Grada Zagreba	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 2100 žena; 2. dnevno praćenje 3. 1,200 / 1.400 4. program prelazi u nacionalni te će se aktivnosti odvijati sukladno dinamici nacionalne razine 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu	1. mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom za 1003 žena; 2. dnevno praćenje 3. 988 / 988 4. obuhvat procijepljenosti 23% 5. aktivnosti će se odvijati sukladno programu
				Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	339.000,00	339.000,00	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	3.300 27.500	2.007 28.789
				Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA	01002	50.000,00	0,00	zbog specifičnost aktivnosti pokazatelj nije moguće izraziti	-	-
				Aktivnost A100012. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA	01002	697.000,00	272.416,65	broj korisnika; broj usluga	4.200 10.000	3.774 6.032
				Aktivnost A100013. ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU	01002	1.200.000,00	0,00	broj korisnika	35.300	19.132

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
				Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	44.074.000,00	40.087.407,54	odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	-	-
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	39.349.950,00	13.899.170,29	broj objekata	12	3
				Projekt K100007 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	12.275.900,00	7.872.117,42	broj objekata	22	4
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	F041001 Sportski programi	Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU	02502	135.140.000,00	134.914.633,41	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	72 / 1.200 50.000 18.965 190	73 / 976 26.000 8.456 55
				Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02502	20.000.000,00	19.987.500,00	broj klubova; broj saveza	6 14	6 13
				Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02502	18.350.000,00	17.060.118,75	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	13
				Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02502	63.900.000,00	58.101.625,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-
				Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	02502	103.095.000,00	103.095.000,00	broj sportskih objekata	30	32
				Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02502	10.500.000,00	10.408.717,18	broj sport. objekata gradskog značenja; broj školskih sportskih objekata; broj drugih sportskih objekata br.ug.o zakupu sport.objekata	- - - - 8	- - - - 8
				Aktivnost A100009. SPORT ZA SVE	02502	153.000,00	152.870,00	broj rekreativnih grupa, broj bazena na kojima se odvijaju aktivnosti	90 4	91 4
				Aktivnost A100010. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02502	900.000,00	900.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-
				A100011. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02502	530.000,00	531.775,61	podmireni troškovi zakupa	-	-
				Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02502	21.730.000,00	27.884.729,52	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	36	49
			E011001 Kapitalna ulaganja u objekte društvenih djelatnosti	Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI	01201	13.015.000,00	7.653.031,13	broj objekata	15	1
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100004. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	200.000,00	24.750,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Uskrs	250 600	0 250
				Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	410.000,00	295.405,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	200 450	102 290
				Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	770.000,00	681.407,50	broj korisnika besplatnog prijevoza	10.000	8.505
				Aktivnost A100012. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapeutskih programa; broj održanih radionica	15 4	5 2
				Aktivnost A100016. USTANOVA ZA SVEOBUHVATNU SKRB O HRVATSKIM BRANITELJIMA	01602	2.600.000,00	2.443.280,99	broj korisnika	150	104
			S011001 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	12.258.000,00	10.085.186,67	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2500	2125

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
				Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI	02101	71.325.000,00	64.641.652,56	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnu invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav.osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	9.000 13.500 330 90 520 2.500	7.062 14.288 317 89 560 1.889
				Aktivnost A100003. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	88.000,00	8.985,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	0
				Aktivnost A100005. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	2.920.000,00	2.788.123,08	1. broj korisnika programa i projekata jačanja roditeljskih kompenetcija 2. broj korisnika programa i projekata za podršku jednoroditeljskim obiteljima 3. broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške posvojiteljima 4. broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške razvoja udomitejstva 5. broj korisnika alternativnih oblika skrbi 6. broj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi 7. broj korisnika programa prevencije beskućništva mladih 8. broj korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine 9. broj korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima 10. broj razvijenih socijalnih usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina 11. broj provedenih analiza prioritetnih područja 12. broj korisnika obuhvaćenih volontiranjem 13.broj provedenih volonterskih akcija.	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	20 10 200 0 8 1 20 100 500 1 2 100 1
				Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	2.039.000,00	2.026.474,66	1. broj korisnika programa i projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena 2. broj korisnika programa i projekata stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku 3. broj korisnika programa i projekata za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka 4. broj korisnika programa i projekata prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	500 50 30 100	5.000 2.500 400 6.000
				Aktivnost A100007. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE	02101	100.000,00	0,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	1.025	0
				Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	4.094.000,00	3.141.035,09	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; podmirenje pogrebnih tr.	50 50	50 41
				Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI	02101	70.000,00	30.000,00	broj provedenih mjera i aktivnosti iz Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji 2018. -2022.; broj sufinanciranih programa prevencije i zaštite žrtava nasilja; broj aktivnosti informiranja i senzibilizacije javnosti; broj korisnika skloništa; broj korisnika savjetovališta; broj korisnika psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji	20 20 10 150 4.000 70	20 20 3 104 4463 147
				Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	2.900.000,00	2.741.419,89	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	35 35 3	35 36 1
				Aktivnost A100015. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	broj programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500 4	681 4
				Aktivnost A100016. DONATORI	02101	20.000,00	0,00	pružanje usluga donatorima prema njihovim potrebama i zdravstvenom statusu, a sukladno ugovorenim obvezama: usluga smještaja / usluge dostava obroka	0 2	0 0
				Aktivnost A100019. ZET - PRIJEVOZ	02101	55.000.000,00	66.827.700,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	73.000	65.723
				Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	76.000.000,00	80.243.413,28	broj korisnika prava	21.500	20.218
				Aktivnost A100024. PLANIRANJE U PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA	02101	318.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	5	0
				Projekt T100020. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	135.000,00	1.140,94	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	1
				Projekt T100021. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	155.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
				Projekt T100029. PROJEKT "AKTIVACIJA BESKUĆNIKA - ActiveHome"	02101	34.000,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	0
				Projekt T100030. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pistup počiniteljima"	02101	259.000,00	49.697,80	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	5	4
			S011003 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB	02102	7.890.000,00	7.889.439,00	u proračunu Grada Zagreba osigurana sredstva za materijalno financijske rashode	-	-
				Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02102	1.995.000,00	1.681.050,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.000	1.601
				Aktivnost A100005. USTANOVA "DOBRI DOM" GRADA ZAGREBA - PREHRANA I DRUGE POMOĆI ZA SOCIJALNO UGROŽENO PUČANSTVO	02102	36.966.000,00	36.935.361,49	broj korisnika pomoći: - pučke kuhinje - obiteljskih paketa - pomoći djeci u mliječnoj hrani	2.700 dnevno 270 nosilaca/500 djece 40	2.097 dnevno 232 nosilaca/339 djece 30
				Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA - ZAGREB"	02102	4.587.000,00	4.237.815,31	broj korisnika smještaja	40	54
				Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE	02101	16.873.000,00	13.993.241,34	redovne mjesečne zakupnine za Dom Dugu i ustanovu Mali dom; zahtjevi ustanova za pokriće manjkova u poslovanju	24	24
				Aktivnost A100011. SOCIJALNE USLUGE	02101	4.950.000,00	4.937.449,75	1. broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike 2. broj korisnika privremenog smještaja i savjetovališta za žrtve nasilja. 3. broj djece obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima 4. broj obitelji obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima 5. broj žrtava nasilja obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima 6. broj korisnika pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi	200 10/500 100 40 200 30	262 25/1.500 400 20 500 158
				Aktivnost A100012. CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ"	02102	1.938.000,00	1.627.096,72	broj korisnika savjetovanja	500	889
				Aktivnost A100017. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	316.000,00	299.768,30	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	10	13
		C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	F051002 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.200.000,00	7.191.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	970 115 45.000	696 105 30.062
		C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	F051001 Djelovanje za mlade	Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH	02501	1.500.000,00	1.500.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	220	92
				Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE	02501	100.000,00	100.000,00	godišnji broj nastupa	480	55
				Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE	02501	500.000,00	322.215,00	broj sufinanciranih programa izviđačkih udruga	22	20
				Aktivnost A100006. EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH	02501	400.000,00	400.000,00	broj sufinanciranih udruga	55	26
				Projekt T100008. TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA	02501	15.000,00	0,00	broj uključenih mladih	80-100	0
				Projekt T100009. PODRŠKA PROCESU DEINSTITUALIZACIJE I PREVENCIJE INSTITUALIZACIJE DJECE I MLADIH	02501	15.000,00	0,00	broj uključenih mladih	80-100	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						**3.989.775.000,00**	**4.194.942.699,97**			
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	C021001 Ostali programi u vezi s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	294.000,00	290.184,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	40	14
				Aktivnost 100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	1.141.000,00	1.694.495,00	postotak provedenih mjera iz nacionalnih politika	100	100
				Aktivnost A100003. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%
				Projekt T100004. SOCIJALNI DIJALOG I SUVREMENI INDUSTRIJSKI ODNOSI - JUČER,DANAS, SUTRA - MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE - MiP 2030	02601	49.500,00	10.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%
				Projekt T100002. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	633.600,00	362.880,82	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	25	50
				Projekt T100003. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	4.017.300,00	3.549.535,76	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50
				Projket T100005. EUREKA	02601	95.200,00	31.189,50	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%
				Projekt T100007. SHARING TABLE	02601	94.200,00	0,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	0%
				Projekt T100008. CONNECTION	02601	285.200,00	18.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%
		C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	C011001 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	8.370.900,00	8.361.884,72	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba; broj poduprtih projekata/programa vijeća i udruga nacionalnih manjina	21	21
		C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100009. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	4.750.000,00	7.568.000,00	broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	15.700	21.271
								broj subvencioniranih sadržaja u lokalnim elektroničkim medijima (emisija)	51	29
				Aktivnost A100011. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA	00101	780.000,00	780.000,00	broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	7.800 (60 portala)	5.500 objava (40)
			A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA	01801	980.000,00	848.024,09	broj dodijeljenih Nagrada Grada Zagreba; broj dodijeljenih Nagrada Zagrepčanka godine; broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz	16 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn	14 X 50.000,00 kn 1 X 50.000,00 kn 2 X 12.000,00 kn
				Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE	01801	200.000,00	168.550,00	broj prihvaćenih pokroviteljstava značajnih za Grad Zagreb	160	7
			I011001 Poljoprivreda	Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	440.000,00	440.000,00	broj prijavljenih projekata; broj održanih radionica i edukativnih programa	24 13	15 69

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
			H031001 Skrb o braniteljima	Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	2.500.000,00	1.437.557,00	broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga; broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga; broj programa pomoći članovima udruge; broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja; jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	190 80 60 30 20	78 44 15 9 10
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM	00401	105.000,00	73.950,44	broj održanih radionica, edukacija, sastanaka; broj izložbi i promocija; broj tiskanih publikacija i infobrošura	50 5 2	32 3 6
			RO11001 Razvoj gospodarstva	Aktivnost A100005. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	253.000,00	200.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača; broj održanih radionica; broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	9 5 5.700	8 17 11.736
	C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	P111001 Strateško planiranje	Projekt T100003 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	00403	5.473.000,00	4.472.051,98	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	5 100 10	17 170 13
				Aktivnost A100001. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.	00403	105.500,00	30.912,66	izrađen plan razvoja grada Zagreba 2021.-2027.	1	0
		C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU-a	01501	600.000,00	507.323,06	broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU-a;	U skladu s dinamikom objave natječaja i rezultata evaluacija provedbenih tijela	29
								ažurirana baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkom obliku)	1	1
								broj organiziranih edukacija	5	5
				Projekt T100014. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	100.000,00	31.250,00	priprema projekata	4	4
				Projekt T100035. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	389.000,00	79.241,87	broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	3	3
				Projekt T100052. EDUBIZ - EDUKACIJOM DO ZAPOSLENJA - ESF	1501	50.000,00	49.059,02			
				Projekt T100053. CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENTS	1501	64.000,00	0,00			
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A031001 Informatizacija	Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	1.805.000,00	1.345.149,65	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	-
			P071001 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	1.710.000,00	1.344.338,98	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	ugrađeno 2278 ploča
				Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA	01401	400.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	-	izloženo 1765 čestica
		C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada	J011003 Zemljište	Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA	01301	1.398.000,00	781.885,25	uređena površina m^2	40.000	250.000
				Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA	01301	1.240.100,00	1.240.026,00	stečeno m^2	15.000	213
		C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada	P011001 Prostorno planiranje	Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	306.000,00	305.443,75	broj skupova podataka u ZG geoportalu; broj servisa u ZG geoportalu; broj pojedinačnih ulaza u ZG geoportal	27 11 72.000	36 11 149.786

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
			P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU GRADA	00401	285.000,00	263.475,30	broj novih ili ažuriranih baza prostornih podataka; broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	3 11 35	3 10 102
	C6.P4 Poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011002 Redovna djelatnost Gradske skupštine Grada Zagreba	Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	01801	1.680.000,00	713.709,00	nadogradnja sustava za snimanje	2	1
			A031001 Informatizacija	Aktivnost A100001. NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	24.509.000,00	34.475.523,42	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	93%	164%
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	70%	116%
				Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	02001	27.235.900,00	38.352.503,46	osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	79%	119%
								osiguravanje neometanosti poslovanja	84%	147%
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	90%	99%
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama
				Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	02001	3.654.000,00	3.535.418,93	osiguravanje neometane komunikacije uprave	92%	96%
		C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	317.000,00	292.733,74	broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	79 zaposlenika
								broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprijeđenih procesa i potprocesa	u skladu s definiranim potrebama	76 procesa i 232 podprocesa 37 novih procesa 5 procesa i 21 podprocesa
								uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1
		C6.P4-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011001 Redovna djelatnost upravnih tijela	Projekt T100003. E-ZAGREB	00101	760.000,00	542.776,13	implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	u skladu s definiranim potrebama	8 implementiranih jedinstvenih aplikacijskih rješenja : eFinancijsko poslovanje, eDozvole, Upravljanje projektnim ciklusom, Komunalni doprinos i Komunalne naknade, ePrimjedbe, eRedar, ZG Špica
		C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata mehanizmima Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A051001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost 100021. PROVEDBA ITU MEHANIZAMA	01501	3.162.000,00	2.504.921,81	broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu ITU mehanizmom / broj odobrenih projekata	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga s ITU ministarstvom i kriterijima za ocjenjivanje	83 / 24
								broj kvalificiranih zaposlenika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	9	9
								uspostavljen i održavan informativno-komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1
	C6.P5 Jačanje međužupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	P111001 Strateško planiranje	Aktivnost A100004. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	199.000,00	66.425,00	provedena studijska i analitička priprema provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera donesena Strategija razvoja UAZ izrađena Izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ provedene izrade i ažuranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (u tijeku izrade, u tijeku i nakon provedbe) održane Sjednice Partnerskog vijeća UAZ održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost)	2 2 1 2 2 2 10 5	1 0 0 2 2 0 8 3

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2020.	IZVRŠENJE	Pokazatelj rezultata	2020.	IZVRŠENJE
		C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A051001 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM	02601	272.100,00	272.095,70	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12
				Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	725.000,00	546.802,77	broj održanih događanja, sastanaka i prijma predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	u skladu s definiranim potrebama	220
				Aktivnost 100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	2601	240.000,00	239.555,25	broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	40	9
				Aktivnost 100019. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	95.000,00	46.253,37	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	10	2
				Aktivnost A100026. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	50.000,00	0,00	postotak ostvarenih suradnji i partnerstva	100%	100%
				Aktivnost 100023. AKTIVNOSTI VEZANE UZ SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	02601	99.800,00	993.135,99	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%
				Aktivnost 100024. SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	02601	200.000,00	200.000,00	postotak provedbe odredbi Sporazuma	100%	100%
				Projekt T100049. AKTIVNOSTI GRADA ZAGREBA U OKVIRU PREDSJEDANJA RH EUROPSKOM UNIJOM - SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU	02601	646.100,00	75.721,18	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%
				Projekt T100054. PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	02601	1.121.000,00	1.029.281,50	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%
				Aktivnost A100028. EUROCITIES KONFERENCIJA	02601	696.400,00	11.700,00	postotak odrađenih aktivnosti	100%	100%
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem						**104.676.800,00**	**120.282.966,10**			

VII. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVODNE NAPOMENE

Proračun Grada Zagreba za 2020. Gradska Skupština je usvojila, 10. prosinca 2019., u ukupnom iznosu od 12.490.072.000,00 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19).

Gradska Skupština Grada Zagreba je 9. lipnja 2020. donijela Odluku o izmjenama i dopunama proračuna Grada Zagreba kojom je proračun smanjen za 273.615.000,00 kuna od čega se 169.500.000,00 kuna odnosilo na sam proračun, a 104.115.000,00 kuna na vlastite i namjenske prihode te planirane rashode proračunskih korisnika Grada, tako da je proračun za 2020. utvrđen u iznosu od 12.216.457.000,00 kuna.

Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19 i 34/20), a radi usklađivanja proračunske potrošnje s dinamikom i naplatom prihoda, gradonačelnik je 18. ožujka, 30. studenoga i 31. prosinca donio Zaključke o preraspodjeli sredstava u proračunu. Navedenim zaključcima nije se mijenjao ukupni iznos rashoda i izdataka planiranih u proračunu, već su izvršena usklađenja prema zahtjevima gradskih upravnih tijela.

Sastavni dio Proračuna Grada Zagreba za 2020. su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Zagreba – predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, ustanova u kulturi, Ustanove Upravljanje sportskim objektima, ustanova socijalne zaštite i zdravstva, Javne vatrogasne postrojbe, Ustanove za skrb o braniteljima, Javne ustanove Maksimir i ZOO, Zavoda za prostorno uređenje i Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja. Na rashodnoj strani proračuna iskazani su svi rashodi i izdaci koji se financiraju vlastitim i namjenskim prihodima i primicima. Proračunski korisnici ostvaruju vlastite i namjenske prihode na svojim računima i sa svojih računa podmiruju obveze/rashode koji se iz njih financiraju. Dakle, svi vlastiti i namjenski prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Grada Zagreba dio su proračuna Grada Zagreba, ali nisu dio novčanog tijeka.

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2020., u dijelu koji se odnosi na vlastite i namjenske prihode te iz njih financirane rashode proračunskih korisnika, izrađeno je na temelju konsolidiranih financijskih izvještaja o prihodima i rashodima proračunskih korisnika.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u 2020. ostvareni su u iznosu od 12.237.718.535,29 kuna što je 100,17% u odnosu na plan.

u kn

	Plan 2020.	Ostvareno 2020.	Indeks
Proračun	8.377.500.000,00	8.667.680.812,29	103,46
Proračunski korisnici	3.838.957.000,00	3.570.037.723,00	92,99
Ukupno	**12.216.457.000,00**	**12.237.718.535,29**	**100,17**

Na ostvarenje prihoda Grada Zagreba u 2020. utjecala su negativna kretanja u gospodarstvu uzrokovana izvanrednom epidemiološkom situacijom kao i razorni potres koji je 22. ožujka pogodio grad. Na ostvarenje prihoda utjecali su i fiskalni učinci provedenog poreznog rasterećenja, odnosno učinci poreznih izmjena koje su stupile na snagu 1. siječnja 2020.

Gradska Skupština Grada Zagreba je u 2020. donijela Odluke o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom SARS-CoV-2 na gospodarstvo Grada Zagreba kojima je utvrđeno niz mjera u svrhu ublažavanja i saniranja posljedica negativnog utjecaja na gospodarstvo što je također imalo za posljedicu smanjenje prihoda proračuna.

Nastavno na Mjere Vlade Republike Hrvatske koje su se odnosile na mogućnost odgode, obročnog plaćanja i/ili oslobađanja plaćanja poreza i prireza na dohodak, i slijedom kojih su lokalne jedinice ostvarile niže prihode, Ministarstvo financija je 9. travnja 2020. donijelo Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine 46/20). Zajmovi lokalnim jedinicama su beskamatni, a njihova namjena je bila premošćivanje nastale situacije zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Sredstva zajma služila su isključivo za financiranje rashoda i izdataka koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija korisnika zajma. Grad Zagreb je podnio zahtjev za ostvarivanjem prava na beskamatni zajam Ministarstvu financija. Na temelju zahtjeva, Ministarstvo financija je dva puta u mjesecu doznačavalo sredstva, a najviše do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i/ili je odobrena obročna

otplata, do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak i do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji se neće platiti zbog oslobođenja. Navedeno znači da visinu zajma koji je pojedinoj lokalnoj jedinici dodijeljen nije odredila jedinica sama, već se visina utvrđivala temeljem podataka Financijske agencije i Porezne uprave.

Povrat zajma za premošćivanje nastale situacije zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza u državni proračun, Financijska agencija je izvršavala sukcesivno, u visini naplate prihoda odgođenog i/ili odobrenog za plaćanje obročnom otplatom.
Sukladno Naputku, sredstva zajma se ne evidentiraju kao prihod već kao kratkoročni zajam.

Ministarstvo financija je 25. studenog 2020. donijelo Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda i temeljem toga Gradu Zagrebu je isplaćeno 36.300.000,00 kuna koji se na račun državnog proračuna treba vratiti u roku od tri godine.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba u 2020. izvršeni su u iznosu od 12.320.414.042,48 kuna, što je 101,18 % u odnosu na plan.

u kn

	Plan 2020.	**Izvršeno 2020.**	**Indeks**
Proračun	8.377.500.000,00	8.545.905.340,15	102,01
Proračunski korisnici	3.798.957.000,00	3.774.508.702,33	99,35
Ukupno	**12.176.457.000,00**	**12.320.414.042,48**	**101,18**

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba u 2020. ostvareni su u iznosu od 12.237.718.535,29 kuna što je 100,17% u odnosu na plan.
Prihodi i primici Grada Zagreba koji se ostvaruju na proračunu ostvareni su u iznosu od 8.667.680.812,29 kuna, a vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 3.570.037.723,00 kune.

A. Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u 2020., ostvareni su u iznosu od 8.667.680.812,29 kuna što je 103,46% u odnosu na godišnji plan. To su:

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

Prihodi Proračuna Grada Zagreba, bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika, u 2020., ostvareni su u iznosu od 7.331.133.489,08 kuna što je 93,25% od planiranog godišnjeg iznosa.

1. PRIHODI POSLOVANJA su u 2020. ostvareni u iznosu od 7.153.820.103,81 kunu što je 92,58% u odnosu na godišnji plan. Prihodi poslovanja su:

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

Prihodi od poreza su u 2020. ostvareni u iznosu od 5.235.196.326,44 kune, odnosno 97,24% od planiranih. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka, prihodi od poreza čine 60,40%. To su:

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

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 4.897.684.733,93 kune ili 99,51% od planiranog.
Porez i prirez na dohodak najznačajniji je prihod Grada koji u strukturi prihoda i primitaka čini 56,51%. Raspodjela poreza na dohodak utvrđena je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17).
Raspodjela poreza na dohodak:

- udio Grada	60,0%
- udio županije	17,0%
- udio za decentralizirane funkcije	6,0%
- udio za fiskalno izravnanje	17,0%

Prihodi od poreza i prireza na dohodak su manji u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica fiskalnih učinaka poreznog rasterećenja i mjera za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom i potresom kao i izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 121/19) koje su se primjenjivale od 1. siječnja 2020.
Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak povećan je osnovni osobni odbitak i utvrđene olakšice za fizičke osobe mlađe od 30 godina.
Osnovni osobni odbitak povećan je sa 3.800,00 kn na 4.000,00 kn.
Godišnji porez na dohodak se umanjuje fizičkim osobama do 25 godina za 100%, a fizičkim osobama od 26 do 30 godina života za 50%. Porezna olakšica priznaje se u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak ili u prijavi poreza na dohodak.

Za gubitak prihoda od poreza na dohodak planirana je kompenzacija u vidu pomoći iz Državnog proračuna u visini procijenjenog gubitka prihoda, a planirana je na skupini 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17) i iznosi 18%. U 2020. ostvareno je 882.750.894,02 kune prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu ostvareni su u iznosu od 248.923.754,65 kuna ili 71,32% u odnosu na godišnji plan. Glavninu čini prihod od poreza na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 246.095.793,10 kuna. Naplata poreza je regulirana Zakonom o porezu na promet nekretnina (Narodne novine 106/18). Stopa poreza na promet nekretnina iznosi 3%.
Izvanredna epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom uzrokovala je usporavanje gospodarskih aktivnosti. S druge strane, potres koji je 22. ožujka pogodio Zagreb nanio je veliku materijalnu štetu, a to se sve negativno odrazilo na tržište nekretninama i rezultiralo manjim prihodima od poreza na promet nekretninama nego prethodne godine.
Porez na nasljedstva i darove plaća se također prema odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina po stopi od 3%.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 88.587.837,86 kuna ili 78,40% od planiranih. Najveći dio ostvarenih prihoda odnosi se na porez na cestovna motorna vozila koji je naplaćen u iznosu od 73.474.764,40 kuna. Utvrđivanje i naplata poreza na cestovna motorna vozila regulira Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16 i 101/17). Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima naplaćen je u iznosu od 14.674.028,60 kuna. Porez na tvrtku odnosno naziv je još ranije ukinut, a naplaćeni iznos od 334.644,86 kuna odnosi se na potraživanja iz ranijih godina.

Potraživanja za poreze na dan 31.12.2020. nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 77.608.229,06 kuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2020. doznačene su u iznosu od 419.259.372,67 kuna ili 67,96% od godišnjeg plana.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU doznačene su u iznosu od 7.776.083,42 kuna za realizaciju sljedećih projekata:

- Horizon/proGireg u iznosu od 695.899,57 kuna,
- Republeec u iznosu od 4.021.380,00 kuna,
- Work for cause, serve for sport u iznosu od 1.870.199,37 kuna,
- Urbanu iznosu od 154.895,45 kuna,
- Together u iznosu od 317.174,27 kuna,
- Crosscare u iznosu od 28.397,38 kuna,
- Urbrec u iznosu od 40.531,91 kuna,
- Activehome/ aktivacija beskućnika u iznosu od 106.208,88 kuna,
- URBforDAN u iznosu od 284.225,83 kune,
- Urban manufactoring u iznosu od 231.985,79 kuna,
- Eureka u iznosu od 25.184,97 kuna.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna doznačene su u iznosu od 201.174.638,05 kuna.

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna doznačene su u iznosu od 185.712.433,39 kuna za sljedeće namjene:

- pomoć kao kompenzacijska mjera zbog manje ostvarenih prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 129.662.098,28 kuna,
- sufinanciranje Arene u iznosu od 28.480.687,50 kuna,
- sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika u iznosu od 14.380.994,81 kunu,
- izbore za europski parlament u iznosu od 10.748.074,19 kuna,
- poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 1.546.488,87 kuna,
- potpore gradova i općina za sanaciju od potresa u iznosu od 570.000,00 kuna,
- rotor Remetinec u iznosu od 115.575,49 kuna,
- pomoći iz državnog proračuna – ostalo u iznosu od 208.514,25 kuna.

Kapitalne pomoći proračunu doznačene su u iznosu od 15.462.204,66 kuna iz državnog proračuna za izgradnju rotora Remetinec.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika doznačene su od strane HZZ-a u iznosu od 51.235,56 kuna za zapošljavanje volontera.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije doznačene su u iznosu od 61.241.574,58 kuna.

Prihodi za financiranje decentraliziranih funkcija ostvareni iz udjela u porezu na dohodak manji su nego prethodne godine pa je slijedom toga, do visine minimalnih standarda, trebalo doznačiti veći iznos pomoći izravnanja nego što je doznačeno prethodne godine.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava doznačene su u iznosu 149.015.841,06

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 11.226.300,78 kuna i doznačene su za projekte:

- pomoćnici u nastavi – III faza u iznosu od 4.422.857,14 kuna,
- provedba ITU mehanizama u iznosu od 1.926.498,06 kuna,
- školska shema voće u iznosu od 2.487.510,22 kune,
- postani aktivan rom/kinja i zaposli se – PARIZ u iznosu od 551.255,07 kuna,
- socijalno se uključi i zaposli u iznosu od 508.835,92 kune,
- rotor Remetinec u iznosu od 654.927,79 kuna,
- stavi pravu stvar na pravo mjesto u iznosu od 365.129,86 kuna,
- mreža za mladeZg-za socijalno uključivanje u iznosu od 102.213,42 kuna,
- potresni rizik Grada Zagreba u iznosu od 83.869,46 kuna,
- EDUBIZ-edukacijom do zaposlenja u iznosu od 71.657,48 kuna te niz manjih projekata.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 137.789.540,28 kuna i doznačene su za projekte:

- Rotor Remetinec u iznosu od 87.619.159,71 kuna,
- prenamjena prostora u Vlaškoj u iznosu od 17.969.546,15 kuna,
- energetska obnova zgrada javne namjene u iznosu od 15.441.570,70 kuna,
- ZAGEE u iznosu od 14.703.287,00 kuna,
- Modernizacija II u iznosu od 1.102.183,30 kuna,
- Greenway u iznosu od 953.793,42 kune.

Projekt Rotor Remetinec je najvećim dijelom završen prethodne godine kada je i doznačen najveći iznos sredstava za njegovo financiranje.

Prihodi od imovine u 2020. ostvareni su u iznosu od 396.576.809,87 kuna ili 92,62% od plana.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.505.740,53 kune, a čine ih prihodi od kamata po vrijednosnim papirima, prihodi od zateznih kamata, kamate na oročena sredstva, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule, prihodi od dividendi i prihodi od dobiti trgovačkih društava. Uplatu dijela dobiti u proračun Grada Zagreba u iznosu od 3.532.815,83 kune izvršilo je Trgovačko društvo APIS IT d.o.o.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 387.008.457,25 kuna. Ovu grupu prihoda čine naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Najznačajniji prihodi u ovoj grupi su naknade za ceste ostvarene u iznosu od 220.532.278,90 kuna. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta naplaćuje se prema Zakonu o cestama i Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta, što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Naknade za ceste obuhvaćaju još i naknade za izvanredni prijevoz, za prekomjernu uporabu javne ceste i za korištenje cestovnog zemljišta.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 12.414.645,56 kuna, a čine ih naknade za koncesije za: obavljanje javne zdravstvene službe, izgradnju i upravljanje zračnom lukom, gospodarsko korištenje voda, distribuciju plina, distribuciju toplinske energije, obavljanje dimnjačarskih usluga, pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama i korištenje slobodne zone. Vrijednosno su najznačajnije koncesije za obavljanje javno zdravstvene službe ostvarene u iznosu od 5.707.114,59 kuna i koncesija za izgradnju i upravljanje zračnom lukom. Zbog negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom na poslovanje zračne luke, u 2020. je izvršena samo jedna uplata u iznosu od 3.443.685,02 kune.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu od 114.085.039,57 kuna i to: od zakupa poslovnih prostora 30.020.095,87 kuna, naknade za uporabu javnih gradskih površina (za postavljanje kioska, ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklama, uporabe parkirališta, naknade za kretanje motornim vozilom u centru grada) i neizgrađenoga građevinskog zemljišta 45.037.486,07 kuna, od zakupa poljoprivrednog zemljišta 634.314,84 kune te od iznajmljivanja stambenih objekata 38.393.142,79 kuna. Gradska Skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19 na gospodarstvo Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/20 i 11/20) i Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika

na području uzrokovanih epidemijom (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/20) kojima su korisnici koji obavljaju djelatnost u poslovnim prostorima Grada Zagreba kao i korisnici javnih površina oslobođeni plaćanja zakupnine, što je posljedično rezultiralo manjim prihodima.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvarene su u iznosu od 32.424.624,72 kune. Obuhvaćaju spomeničku rentu, naknadu za korištenje prostora elektrana, promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i lovozakupninu. Najznačajniji u toj grupi su prihodi od spomeničke rente ostvareni u iznosu od 15.836.818,59 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu od 13.801.104,88 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine odnose se na naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a ostvarena je u iznosu od 7.551.868,50 kuna.

Prihodi od kamata za dane zajmove ostvareni su u iznosu od 62.612,09 kuna, a odnose se na kamate na dane zajmove zaposlenicima i trgovačkim društvima.

Potraživanja za prihode od imovine na dan 31.12.2020., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 32.033.923,94 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada naplaćeni su u iznosu od 896.796.591,39 kuna ili 82,62% od planiranih.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 34.809.206,53 kune što je 74,70% od plana. Obuhvaćaju prihode od prodaje državnih biljega, naknadu za odlaganje otpada, pristojbe koje se plaćaju za radnje i spise pred upravnim tijelima, boravišne pristojbe i naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 80.954.786,12 kuna, što je 63,41% od planiranih. To su prihodi ostvareni od sufinanciranja u cijeni usluge, vodnog doprinosa i doprinosa za šume.
Najznačajniji u ovoj grupi je prihod od sufinanciranja cijene programa predškolskog odgoja s ostvarenih 77.602.035,03 kune prihoda. Zbog izvanredne epidemiološke situacije izazvane koronavirusom i potresom, prihodi od sufinanciranja u cijeni predškolskog odgoja su niži nego prethodne godine, a prihodi po ugovorima za sufinanciranja obnove pročelja i obnove zgrada nisu ostvareni.

Komunalni doprinosi i naknade naplaćeni su u iznosu od 781.032.598,74 kune što je 85,71% u odnosu na plan.
Naplata komunalnoga doprinosa bila je uređena Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19), a naplaćeno je 152.328.366,91 kuna. Obzirom na epidemiološku situaciju i potres, smanjene su poslovne aktivnosti subjekata, kao i naplata komunalnog doprinosa. Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Prihodi od komunalne naknade iznosili su 628.704.025,93 kune. Naplata komunalne naknade regulirana je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 11/20) i Odlukom o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18). Gradska Skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom na gospodarstvo Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreb 6/20 i 11/20) i Odluku o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na poslovanje ugostitelja i obrtnika na području uzrokovanih epidemijom (Službeni glasnik Grada Zagreba 27/20) kojima je poduzetnicima koji su obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti umanjena komunalna naknada za 30%, što je imalo za posljedicu niže prihode.
Sredstva komunalne naknade namijenjena su za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti: za odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija, za javnu rasvjetu te u svrhu održavanja rasvjete oko objekata školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade na dan 31.12.2020., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 267.960.774,19 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 20.075.701,72 kune, a odnose se većim dijelom na tekuće donacije pravnih i fizičkih osoba za sanaciju šteta uzrokovanih potresom u Gradu Zagrebu, a manjim dijelom za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 185.915.301,72 kune, što je 95,14% od planiranih. Čine ih kazne, povrati neutrošenih sredstava proračunskih korisnika, povrati režijskih troškova, prihodi koje ostvaruje Gradski ured za katastar, naplaćeni troškovi postupaka za naplatu potraživanja, prihodi od kuhinja i ostali manji prihodi koji se ne knjiže zasebno. U 2020. izvršen je povrat ZET-a za troškove izgradnje žičare plaćene sa računa proračuna u iznosu od 52.213.133,00 kune te su provedene kompenzacije po računima ZET-a kojima je zatvoreno potraživanje Grada za iznose primljenih faktura koje su 2019. evidentirane na teret Grada u iznosu od 58.267.119,00 kuna. Izvršen je i povrat u korist proračuna u iznosu od 27.818.662,66 kuna za dio koji se mora platiti po obvezi iz Ugovora o cesiji Erste banci za dio subvencije za prosinac 2019.

Potraživanja za ostale prihode na dan 31.12.2020. nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, iznosila su 1.629.591,97 kuna.

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 177.313.385,27 kuna ili 131,81% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta, prihode prema ugovorima o pravu građenja i prihode od prodaje ostale nematerijalne imovine, a ostvareni su u iznosu od 60.105.467,25 kuna ili 141,42% u odnosu na plan.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 117.207.918,02 kune, a ostvareni iznos se odnosi na prodaju stambenih i poslovnih objekata te prijevoznih sredstava.
Prihodi od stambenih objekata odnose se na prihode od prodaje stanova u vlasništvu grada, prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, prodaje nadstojničkih stanova i prihode doznačene od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama ostvarene od prodaje POS stanova.
Prihodi od prodaje poslovnih objekata uglavnom se odnose na uplatu u iznosu od 59.830.000,00 kuna po ugovoru o kupoprodaji nekretnina zaključenom 22. veljače 2020. sa APIS IT d.o.o.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine na dan 31.12.2020., nakon provedenog ispravka vrijednosti po članku 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 3/18), iznosila su 72.190.215,06 kuna.

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA iskazani su u računu financiranja i iznosili su 1.336.547.323,21 kunu, a odnose se na povrate zajmova, prodaju dionica i primitke od zaduživanja.

Povrati zajmova ostvareni su u iznosu od 364.487,96 kuna i obuhvaćaju povrate zajmova zaposlenika, a prihodi po osnovi prodaje dionica Vodoprivrede iznosili su 41.850,48 kuna.
Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru odnose se na korištenje kreditnih sredstava za energetsku obnovu zgrada javne namjene putem Programa „ESIF krediti za energetsku učinkovitost“, na osnovu kojeg su, dana 5. rujna 2019., sklopljena 23 Ugovora o kreditu između Grada Zagreba i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Ukupan iznos odobrenih kreditnih sredstava iznosi 52.269.132,07 kuna dok iskorišteni iznos sredstava, stanje na dan 31.12.2020. iznosi 25.582.575,69 kuna.

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 130.962.799,71 kunu odnose se na:

- Sporazum o otplati duga 2-2020 između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 60.062.663,14 kuna
- Sporazum o otplati duga 4-2020 između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 40.324.105,34 kune

- Sporazum o obročnoj otplati duga između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 30.576.031,23 kune.

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 749.925.315,46 kuna odnose se na:

- primljene zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 462.085.315,46 kuna:
  - Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 30.576.031,23 kune i Sporazum o obročnoj otplati duga između Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba
  - Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba i Sporazum o otplati duga 1-2020 između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 60.158.685,01 kuna
  - Ugovor o otkupu potraživanja/ustupanju tražbina – obična cesija između OTP banke d.d., Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba i Sporazum o otplati duga 3-2020 između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 150.040.381,49 kuna
  - Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. i Grada Zagreba u iznosu od 30.000.000,00 kuna
  - Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba i Ugovor o otkupu tražbine bez prava regresa između Zagrebačke banke i Grada Zagreba u iznosu od 100.000.000,00 kuna
  - Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o, Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba i Sporazum o podmirenju troškova – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d. i Grada Zagreba u iznosu od 40.000.000,00 kuna
  - Ugovor o cesiji – tuzemni bezregresni između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba i Ugovor o otkupu dospjelih potraživanja između Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 51.310.217,74 kune
- primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – Dugoročni u iznosu od 287.840.000,00 kuna:
  - Sklopljeni Ugovor o kreditu između Grada Zagreba i Kluba banaka kojeg čine: Erste&Steiermärkische Bank d.d. (Agent), OTP banka d.d., Zagrebačka banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d. u ukupnom iznosu od 287.840.000,00 kuna za financiranje investicijskih projekata i sanaciju objekata oštećenih u potresu u Gradu Zagrebu u 2020.

Primljeni zajmovi iz državnog proračuna iznosili su 429.670.293,91 kuna.

Sukladno Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna za 2020. i Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine 46/20), Grad Zagreb je podnio zahtjev za isplatu beskamatnog zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Zajam za premošćivanje situacije zbog različite dinamike priljeva poreza na dohodak čije je plaćanje odgođeno i /ili je odobrena obročna otplata evidentiran je u iznosu od 90.562.547,29 kuna.

Zajam na ime povrata poreza na dohodak u visini izvršenog povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnjeg obračuna, u 2020. godini iznosio je 302.807.746,62 kune.

Zajam prema Naputku o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine 130/20) iznosio je 36.300.000,00 kuna.

B. Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u 2020. ostvareni su u iznosu od 3.570.037.723,00 kune što je 92,99% od planiranog godišnjeg iznosa, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	508.000	1.391.629
	UKUPNO	508.000	1.391.629

USTANOVE SOCIJALNE SKRBI

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.194.392	4.997.504
64	Prihodi od imovine	5.000	23.790
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	143.033.008	152.616.038
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.297.600	5.008.457
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	184.652
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	9.274
	UKUPNO	149.530.000	162.839.715

JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	427.510.000	113.216.672
64	Prihodi od imovine	2.832.000	1.302.549
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	94.427.000	75.761.007
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	139.047.000	139.893.577
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.231.486.000	1.161.789.930
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.438.000	1.138.991
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	215.000	368.809
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	4.500.000	19.506.000
84	Primici od zaduživanja	16.073.000	36.029.516
	UKUPNO	1.917.528.000	1.549.007.051

PREDŠKOLSKE USTANOVE

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.759.000	3.298.855
64	Prihodi od imovine	20.000	3.647
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.236.000	3.094.879
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	14.073.000	15.383.406
67	Prihodi iz nadležnog proračuna od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	301.000	0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	770.000	520.121
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	25.000	45.677
84	Primici od zaduživanja	0	136.353
	UKUPNO	22.184.000	22.482.938

OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	935.703.000	982.272.695
64	Prihodi od imovine	80.000	153.825
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	55.669.000	63.479.682
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.554.000	13.218.725
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	559.752
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	35.682
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	119.656
84	Primici od zaduživanja	0	136.353
	UKUPNO	1.003.006.000	1.059.976.370

SREDNJOŠKOLSKE USTANOVE

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	597.509.000	634.413.491
64	Prihodi od imovine	114.000	48.113
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.999.000	22.642.014
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.156.000	15.815.304
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	415.000	559.498
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	59.000	213.432
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	140.000	739.900
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0	228.691
84	Primici od zaduživanja	700.000	0
	UKUPNO	637.092.000	674.660.443

USTANOVE U KULTURI

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	27.002.000	18.267.417
64	Prihodi od imovine	20.000	45.783
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	27.464.000	22.826.791
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.306.000	20.137.337
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000	557.740
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000	167.186
81	Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita	0	1.134.519
84	Primici od zaduživanja	43.000	281.172
	UKUPNO	69.847.000	63.417.945

USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
64	Prihodi od imovine	182.000	928.982
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	29.188.000	22.352.630
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.231.000	2.312.642
	UKUPNO	30.601.000	25.594.254

USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
64	Prihodi od imovine	1.000	111
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.370.000	5.462.161
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.130.000	1.183.119
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000	56.400
	UKUPNO	8.551.000	6.701.791

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	110.000	68.356
64	Prihodi od imovine	0	70
	UKUPNO	110.000	68.426

USTANOVE ZA SKRB O BRANITELJIMA

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	96.266
64	Prihodi od imovine	0	37
	UKUPNO	0	96.303

RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

Raz./ Skup.	Naziv	Plan 2020.	Ostvarenje I-XII 2020.
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	3.800.834
64	Prihodi od imovine	0	24
	UKUPNO	0	3.800.858

UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.838.957.000	3.570.037.723

Potraživanja za vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika na dan 31.12.2020. iznosila su 241.470.038,00 kuna.

RASHODI I IZDACI

A. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba, bez rashoda i izdataka financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika, planirani su u iznosu od 8.377.500.000,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 8.545.905.340,15 kuna što je 102% u odnosu na plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji, koja sadrži rashode i izdatke razvrstane po prirodnim vrstama i dio je računskog plana, rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2020. su:

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

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

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

1. RASHODI POSLOVANJA izvršeni su u iznosu od 6.947.534.210,74 kuna ili 105,27% u odnosu na plan. U nastavku slijedi detaljniji pregled pojedinih skupina rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene sadrže *plaće, ostale rashode za zaposlene* (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te ostale naknade prema kolektivnom ugovoru), *doprinose na plaće* za: djelatnike, vježbenike i dužnosnike gradske uprave, zaposlenike u ustanovama predškolskog odgoja, osnovnog školstva (produženi boravak), kulture, zdravstva i socijalne zaštite, zaposlenike Ustanove Upravljanje sportskim objektima, zaposlenike Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, Razvojne agencije Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, Ustanove za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima, zaposlenike Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, vijeća nacionalnih manjina, Javne ustanove Maksimir te ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba. Navedeni rashodi su izvršeni u iznosu od 2.002.255.861,67 kuna.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.535.054.930,71 kunu. Ova skupina rashoda obuhvaća: *naknade troškova zaposlenima* (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, stručni ispiti, seminari, savjetovanja i simpoziji, naknade za prijevoz na posao i s posla); *rashode za materijal i energiju* (uredski materijal, literatura, utrošena energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar); *rashode za usluge* (telefon, pošta, prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade poreznoj upravi za poslove utvrđivanja te naplate poreznih prihoda i ostale usluge), *ostale nespomenute rashode poslovanja* (naknade za vijećnike gradskih četvrti, članove upravnih vijeća i odbora, naknade i izgubljene zarade gradskim zastupnicima, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine, podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova, sredstva za izvannastavne aktivnosti vezane uz pojačani standard u srednjem i osnovnom školstvu, sredstva za razvoj poljoprivrede, unapređenje zaštite zdravlja životinja i drugo).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 52.024.931,73 kune. Najvećim dijelom sredstva su utrošena za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove (44.952.540,23 kune), za podmirenje ostalih financijskih rashoda, bankarskih usluga i usluga platnog prometa te zateznih kamata utrošeno je 7.072.391,50 kuna.

Subvencije su izvršene u iznosu od 867.173.919,60 kuna, a klasificiraju se prema primateljima na *subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru* i *subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora:*

u kunama

KORISNIK	IZNOS
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru:	**851.923.414,79**
ZET	754.244.446,01
Centar za gospodarenje otpadom	3.330.000,00
Integrirani promet zagrebačkog područja	720.000,00
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	570.000,00
BIOCENTAR	450.000,00
Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	5.700.000,00
Potpore poduzetnicima preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.	500.000,00
Botanički vrt	1.285.594,63
Zapošljavanje osoba s invaliditetom – URIHO i Lada d.o.o.	28.156.749,15
Arena – Polivalentna dvorana	56.966.625,00
Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	**15.250.504,81**
Državne potpore za subvencioniranje radijskih i televizijskih sadržaja	7.568.000,00
Potpore male vrijednosti za subvencioniranje sadržaja u elektroničkim publikacijama	780.000,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva – poljoprivrednicima i obrtnicima	3.749.674,16
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	100.000,00
Podizanje konkurentnosti u turizmu	140.000,00
Potpore u poljoprivredi	2.912.830,65
U K U P N O :	**867.173.919,60**

Pomoći su izvršene u ukupnom iznosu od 69.983.262,22 kune. Najznačajnija stavka unutar te skupine rashoda je sufinanciranje Hrvatskog narodnog kazališta u iznosu od 46.536.483,97 kuna, te kapitalne pomoći za provedbu aktivnosti i mjera u vezi s gospodarenjem otpadom, odnosno za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 8.091.468,71 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna dodijeljene su u ukupnom iznosu od 841.815.783,14 kuna, a dijele se na naknade u novcu i naknade u naravi.
Naknade građanima i kućanstvima u novcu doznačavane su za dodatak uz mirovinu, učenički i studentski standard te za potpore djeci poginulih i nestalih branitelja, pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja), novčanu pomoć za novorođenčad Grada Zagreba, novčanu pomoć roditeljima odgojiteljima, novčanu pomoć korisnicima pomoći za uzdržavanje, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, te za ostale naknade u novcu, a izvršene su u ukupnom iznosu od 614.740.268,74 kuna.

Sredstva za *naknade građanima i kućanstvima u naravi* izvršena su u iznosu od 227.075.514,40 kuna, a korištena su za prehranu socijalno ugroženog pučanstva Grada Zagreba, za programe u svrhu neovisnog življenja osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata, za prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja,

prevenciju zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata, za prijenos sredstava za ogrjev, za medicinsku rehabilitaciju vojnih invalida Domovinskog rata, za besplatan prijevoz korisnika koji to pravo ostvaruju sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju osoba s invaliditetom i zdravstvenu skrb o bolesnicima u kući u Gradu Zagrebu.

Skupina **Ostali rashodi** izvršena je u iznosu od 579.225.521,67 kuna, a dijeli se na: *tekuće donacije*; *kapitalne donacije; kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.*

Tekuće donacije izvršene su u iznosu od 371.496.992,67 kuna.

- Kroz pozicije tekućih donacija Gradskog ureda za obrazovanje, Gradskog ureda za kulturu i Gradskog ureda za sport i mlade utrošena su sredstva u ukupnom iznosu od 302.716.009,81 kunu. Pregled utrošenih sredstava se daje u nastavku:

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Financiranje programa tehničke kulture	7.191.000,00
Mjere povećanja sigurnosti, rad s darovitima i s djecom s posebnim potrebama	286.055,87
Javne potrebe u sportu	134.905.000,00
Potpora vrhunskom sportu	19.987.500,00
Velike sportske priredbe	17.060.118,75
Vjerski i privatni vrtići i druge pomoći	79.283.211,55
Donacije privatnim osnovnim školama	453.125,00
Donacije privatnim srednjim školama	949.639,61
Histrionski dom	925.568,12
Financiranje programa nezavisne produkcije:	38.728.214,25
Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na Holokaust	824.361,66
Udruge mladih	1.500.000,00
Zagrebačke mažoretkinje	100.000,00
Izviđačke udruge	322.215,00
Edukacija o poduzetništvu mladih	200.000,00
U K U P N O :	**302.716.009,81**

- Preko tekućih donacija Gradskog ureda za zdravstvo, Gradskog ureda za branitelje te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za usluge u zdravstvu, preventivu i socijalnu zaštitu, ukupno je utrošeno 35.691.847,69 kuna.

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Gradsko društvo Crvenog križa	11.000.000,66
SZO Zdravi grad	48.542,56
Informativni centar za prevenciju - PU zagrebačka	65.000,00
Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo	1.064.243,25
Zaštita zdravlja	1.365.000,00
Ostale aktivnosti izravno povezane sa zaštitom zdravlja	789.836,00
Zaklada Hrvatska kuća srca	500.000,00

Zaklada Hrvatska kuća disanja	400.000,00
Partnerstvo za EU fondove – opći javnozdravstveni programi	32.837,33
Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost i promjena biomarkera starenja	600.000,00
Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma	180.000,00
Udruge II. svjetskog rata i Domovinskog rata	1.437.557,00
Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u domovinskim ratu	400.000,00
Programi socijalnog i humanitarnog značenja	2.776.948,42
Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži	2.015.300,00
Socijalne usluge	4.930.000,00
Zagrebačka strategije zaštite od nasilja u obitelji	30.000,00
Savjetovališta za socijalno osjetljive skupine	224.747,76
Ostale aktivnosti izravno povezane sa socijalnom zaštitom	2.065.000,00
Zaklada Zajednički put	2.000.000,00
Neovisno življenje osoba s invaliditetom	498.000,00
Unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom	2.411.250,00
Mreža za mlade za socijalno uključivanje- sufinanciranje projekata iz fondova EU	311.474,61
Centar za integraciju - iz EU sredstava	144.000,00
Osobe s invaliditetom - iz EU sredstava	76.819,08
Mreža za mlade Grada Zagreba za socijalno uključivanje- iz EU sredstava	25.522,72
Socijalna zaštita - iz EU sredstava	299.768,30
U K U P N O :	**35.691.847,69**

- Pregled rasporeda preostalih tekućih donacija u iznosu od 33.089.135,17 kuna se daje u nastavku:

u kunama

TEKUĆE DONACIJE	IZNOS
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske	686.250,00
Odlagalište otpada Jakuševec – Prudinec	3.000.000,00
Udruge koje djeluju na području energije i klimatskih promjena	99.800,00
Udruge koje djeluju na području zaštite okoliša	78.640,00
Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva	395.000,00
Zaštita potrošača	200.000,00
Lokalne manifestacije i sajmovi u funkciji razvoja gospodarstva	140.000,00
Suradnja sa znanstveno-istraživačkim institucijama i sveučilištima u funkciji razvoja gospodarstva	680.000,00
Podizanje konkurentnosti u turizmu	56.000,00
Razvoj poljoprivrede i udruge u području poljoprivrede i šumarstva	505.000,00

EU projekt Modernizacija II	432.117,49
Gradski vrtovi	13.000,00
Gospodarenje lovištem i zaštita divljači	693.483,46
Udruge u području lovstva i ribolovstva i skrb o životinjama	356.000,00
Funkcioniranje Gradske Skupštine	2.635.958,25
Nagrada Grada Zagreba i druga javna priznanja	768.775,60
Pokroviteljstva Gradske Skupštine	168.550,00
Vatrogasna zajednica Grada Zagreba	14.088.000,00
Gorska služba spašavanja	710.000,00
Sudjelovanje udruga u sustavu zaštite i spašavanja	100.000,00
Europski dom	272.095,70
Udruge koje djeluju u sklopu međugradske i međunarodne suradnje	285.808,62
Sporazum o suradnji – Hrvatska pomaže	200.000,00
Predstavljanje Grada Zagreba u gradovima prijateljima izvan RH	1.029.281,50
Udruge koje djeluju na području promicanja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	1.983.260,00
Pravna klinika	100.000,00
Postani aktivan ROM/KINJA – PARIZ - iz EU sredstava	130.000,00
Socijalno se uključi i zaposli – SUZI – iz EU sredstava	3.282.114,55
U K U P N O :	**33.089.135,17**

Kapitalne donacije izvršene su u iznosu od 33.210.430,57 kuna. Građanima i kućanstvima za zaštitu spomenika kulture dodijeljena su sredstva u iznosu od 26.970.429,63 kune, dok je za aktivnost uređenja grada utrošeno 3.449.702,14 kuna. Gradske četvrti dodijelile su kapitalne donacije u ukupnom iznosu od 2.788.378,80 kuna.

Sredstva planirana za kazne, penale i naknade šteta pravnim i fizičkim osobama izvršena su u iznosu od 17.784.933,74 kune. U Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša isplaćena je temeljem rješenja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada u iznosu od 8.815.907,63 kune, a novčana naknada za umanjenu vrijednost nekretnina na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec–Jakuševec isplaćena je u iznosu od 619.487,15 kuna. U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu za isplatu naknada šteta pravnim i fizičkim osobama po utvrđenoj odgovornosti Grada Zagreba sukladno pravomoćnim i ovršnim presudama nadležnih sudova, utrošeno je 3.235.795,69 kuna, a u Gradskom uredu za upravljanje imovinom Grada 3.271.410,47 kuna.

Kapitalne pomoći u iznosu od 156.733.164,69 kuna doznačene su za podmirenje obaveza Zagrebačkih otpadnih voda (140.000.000 kuna), za podmirenje obveza Centru za gospodarenje otpadom (6.369.813,73 kune), ZET-u (9.331.686,96 kuna) i Zagrebački inovacijski centar d.o.o. (1.031.664 kune).

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od 916.108.721,80 kuna ili 87,22% od planiranog iznosa. Obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 14.234.763,10 kuna i obuhvaćaju sredstva za materijalnu i nematerijalnu imovinu.
Sredstva za nematerijalnu imovinu utrošena su najvećim dijelom za kupnju licenci, kroz aktivnost Ulaganja u računalne programe u Stručnoj službi gradonačelnika (6.619.784,95 kuna) te za isplate

naknade za oduzetu imovinu – zemljište, u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove (4.271.600,83 kune).

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 776.117.515,29 kuna. Ovom su skupinom rashoda obuhvaćeni *građevinski objekti; postrojenja i oprema; prijevozna sredstva; knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti; nematerijalna proizvedena imovina*.

Izvršeni rashodi na *građevinskim objektima u 2020. iznose* 690.737.650,94 kune, od čega se najveći dio odnosi na *poslovne objekte*, za koje je utrošeno 365.396.394,18 kuna.
Kroz Program kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu za poslovne objekte utrošeno je 128.359.043,75 kuna za objekte ustanova kulture, predškolskih ustanova, školskih objekata, sportskih te zdravstvenih objekata i objekata socijalne skrbi, što je detaljno prikazano u izvršenju navedenog programa.
U okviru poslovnih objekata programa decentraliziranih sredstava za održavanje i opremanje osnovnih škola utrošeno je 25.986.576,52 kune, a za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova 17.343.704,53 kune. U Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša za radove na energetskoj obnovi zgrada javne namjene i projekt „ZagEE“ utrošeno je 114.223.933,71 kuna.
U okviru građevinskih objekata, za ceste i ostale prometne objekte u okviru programa Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta utrošeno je 46.161.459,40 kuna, a za rekonstrukciju rotora Remetinec 62.291.593,77 kuna.

Za skupinu rashoda planiranih na *ostalim građevinskim objektima* utrošeno je 216.888.182,59 kuna. Sredstva su najvećim dijelom utrošena u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet (187.254.801,38 kuna), što je detaljno prikazano u Izvještaju o izvršenju programa radova na području prometa i komunalnoga gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2020., u Gradskom uredu za mjesnu samoupravu (14.580.902,09 kuna) te u Gradskom uredu za sport i mlade kroz projekt održavanja sportskih objekata (14.037.822,87 kuna).

U grupama rashoda za *postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* te za *nematerijalnu proizvedenu imovinu* utrošena su sredstva u iznosu od 85.379.864,35 kuna za nabavu namještaja, uredske, računalne i komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme, instrumenata, uređaja i strojeva, prijevoznih sredstava, knjiga u knjižnicama i muzejskih izložaka, za ulaganja u računalne programe te za izradu informacijskog sustava prostornog uređenja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 125.756.443,41 kunu. Najvećim dijelom obuhvaćaju rashode za dodatna ulaganja na objektima za društvene djelatnosti (detaljna razrada se nalazi u Izvješću o izvršenju programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2020.) te rashode izvršene u Gradskom uredu za obrazovanje u svrhu prenamjene prostora u Vlaškoj za potrebe glazbene škole

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od 682.262.407,61 kunu ili 93,8% od plana, a odnose se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Detaljna razrada nalazi se u analitičkom prikazu B. Računa financiranja.

B. Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba financirani iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u 2020. izvršeni su u iznosu od 3.774.508.702,33 kune što je 99,36% u odnosu na godišnji plan, a prikaz se daje u sljedećoj tablici:

RAZDJELI	PLAN 2020. PRORAČUNSKI KORISNICI-FINANCIRANJE DJELATNOSTI IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	IZVRŠENJE I.-XII. 2020.	% IZVRŠENJA
1	2	3	4
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	**110.000,00**	**2.189.946,00**	**1.990,86**
Glava 02. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	*110.000,00*	*2.189.946,00*	
Glava 03. Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	*0,00*	*0,00*	
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	**1.622.282.000,00**	**1.797.093.678,48**	**110,78**
Glava 02 Predškolski odgoj i obrazovanje	*22.184.000,00*	*54.949.121,30*	
Glava 03 Osnovno školstvo	*963.006.000,00*	*1.075.228.166,61*	
Glava 04 Srednje školstvo	*637.092.000,00*	*666.916.390,57*	
GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	**1.917.528.000,00**	**1.719.508.775,10**	**89,67**
Glava 02 Javnozdravstvene ustanove	*1.917.528.000,00*	*1.719.508.775,10*	
GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	**8.551.000,00**	**4.349.525,88**	**50,87**
Glava 02 Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	*8.551.000,00*	*4.349.525,88*	
GRADSKI URED ZA BRANITELJE	**0,00**	**128.994,01**	
Glava 02 Ustanova za skrb o braniteljima	*0,00*	*128.994,01*	
URED ZA UPRAVLJANJE HITNIM SITUACIJAMA	**508.000,00**	**1.392.058,72**	
Glava 02 Javna vatrogasna postrojba	*508.000,00*	*1.392.058,72*	
GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	**149.530.000,00**	**164.830.038,24**	**110,23**
Glava 02 Ustanove socijalne zaštite	*149.530.000,00*	*164.830.038,24*	
GRADSKI URED ZA KULTURU	**69.847.000,00**	**53.200.348,90**	**76,17**
Glava 02. Djelatnost kulture	*69.847.000,00*	*53.200.348,90*	
GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	**30.601.000,00**	**31.815.337,00**	**103,97**
Glava 02. Djelatnost sporta	*30.601.000,00*	*31.815.337,00*	
U K U P N O	**3.798.957.000,00**	**3.774.508.702,33**	**99,36**

Sukladno konsolidiranim financijskim izvještajima za 2020. godinu, dospjele nepodmirene obveze proračuna i proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2020. iznose 848.877.142 kune. Od toga su obveze za proračun 550.051.856 kuna, a nepodmirene obveze proračunskih korisnika iznose 298.825.286 kuna.

Stanje potencijalnih obveza za proračun po osnovi sudskih postupaka na dan 31. prosinca 2020., evidentiranih kao izvanbilančni zapisi iznosi 14.094.325.135 kuna, od čega se 10.766.724.571 kuna odnosi na tužbu koja se vodila za utvrđenje ništavnosti ugovora na Trgovačkom sudu u Zagrebu protiv I. tuženika Grada Zagreba i II: tuženika Zagrebačke otpadne vode d.o.o. Tužba je odbačena rješenjem Trgovačkog suda od 30. siječnja 2018. a povodom izjavljenih žalbi tužitelja i tuženika predmet je otpremljen na Visoki trgovački sud Republike Hrvatske koji do sada nije donio odluku o žalbama, tako da rješenje još nije pravomoćno.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka za proračunske korisnike na dan 31. prosinca 2020. iznosi 91.173.130 kuna.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel 1. Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *koordinacijom aktivnosti gradonačelnika putem:*
  - *planiranja i koordiniranja aktivnosti gradonačelnika*
  - *prijema stranaka, obrade njihovih zahtjeva, upita i prijedloga gradonačelniku, prosljeđivanja nadležnim uredima na postupanje (primljenih stranaka -197; obrađenih zahtjeva, pisanih i telefonskih upita i prijedloga stranaka upućenih gradonačelniku – 28.477)*

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

- *aktivnosti i priprema materijala za prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela - 1.500*
- *organizacijom radnih sastanaka gradonačelnika i njegovih zamjenika – 382*
- *planiranjem, pripremom i realizacijom protokolarnih i drugih aktivnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika: održanih prijema u prostorima gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora – 693; izrađena lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja – 2; pripremljene protokolarne aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba – 4; pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana – 21; organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima – 1.500; organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba – 2; dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba – 95;*

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

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *organiziranja konferencija i događaja na koje se pozivaju novinari - 922; dostavljenih odgovora na upite medija – 5.876; distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave – 1.881*
  - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela (21.271)*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija (653)*
- *razvijanjem i unapređivanjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavki putem:*
  - *davanja odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana (postotak riješenih prijedloga, upita i predstavki građana – 95%)*
  - *komunikacije prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava*
  - *pružanja pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave*
  - *informativnim kampanjama o akcijama i aktivnostima Grada Zagreba i gradske uprave (socijalnim, zdravstvenim, edukativnim) putem angažiranja profesionalnih agencija te suradnje s agencijama u kreiranju kampanje i stvaranju mediaplana*
  - *sukladno programu državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb subvencionirano je 8 nakladnika (6 radijskih i 2 televizijska). Prijavilo se 10 nakladnika, a njih 8 je odlukom povjerenstva zadovoljilo kriterije iz natječaja. U 2020. 8 nakladnika proizveli su 29 emisija radijskog i televizijskog sadržaja.*
  - *sukladno Programu potpora male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave programskih sadržaja u elektroničkim publikacijama za 2015.-2020. subvencionira se 40 nakladnika od 48 prijavljenih na natječaj.*

Cilj 4. Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda

- *izradom i ažuriranjem propisa koji se odnose na djelokrug rada Ureda gradonačelnika, a koji je objavljen na službenoj Internet stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr - info servis (1)*
- *davanje mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima (3)*
- *davanje primjedbi i prijedloga na nacrte akata iz nadležnosti Ureda (3)*
- *izrada prijedloga nacrta akata, izmjena i dopuna akata te izrada stručnih materijala (647)*
- *obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka (642)*
- *davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba (obrađenih zahtjeva 39)*

Cilj 5. Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom

- *Izrađen je plan nabave opreme i materijala sukladno potrebama gradskih upravnih tijela - 1; te evidencije analize potrošnje i procjena budućih potreba - 4)*
- *izrađenih dokumenata za nadmetanje opreme i materijala - 324; sklopljenih ugovora opreme i materijala za koje se prati izvršenje - 317*
- *vođenje robno-materijalnog poslovanja i evidencija o utroščima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrolom i praćenjem realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina (obrađenih zahtjeva korisnika - 529; nabavnih i skladišnih dokumenata - 75; evidencija o utroščima materijala – 3)*

Cilj 6. Dizajn i implementacija novih poslovnih modela i procesa te razvoj novih usluga radi povećanja učinkovitosti, dostupnosti i održivosti javnog servisa i povećanja sigurnosti i odgovornosti grada

- *pripremom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa putem:*
  - *pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje poslovnim procesima i promjenama u skladu s donesenim aktima: Program upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Uloge u sustavu upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, Procedura upravljanja promjenama (Change Management), Obrazac Prijedlog za promjenu i Zaključak o osnivanju i imenovanju Radne skupine za upravljanje promjenama te kontinuirana implementacija sustava za upravljanje projektnim ciklusom u skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu*
  - *održano je 110 radionica za 79 zaposlenika radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa i edukacije nositelja procesnih uloga za unapređenje poslovnih modela i procesa)*
- *pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unapređenjem i inovacijama te digitalnom transformacijom poslovnih procesa*
  - *ažurirani su poslovni modeli organizacije, strategije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima, rizici te modeli projekata u pripremi. Ažurirana je Mapa poslovnih modela svih poslovnih procesa Grada na ARIS tehnološkoj platformi. Detaljno je dokumentirano i ažurirano stanje 76 poslovnih procesa (As-Is) i 232 modela podprocesa.)*
  - *provođenje kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa (13 kvalitativnih analiza slabih točaka za procese: Financije i računovodstvo, Istraživanje, zaštita i mjere zaštite nepokretnih kulturnih dobara, Provođenje programa zaštite i uređenje nepokretnih kulturnih dobara, Pokretna i nematerijalna kulturna dobra, Zaštita prirode, Procesi Stručne službe Gradske Skupštine, Strategijsko planiranje i razvoj Grada, Priprema postupaka radi zaštite imovine Grada, Komunalni poslovi i javne površine, Socijalna zaštita i osobe s invaliditetom, Upravljanje projektnim ciklusom, Informiranje i pristup informacijama i Javna nabava.)*
  - *standardizacija i usklađenje poslovnih procesa u sklopu dizajna poslovnih procesa i provedbe projekta usklađivanja informacijskih sustava Grada s GDPR regulativom*
  - *metodološka podrška projektima razvoja novih inovativnih poslovnih modela i procesa -37: Ured gradonačelnika, Zastupanje Grada, Prostorno uređenje, izgradnja Grada, graditeljstvo, komunalni poslovi i promet, Stručna služba gradonačelnika, Socijalna zaštita i osobe s invaliditetom, Gospodarstvo, energetika i zaštita okoliša, Imovinsko-pravni poslovi i Upravljanje imovinom Grada);*
  - *implementacija procesa Upravljanje poslovnim procesima i Upravljanje promjenama; broj digitaliziranih procesa čija se provedba prati i kontrolira u realnom vremenu: 9 - Proračunski proces, Upravljanje projektnim ciklusom, Praćenje provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020., ePisarnica, eIzvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena, ePrijava za financiranje programa i projekata udruga, eBebe, eFinancijsko poslovanje, eNarudžbenica);*

- *podrška praćenju provedbe i kontrole 4 poslovnih procesa (sustava nadzora i kontrole proračunskih procesa, Financiranje udruga iz proračuna Grada, Upravljanje projektnim ciklusom i Praćenje provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020.);*
- *Repozitorij poslovnih procesa je ažuran i objavljen na intranetu Grada Zagreba s definiranim pravima pristupa*

- *razvojem, implementacijom i održavanjem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:*
  - *nabave i implementacije tehnološke platforme za razvoj sustava upravljanja poslovnim procesima*
  - *ekipiranja i edukacije zaposlenika Sektora za razvoj i unapređenje procesa radi usvajanja metodologije i tehnološke platforme za upravljanje poslovnim procesima (edukacija 7 zaposlenika iz područja upravljanja poslovnim procesima, upravljanja projektnim ciklusom i iz područja provedbe projekata financiranih iz EU fondova)*
  - *izvršene su pripreme za pokretanje projekta Razvoj servisa Grada Zagreba planiranog za financiranje iz Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 4: Dobro upravljanje, Investicijski prioritet: 11.i: Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja; u provedbi je projekt Uvođenje procesne metodologije za upravljanje korisničkim iskustvom u razvoju usluga Grada Zagreba – ZGS CITIZEN CXM)*

Cilj 7. Transformacija strategije u konkretne inovativne projekte za održiv urbani razvoj radi poboljšanja kvalitete života građana

- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata putem:*
  - *pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata u vezi s razvojem sustava za upravljanje projektnim ciklusom (Usvojen i implementiran proces za upravljanje projektnim ciklusom)*
  - *edukacije zaposlenika gradskih upravnih tijela radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom (educiranih zaposlenika 45)*
  - *podrške u pripremi i provedbi 34 projekta (Unapređenje infrastrukture Doma za starije osobe Trešnjevka Zagreb za pružanje izvaninstitucijskih usluga, Razvoj usluga izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe Gradskih četvrti Peščenica-Žitnjak i Sesvete, Boravak za 5, Prevencija institucionalnog smještaja uz kvalitetnu mrežu socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, Infrastrukturno širenje Centra Luka Ritz, GeroDomus - širenje spektra izvaninstitucionalnih usluga u zajednici, Unapređenje alternativnih oblika skrbi u svrhu prevencije institucionalizacije, Unapređenje izvaninstitucijskih usluga u Domu za starije osobe Dubrava, Unapređenje infrastrukture Malog doma-Zagreb, Modernizacija pješačkih pothodnika na području Grada, Tjedan mladih Grada Zagreba, Food wave-Empowering Urban Youth For Climate Action, Pobudimo jednakost-Izbrišimo stereotipe-KINDLE EQUALITY, Action 4 Ages: Intergenerational Transnational Programme on physical activity for healthy aging and lifestyles/A4A, Svi za pamćenje-SPAM, Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja-novi Hrvatski prirodoslovni muzej, Pozitivna struja volonterstva, Volonterski centar Zagreb za razvoj volonterstva u Hrvatskoj – regionalni centar za područje sjeverne Hrvatske, Mladi mogu sve-Povjerenjem do posla, Poštuj sebe, poštuj druge-podrška djeci i mladima u zajednici, Sačuvajmo roditeljski zagrljaj, U vlastitom dnevnom boravku, Aktivni uz podršku - Širenje socijalnih usluga na području UA Zagreb, Psihosocijalnim aktivnostima i edukacijom do prevencije institucionalizacije starijih osoba, Geronto zajednica-razvoj paketa socijalnih usluga u zajednici, Podrška procesu deinstitucionalizacije na području urbane aglomeracije Zagreb, Sport Volunteers - Work for cause, serve for sport, Centar za integraciju, Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole/Glazbeno učilište Elly Bašić, Cities and Metropolis in Europe Labouring Onward Together-CAMELOT, Ponovno aktivni, Promocija zdravlja i prevencija bolesti Romske nacionalne manjine putem zdravstvenih medijatora, Volonterstvom do sretnih pojedinaca i zajednica, Starija osoba u središtu urbane aglomeracije Zagreb – S.O.S. UAZ)*
  - *uspostavljen i ažuran Dnevnik inicijativa i projekata Grada Zagreba*

Projekt e-Zagreb

Cilj projekta je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba.

U 2020. nastavljen je rad na dizajnu i implementaciji e-usluga u okviru projekta e-Zagreb za procese: eFinancijsko poslovanje, Prostorno uređenje i graditeljstvo (eDozvole), Upravljanje projektnim ciklusom, Komunalni doprinos i Komunalne naknade, Zaprimanje primjedbi na prijedlog Generalnog urbanističkog plana - ePrimjedbe, eRedar, ZG Špica te ostale procese u skladu sa zakonskom regulativom i prioritetima Grada.

U pripremi su projekti:
Projekt e-Zagreb - Zagreb kao usluga
Cilj projekta je implementacija servisa za pružanje e-usluga građanima Grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba. Projekt je prvenstveno usmjeren na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2021. planira se početak provedbe projekta.
Projekt Razvoj sustava pametnog i uključivog strateškog planiranja i upravljanja Grada Zagreba
Cilj projekta je poboljšati kvalitetu pružanja usluga na temelju razvoja organizacijske strukture i procesa za podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba. Fokus je na korištenju digitalnih tehnologija kako bismo ubrzali i unaprijedili poslovne procese, pokrenuli inovativnost i suradnju te donosili bolje odluke, pružali usluge s dodanom vrijednosti, uključili nove resurse, poboljšali sigurnost i povećali učinkovitost poslovanja Grada.
Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2021. planira se početak provedbe projekta.

Cilj 8. 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

- *izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave - 82; završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 102; završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 2; realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom – 76)*
- *realiziranih redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja – 131*
- *investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u objekte (broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja – 8)*
- *realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite na 2 objekta gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave*

Cilj 9. Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave

- *redovitim tekućim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, upravljanjem procesnim postrojenjima, otklanjanjem hitnih i neočekivanih kvarova, kontrolom i evidencijom korištenja uredskog prostora, nadgledanjem, usmjeravanjem i kontrolom nad radom izvođača radova (izrađenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 97%; izvršenje plana redovnog održavanja – 97%; provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova – 718; izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 7.122)*
- *vođenjem evidencije o utroščima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave (1)*
- *upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima-13)*
- *vođenjem propisanih evidencija (30)*

Cilj 10. Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila

- pravovremeno obavljenih registracija službenih automobila – 177; provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila – 509; postotak vođenja ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policama osiguranja – 100%; postotak vođenja evidencije o prijeđenom broju kilometara za službene automobile – 100%)

Cilj 11. Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave i pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima

- *obavljanjem usluga tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja (izrade uveza: 1.905; Broj izvršenja crno bijelih otisaka: 3.786.769; Broj izvršenja kolor otisaka: 159.690)*
- *provedenih servisa za grafičke i fotokopirne strojeve: 192, za kalkulatore: 10*
- *obavljanjem usluge čišćenja ureda (broj izlazaka voditelja u provođenju kontrole čišćenja: 57)*
- *nabavom papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje (Broj nabavnih dokumenata higijenskih materijala i sredstava za pranje i čišćenje: 45)*
- *obavljanjem usluge posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanjem ugostiteljske opreme (Broj provedenih redovitih servisa uređaja i aparata potrebnih za rad čajnih kuhinja: 142)*
- *provedena je 1 nabava za posuđa za potrebe čajnih kuhinja*
- *obavljena su 44 pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma*

Cilj 12. Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada

- *izradom, planiranjem, usmjeravanjem, kontrolom i provedbom vizualnih obilježja Grada Zagreba*
  - *implementacije vizualnih obilježja Knjige standarda u gradskoj upravi*
  - *kontrole vizualnih rješenja korištena u javne svrhe s obilježjima promocije Grada Zagreba i projekata Grada Zagreba*
- *pružanjem podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom promotivnih materijala, prezentacija, plakata, letaka, videa te ostalih promidžbenih alata*
  - *podrške gradskim upravnim tijelima i partnerima na vizualnom obilježavanju promotivnih materijala i aktivnosti*
  - *dizajna, narudžbe, postavljanja i izrade vizualnih rješenja (izrađenih vizualnih rješenja: 671) te kontrole vizualnih rješenja*
- *planiranjem promotivnih kampanja za gradska upravna tijela putem:*
  - *podrške gradskim upravnim tijelima pri izradi dokumentacije za javnu nabavu za promotivne aktivnosti, vizualna rješenja, tisak, oglašavanje*
  - *izrade marketinških kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela (6)*

Cilj 13. Učinkovita digitalna komunikacija s građanima

- *pružanjem podrške i obavještavanjem građana putem aplikacije Moj Zagreb, društvenih mreža, E-obavijesti, Web stranice Grada Zagreba (informacije na digitalnim platformama: 63.349)*
  - *izradom i nadogradnjom postojećih alata putem izrade novih aplikacija i web stranica, nadogradnje aplikacija uvidom u analizu korištenja istih od strane građana, ažuriranja podataka web stranice, administriranja, redizajna (izrađenih/nadograđenih aplikacija: 4/3)*
- *izradom video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*

SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU
Planirana su sredstva za aktivnost sustavnog zastupanja interesa Grada na europskoj razini na temu razvoja politika, putem sudjelovanja u aktivnostima mreža i organizacija na europskoj razini te organiziranje stručnih tematskih sastanaka i radionica s predstavnicima europskih institucija.
PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE
Planirana su sredstva za projekte za koje je izvršena snimka stanja, konzultacije kao i pripremne verzije projekata, a za koje se čeka odobrenje za sufinanciranje temeljem natječaja programa EU.

Razdjel 2. Ured za javnu nabavu

U Uredu za javnu nabavu u 2020. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. 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

- *centralizacija i objedinjavanje postupaka javne nabave putem Ureda za javnu nabavu kao središnjeg tijela za javnu nabavu za sva gradska upravna tijela (i druge korisnike središnje javne*

nabave), radi povećanja učinkovitosti i preciznosti trošenja planiranog proračuna, te na osnovu 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 (NN 120/16), i usklađivanja s provedbenim propisima iz tog područja (uredbe, pravilnici).*
- *implementacija 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.*

U 2020. pokrenuto je (sukladno članku 87. Zakona o javnoj nabavi) putem

Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske, ukupno 898 postupaka javne nabave, od čega:

- *489 otvorenih postupaka javne nabave,*
- *152 pregovaračka postupka bez prethodne objave poziva za nadmetanje,*
- *16 postupaka dodjele ugovora za društvene i druge posebne usluge,*
- *238 otvorenih postupaka javne nabave s ciljem sklapanja okvirnih sporazuma.*
- *2 projektna natječaja*
- *1 partnerstvo za inovacije*

Pokrenuto je 898 postupaka velike i male vrijednosti, od toga 397 postupaka Grada Zagreba, 249 postupaka za Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava kao naručitelje, 54 postupak za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., 5 postupaka za Zagrebački velesajam d.o.o., 181 postupak za gradske ustanove kao naručitelje te 12 postupaka objedinjene nabave za naručitelje: Grad Zagreb, gradske ustanove, Zagrebački Holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i Zagrebački velesajam d.o.o..
U izvještajnom razdoblju doneseno je 1166 odluka o odabiru i 368 odluka o poništenju.
Također, provedeno je 6102 postupaka jednostavne nabave, od čega 2765 postupaka za Grad Zagreb, 974 postupaka za gradske ustanove, 1099 postupaka za Zagrebački holding d.o.o. i ovisna trgovačka društava, 895 postupaka za Zagrebački električni tramvaj d.o.o. i 369 postupaka za Zagrebački velesajam d.o.o.
Ured za javnu nabavu na internetskoj stranci Grada Zagreba objavljuje pozive za dostavu ponuda vezanih uz jednostavnu nabavu.
U 2020. Ured za javnu nabavu zaprimio je 70 žalbi na koje je odgovorio u zakonskom roku.

Razdjel 3. Gradski kontrolni ured

U Gradskom kontrolnom uredu u 2020. ostvaren je sljedeći cilj:

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

- *obavljeno je 18 unutarnjih revizija u gradskim upravnim tijelima i ustanovama iz nadležnosti Grada Zagreba radi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja objektivnog revizorskog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja te poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem,*
- *u revizorskim izvješćima je dano 118 preporuka za unapređenje sustava unutarnjih kontrola i poslovanja u revidiranim procesima,*
- *izrađena su mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u 2019. za Grad Zagreb i 10 institucija iz nadležnosti Grada Zagreba,*
- *izrađena su izvješća o provedbi preporuka unutarnje revizije sukladno propisima,*
- *obavljeno je 73 kontrola, od kojih je 54 završenih, dok je 19 u tijeku. U radu su još 22 kontrole započete u izvještajnom razdoblju (1.7.-31.12.2019.).*

Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

U Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 1. Ured

Cilj 1. Strategijsko planiranje

STRATEGIJSKE ODLUKE PLANOVI I PROGRAMI

CJELOVITA STUDIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA

- *Provedene aktivnosti izrade natječajnog programa i dokumentacije*
- *Provedba natječaja za viziju prostornog razvoja do 2050., temeljenu na zelenim konceptima, odgođena za 2021.zbog situacije uzrokovane potresom i Covidom-19.*

AKTIVNOSTI PARTNERSTVA URBANE AGENDE ZA EU

- *Izvršene su 2 finalne situacije po Ugovoru o pružanju Usluga stručne podrške Gradu Zagrebu u provođenju aktivnosti jačanja vidljivosti financijskih mehanizama usmjerenih na financiranje rješenja utemeljenih na prirodi te je predmetni Ugovor okončan, a rezultati su predstavljeni na Europskom tjednu regija i gradova održanom 14.10.2020. (putem web platforme).*
- *EU partnerstvo Urbane Agende za EU formalno je privedeno kraju 17. ožujka 2020.*
- *Nije došlo do realizacije planirane konferencije u Zagrebu tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, jer je ista otkazana zbog epidemiološke situacije.*

PROGRAM RAZVOJA POSJETITELJSKE INFRASTRUKTURE PARKA PRIRODE MEDVEDNICA

- *Izrađen je projektni zadatak i pokrenuta javna nabava usluge izrade predmetnog Programa. Nabava je otkazana zbog situacije uzrokovane potresom i Covidom -19 te je odlučeno pristupiti izradi predmetnog programa vlastitim kapacitetima.*
- *Pribavljen je popis postojeće i planirane posjetiteljske infrastrukture prema važećem Prostornom planu Parka prirode Medvednica i Urbanističkim planovima i započela je izrada kartografskog prikaza posjetiteljske infrastrukture.*
- *Izrađen je elaborat za područja postojećih lokaliteta i posjetiteljske infrastrukture s uvjetima i smjernicama, sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji.*
- *Održan je radni sastanak u suradnji s JU PP Medvednica, na kojem su prezentirani materijali i predstavljen draft koncept projekta sa tematskim zonama.*
- *Prikupljene su projektne ideje svih dionika na Medvednici, izrađen je prijedlog lokaliteta – atrakcija praćenih mobilnom aplikacijom za sve četiri tematske zone kojima se bavi Program.*
- *Izrađeni su grafički prikazi postojećeg stanja i prostornog razmještaja postojeće posjetiteljske infrastrukture i lokaliteta s opisom stanja i mogućnostima razvoja.*
- *U pripremi je sastanak radne skupine za predstavljanje i grafičko uređivanje Programa.*

PREDLAGANJE, KOORDINACIJA I PRAĆENJE RAZVOJNIH PROGRAMA I PROJEKATA

- *Pripremljen je nacrt projektnog prijedloga „8. Kamenčić od sunca - Urbana i kulturna regeneracija susjedstva“ koji je u prošlom izvještajnom razdoblju prijavljen za sufinanciranje na 5. poziv instrumenta Urbane inovativne aktivnosti, koji nije prihvaćen za sufinanciranje.*
- *Kontinuirano se provode analize i vrednovanje usklađenosti projektnih inicijativa i nacrta projektnih prijedloga, a u ovom je izvještajnom razdoblju provedeno:*
  - *izdavanje 27 mišljenja o usklađenosti projekata sa strateškim dokumentima,*
  - *sudjelovanje u provedbi 20 procedura analize i vrednovanja inicijativa*
  - *sudjelovanje u radu odbora za odabir projekata povezanih s ITU mehanizmom financiranja*
  - *sudjelovanje u radu Radne skupine za izradu Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027.*
- *Proveden je Ugovor o izradi Osnova integrirane revitalizacije Urbane aglomeracije Zagreb.*
- *Pripremljena je i provedena javna nabava Usluge izrade pilot-projekta moguće primjene rješenja utemeljenih na prirodi u odabranom javnom urbanom prostoru te je sklopljen ugovor.*

PRAĆENJE PROVEDBE I VREDNOVANJE STRATEGIJE RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB (SRUAZ)

- *Pripremljena je i tiskana publikacija Pregled brownfield površina Urbane aglomeracije Zagreb u 400 primjeraka i predstavljena na 8. sjednici PV u Jastrebarskom 6.srpnja 2020.*
- *Izvršeno elektronsko usvajanje zapisnika sa 7. i 8. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb od strane članova/zamjena članova Partnerskog vijeća*

- *Prikupljeni podaci od dionika za preko 1100 aktivnosti, projekata i programa iz Akcijskog plana a vezano za pripremu Izvješća o rezultatima provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020., za 2019., te je izvješće dostavljeno MRRFEU u zakonskom roku*
- *Izvršeno usklađivanje Akcijskog plana za 2020. godinu*
- *Kontinuirana komunikacija s dionicima Urbane aglomeracije Zagreb, drugim urbanim aglomeracijama u Republici Hrvatskoj te nadležnim ministarstvom – MRRFEU*

PRIPREMA I IZRADA NOVOG STRATEŠKOG AKTA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

Započete aktivnosti na izradi novog strateškog akta Urbane aglomeracije Zagreb za financijsku perspektivu 2021.-2027., pri čemu su provedene sljedeće aktivnosti:

- *Izrađen nacrt Cjelovite analiza stanja UAZ koja uključuje 4 ključna poglavlja (1. Teritorij, 2. Društvo, 3. Gospodarstvo i 4. Urbano okruženje), nacrt dostavljen svim dionicima uključenim u izradu i predstavljen Partnerskom vijeću te zaprimljene i ugrađene primjedbe i dopune materijala*
- *Izrađen nacrt SWOT analize*
- *Provedeno je savjetovanje o viziji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb u razdoblju 2021.-2027. u obliku on-line ankete*
- *Održan je sastanak u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU vezano uz pripremu novog strateškoga akta Urbane aglomeracije Zagreb*
- *Održana 4 tematska savjetovanja dionika UAZ na teme: klizišta (1. listopada u prostoru ZG Foruma), razvoja posjetiteljske infrastrukture PP Medvednica (19. listopada putem platforme Zoom), prometnog povezivanja i održive mobilnosti 16. studenoga - Zoom platforma), te održivog korištenja kulturne baštine u Urbanoj aglomeraciji Zagreb (22. prosinca - MS Teams platforma)*
- *Provedene aktivnosti javnih savjetovanja iz domene strateškog planiranja i programiranja za financijsko razdoblje 2021-2027. (savjetovanje o kriterijima za ustrojavanje urbanih područja, o sadržaju teritorijalnih strategija, Nacionalna razvojna strategija 2030.) - dane primjedbe/komentari*
- *Proveden postupak javne nabave za Uslugu podrške u pripremi novoga strateškog akta Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje 2021.-2027.*

Cilj 2. Prostorno i urbanističko planiranje

PROSTORNI PLAN GRADA ZAGREBA

- *Izrađena Analiza i prijedlog kriterija za istraživanje i izbor lokacija namijenjenih gospodarenju otpadom od županijskog i lokalnog značaja na području Grada Zagreba*
- *Pribavljena Demografska studija za potrebe izrade novog PPGZ*
- *Izrađena web aplikacija podnesenih inicijativa za izmjene i dopune PPGZ*
- *Donesena je odluka o izradi Izmjena i dopuna PPGZ*
- *U izradi je studija stanovanja Grada Zagreba*
- *Izrađen je Projektni zadatak za sociološku studiju Grada Zagreba*
- *U izradi je Projektni zadatak za gospodarsku studiju GZ*
- *U izradi je Projektni zadatak za Studiju agrikulturnih sadržaja GZ*

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN GRADA ZAGREBA

- *Konačni prijedlog izmjena i dopuna Plana upućen na sjednicu Gradske skupštine u veljači 2020.*
- *Pripremljena analiza zaprimljenih inicijativa u 2019. u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba*
- *U izradi je Revizija prometne studije Grada Zagreba*

GENERALNI URBANISTIČKI PLAN SESVETA

- *Pripremljena analiza zaprimljenih inicijativa u 2019. u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta,*
- *Izrađen Nacrt odluke o izmjenama i dopunama GUP Sesveta*

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

- *Donesene odluke o donošenju urbanističkih planova uređenja: UPU groblje Cerje i UPU Branovečina II, UPU Staro Brestje-zapad i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja stambenog naselja na lokaciji Sopnica-Jelkovec*
- *Donesena je Odluka o izradi: Izmjena i dopuna UPU Dubrava centar, Izmjena i dopuna UPU Odra II, Izmjena i dopuna UPU USA škola, Izmjena i dopuna UPU Ulica grada Gospića-sjeveroistok, UPU Groblje Kupinečki Kraljevec, UPU Vlaška-Šubićeva-Martićeva-Derenčinova*
- *Održana online javna rasprava za Prijedlog plana: UPU Staro Brestje-zapad, Izmjena i dopuna UPU Dubrava centar, UPU Groblje Granešina*
- *Izrađeno izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u 2019. u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu ili izmjenu i dopunu urbanističkih planova uređenja*

- *U tijeku je izrada UPU: zona Badel, Groblja Stenjevec, Resnik I, Savica-Šanci središnja zona, Izmjene i dopune UPU: Martinovka-zona istok, Ilica-Preobraženska-Preradovićev Trg-Varšavska-Gundulićeva, Jankomir-Malešnica, Jankomir-Prisavišće, Savska Opatovina, Savski park-istok, Savska-Šarengradska, Slobodna carinska zona Jankomir*

VERIFICIRANJE PROGRAMA ZA PROVEDBU JAVNIH NATJEČAJA

- *Program za provedbu javnog natječaja, u jednom dijelu anketni, za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja poslovne zgrade Hrvatske lutrije uz Aveniju Dubrovnik u Zagrebu*
- *Izmjene i dopune Programa za provedbu pozivnog natječaja za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja za dio poslovne zone u Radničkoj cesti u Zagrebu*
- *Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja stambeno-poslovne građevine između Zadarske ulice i Zagrebačke avenije u Zagrebu*
- *Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dviju stambenih građevina uz Zagrebačku aveniju*
- *Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja dviju poslovnih građevina s trgovačkim i uslužnim sadržajima na Radničkoj cesti bb, Zagreb*
- *Program za provedbu javnog natječaja za izradu idejnog rješenja stambeno-poslovne građevine, Maksimirska cesta 121, Zagreb*
- *Program javnog urbanističko - arhitektonskog natječaja za Prostor središta Trešnjevke*
- *Program gradskog projekta Prostor središta Trešnjevke*

Cilj 3. Strategijske informacije i istraživanja:

PROSTORNE INFORMACIJE I ISTRAŽIVANJA

- *Izrađeno i prihvaćeno Izvješće o izvršenju Plana za 2019. i donesen Plan uspostave i razvoja Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka za 2020.*
- *Ažurirani i dopunjeni metapodaci izvora Grada Zagreba u Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, sukladno obvezama iz Zakona o NIPP-u*
- *Podaci Grada Zagreba uključeni su u preglednik GeoHrvatska (GUP grada Zagreba i Sesveta), suradnja s Državnom geodetskom upravom*
- *Prijavljeno sudjelovanje Grada Zagreba, kao subjekta Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, u projekt „Povećanje dostupnosti prostornih podataka NIPP-a putem e-usluga“*
- *U Geoportalu ZIPP-a izrađen novi sustav tematskih karata i slojeva prostornih podataka objavljenih na Geoportalu ZIPP-a (Planirana namjena 2020, UPU-i, benzinske postaje i električne punionice, tijela državne uprave, sportska igrališta i objekti, biciklističke staze i parkirališta).*
- *Potpisan okvirni sporazum za osnovno i prošireno održavanje ESRI ArcGIS sustava/programske opreme, temeljem kojeg su potpisani ugovori vezani za opskrbu softverom, digitalnu javnu raspravu i održavanje 3D modela Grada Zagreba*
- *Izrađena GIS baza Stvarno korištenje površina 2020. za cjelokupno administrativno područje Grada Zagreba, kao podloga za strateško i prostorno planiranje, gradske projekte i statistiku*
- *Sudjelovanje u obradi podataka GIS baza Potres Zagreb 2020., sudjelovanje u izradi dokumenta „Post Disaster Need Assessment“ i analizi oštećenja zgrada nakon potresa za procjenu troškova obnove, izrada dnevnih Izvješća o praćenju Prvih brzih pregleda oštećenja zgrada*
- *Izrađene prostorne analize (Pregled brownfield površina UAZ, Kapitalna ulaganja 2020., Procjena broja zgrada s prijavom štete nakon potresa, Analiza zona sportsko-rekreacijske namjene koje nisu privedene namjeni, Urbani pokazatelji za Grad Zagreb, Stanovništvo prema starosti, obrazovanju, zaposlenju, aktivnosti, Analiza preliminarnih pregleda po zgradama, ažurirana aplikacija Statistički atlas gradskih četvrti Grada Zagreba).*
- *Izrađeni sažetci projekta „Gradske četvrti Grada Zagreba“ za svaku pojedinačnu četvrt*
- *Postavljena i otvorena izložba „Gradske četvrti Grada Zagreba“ na kojoj su predstavljeni rezultati rada na analizi stanja i potreba u gradskim četvrtima. Nastavno na rad na izložbi, izrađeni su i video materijali za 3 gradske četvrti, te je planirana izrada materijala za ostale četvrti u 2021.*
- *Izrađene aplikacije „Katalog lokacija javne i društvene namjene“ i „Sportska igrališta“*
- *Izrađena transformacija 55 listova Hrvatske osnovne karte područja Grada Zagreba u službeni koordinatni sustav HTRS 96 TM*
- *Integrirani podaci katastra zelenila i 3D snimaka dronom u 3D model Grada Zagreba*
- *Započet projekt digitalizacije povijesne urbanističke dokumentacije na području urbanog pravila 1.6 GUP-a Grada Zagreba*
- *Izrađene geodetske podloge za groblje Kupinečki Kraljevec i Park Prečko, a za potrebe provedbe EU projekta Progireg, izrađeno je geodetsko iskolčenje za lokacije Sljeme Sesvete*
- *Sudjelovanje radu programskom odboru međunarodne konferencije INSPIRE 2020 i 2021 (EU) o prostornim podacima u Europskoj uniji*

- *Izdavani prostorni podaci za korisnike iz gradske uprave, gospodarstvo, znanost i građane (102 zahtjeva) i očitovanja o potencijalnim lokacijama za sadržaje prema potrebama grada i drugim zahtjevima*

STATISTIČKI I ANALITIČKI POSLOVI

- *Prikupljeni i obrađeni statistički podaci temeljem Godišnjeg provedbenog plana DZS-a. Prikupljanje podataka provodilo se u specifičnim okolnostima uslijed pandemije (snimanje cijena)*
- *Provedena reorganizacija statističkih aktivnosti i analitičkih poslova u novi Odjel za statističke i analitičke poslove radi usklađenja s odredbama novog Zakona o službenoj statistici (NN 25/20) i potrebama Grada Zagreba u tom području, smanjen broj djelatnika*
- *Sudjelovanje u Popisu poljoprivrede 2020. koji je proveden od 14. rujna do 14. listopada 2020.*
- *Započete su pripreme za provođenje Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u RH 2021., u suradnji s Državnim zavodom za statistiku. Imenovano je Popisno povjerenstvo Grada Zagreba te su doneseni zaključci o osnivanju ispostava za provedbu popisa, o osnivanju i imenovanju Popisnog povjerenstva Ispostava, te zaključak o osnivanju Popisnih centara za provedbu Popisa*
- *Izvršena izrada i diseminacija publikacija Zagreb u brojkama 2019 i Statistički ljetopis na engleskom jeziku te su izrađene i objavljene publikacije „Statistički ljetopis Grada Zagreba 2020“ i „Zagreb u brojkama 2020“ na hrvatskom jeziku*
- *Izrađen koncept i pripreme za izradu nove publikacije Urbani pokazatelji za Grad Zagreb te je izrađena i objavljena tromjesečna statistička publikacija Gospodarska i društvena kretanja, kao i priopćenja za 2019.*
- *Izvršena izrada i diseminacija statističkih podataka za 2020. putem priopćenja, koja su konceptualno i sadržajno modificirana dodavanjem analize podataka*
- *Priprema, izrada i diseminacija statističkih pokazatelja vezano uz COVID-19 u obliku posebnih priopćenja iz područja Plaća, Zaposlenosti, Turizma, Trgovine na malo i Građevinarstva*
- *Priprema, izrada i diseminacija statističkih pokazatelja vezano uz potres u Zagrebu u obliku posebnog priopćenja*
- *Sudjelovanje u statističkom dijelu projekta „Gradske četvrti Grada Zagreba“*
- *Ažurirani su statistički podaci u Osnovnoj analizi za Razvojnu strategiju Grada Zagreba*
- *Nastavljeno je djelovanje Radne skupine za unaprjeđenje statističkog sustava Grada Zagreba, provedeno anketno istraživanje o potrebi za statističkim podacima u gradskim upravnim tijelima*
- *Pripremljeni podaci i kratke analize za Standard&Poor"s Global Rating*
- *Sudjelovanje na 3. međunarodnoj statističkoj konferenciji ISCCRO'20, te sudjelovanje na Radnoj skupini (EU) za regionalne i urbane statistike 26. – 27. 10. 2020.*
- *Izvršena izrada i dostava statističkih podataka prema posebnim korisničkim zahtjevima*

GEOTEHNIČKI KATASTAR

- *Izdavanje geotehničkih uvjeta gradnje u postupcima ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola - u 2020. izdano je 545 geotehničkih mišljenja, uvjeta i obavijesti, sukladno odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju.*
- *Završen je projekt Geodinamička studija za razdoblje 2019.–2020. – kombinacija satelitskih pomaka u geodinamičkoj mreži Grada Zagreba*
- *Ažurirana interaktivna karta čiji rezultati se koriste za opisivanje zona potencijalnih opasnosti od potresa i tektonski izazvanih klizišta*
- *U području suradnje s drugim sektorima i upravnim tijelima, provedene su aktivnosti vezano za izlazak na teren i pojavu klizišta po pozivu službe 112 i Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.*
- *Za Grad mladih koordinirano je detaljno geotehničko istraživanje, projektni zadatak i tender natječaja.*

Cilj 4. Razvoj grada

RAZVOJNI PROJEKTI

Na području predlaganja i provedbe gradskih projekata započeta je ili u tijeku provođenje procedure za gradske projekte: Blok Badel, Gredelj, Prostor središta Trešnjevke i Zagrepčanka. Uz gradske projekte provedene su aktivnosti za razvojne projekte nogometno-atletski kompleks Svetice i uređenje prostora uz potok Črnomerec, SRC Svetice, Trg dr. Franje Tuđmana te ostale aktivnosti u vezi sa strateškim gradskim projektima od utjecaja za razvoj Grada Zagreba.

- *U izradi je dokumentacija kao osnova za konzervatorsku podlogu koja će poslužiti za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja Vlaška - Šubićeva - Martićeva - Derenčinova*
- *Krajem godine započela je izrada dopune programa gradskog projekta i javnog natječaja prema smjernicama Studije urbane revitalizacije prostora bivše tvornice željezničkih vozila „Gredelj“.*
- *Proveden javni urbanističko-arhitektonski natječaj za gradski projekt Područje središta Trešnjevke*

- *Izrađena sociološka studija za projekt Zagrepčanka koja sadržava analizu podataka, prikupljanje stavova stručnjaka, udruga i građana metodom fokus grupe i intervjua te provedba izravne participacije građana njihovim uključivanjem u izradu programa gradskog projekta metodom on-line ankete i radionice sa studentima i zainteresiranim građanima*
- *Izrađeno je idejno rješenje koridora potoka Črnomerec s ciljem uspostave tramvajskog, biciklističkog i pješačkog koridora uz potok od Ilice do savskog nasipa*
- *Izrađen Projektni zadatak za uređenje Trga dr. Franje Tuđmana koji osmišljen na temelju rezultata anketnog istraživanja koje je ispitalo stavove, potrebe, želje i mišljenja građana o elementima uređenja, a koji se mogu realizirati kroz male komunalne akcije*

PRIPREMA I PROVEDBA REGIONALNIH I MEĐUNARODNIH PROJEKATA

- *EU projekt Urban Regeneration Mix, u ožujku održan Transnacionalni sastanak, redovno se provode planirane aktivnosti, telefonske i online konferencije, sudjelovanje na sastancima Radne skupine projekta, izrađena Sociološka Studija kao rezultat održanih radionica te istraživanja potreba javnih i društvenih sadržaja za Blok Badel*
- *EU Projekt proGIreg - Grad Zagreb je predvoditelj, redovno se provode planirane aktivnosti, priprema dokumentacije za projektne mjere je u tijeku, sudjelovanje na telefonskim konferencijama te redovnim međunarodnim kao i domaćim sastancima partnera*
- *IUC program međunarodne suradnje (International Urban Cooperation), započeta je suradnja Grada Zagreba i Grada Cordobe (Argentina), održani radni sastanci kao i konferencija u svrhu razmjene znanja te izrade Akcijskih planova gradova*
- *EU Projekt CIVITAS ECCENTRIC - Grad Zagreb sudjeluje kao pratitelj aktivnosti, sudjelovanje na online radnim sastancima partnera, finaliziranje izrade implementacijskog plana*
- *EU Projekt Green Charge- Grad Zagreb sudjeluje kao pratitelj aktivnosti na online konferencijama*
- *Sudjelovanje na online međunarodnim konferencijama te forumima od interesa za razvoj Grada, strateških projekata, te potencijalnu buduću suradnju i mogućnosti financiranja projekata iz EU*
- *Provedba redovitih aktivnosti pripreme projektnih prijava, pripremne radnje za izradu projektnih prijedloga od interesa za razvoj Grada u programe Europske Unije, razmatranje novih suradnji*
- *Sudjelovanje u mrežama CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa, priprema materijala za prijavu koordinacije CIVINET mreže. Participiranje u mreži Eurocities, ICLEI-sudjelovanje na European Urban Resilience Forumu, sudjelovanje na sastancima.*
- *Uključivanje i priprema materijala za platformu Nature for Cities.*

PREZENTACIJA PROJEKATA (ZAGREBFORUM)

- *Održane su 4 izložbe u samostalnoj organizaciji Ureda i/ili koordinacija i suorganizacija gostujućih izložbi partnerskih institucija (ZgForum Zagreb: Hrvojeve zgode u zaštiti vode; Forum Sesvete: Izložba „Zagreb, jeste li znali/Zagreb, Did You Know?"; Izložba „Gradske četvrti"; Forum Sesvete: Hrvojeve zgode u zaštiti vode)*
- *Održano 18 događanja, odnosno skupova, koji uključuju domaće stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i međuinstitucionalne međusektorske suradnje, na lokalnoj i nacionalnoj razini*
- *Održano 5 događanja/skupova koji uključuju inozemne stručnjake iz različitih područja rada u svojstvu predstavnika relevantnih institucija za potrebe provedbe participacije građanstva i*
- *Održana 9 redovita sastanka upravnih tijela i partnerskih organizacija*
- *Uspješno implementirana komunikacijska strategija Ureda putem društvenih mreža: ukupno 3 društvene mreže s aktivnim radom, 480.000 osoba koje su vidjele objave, 56.200 ostvarenih interakcija, 10.543 osoba pratitelja na društvenim mrežama, 240 objava na društvenim mrežama, 8 objava vijesti na pod-stranici Ureda, na web stranici www.zagreb.hr, 5 Newsletter Ureda izrađeno (510 aktivnosti otvaranja newslettera; 365 primatelja newslettera)*

Glava 2. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Cilj 1. Ostvariti ravnomjeran i učinkovit prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem regionalnih razvojnih procesa i s njima povezanih zahvata u prostoru i različitih potreba i interesa korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu

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.

- *Uz programe redovne djelatnosti, Zavod je sa svojim aktivnostima, programima i projektima iz područja prostornog uređenja (kao nositelj ili sudionik) prisutan u ostvarenju sinergijskog djelovanja svih strateških ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja Grada Zagreba (osobito Cilja 4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada i Cilja 6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem) i Strategijom razvoja Urbane aglomeracije Zagreb (osobito Cilja 3. Unapređenje upravljanja okolišem, prirodom i prostorom).*

IZRADA IZVJEŠĆA O STANJU U PROSTORU

- *Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica vezanih uz područje Grada*
- *Kontinuirano prikupljanje svih podataka o stanju i promjenama u prostoru Grada te njihovo ugrađivanje u jedinstven i strukturiran registar prostornih podataka o području Grada Zagreba*

VOĐENJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA I UPRAVLJANJE NJIME TE SURADNJA SA MINISTARSTVOM PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

- *Sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod izrađuje službene kartografske podloge Republike Hrvatske u mjerilu 1:250 000, za potrebe analognog ispisa Državnog plana prostornog razvoja sve u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja*
- *Sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod obavlja stručno-analitičke poslove - kontrole tehničke obrade grafičkih dijelova plana u sklopu radova izrade Prostornog plana parka prirode Papuk*
- *Suradnja sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) popunjavanjem i ažuriranjem kataloga metapodataka s podacima novodonesenih prostornih planova na području Grada, te vođenje sustava sukladno Zakonu o prostornom uređenju*
- *Dostava podataka za potrebe rada Informacijskog sustava predstavlja kontinuiranu obvezu kako Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba tako i ostalih županijskih zavoda u državi. Konačni cilj je realizacija projekta e-dozvole*

PRIPREMA POLAZIŠTA ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA UŽIH PODRUČJA, IZRADE PROGRAMA ZA STUDIJE, URBANISTIČKE PLANOVE I URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE NATJEČAJE

- *Izrada programa i studija; po potrebi i na traženje nadležnih gradskih ureda izrada pripremnih poslova za prostorne planove užih područja (mišljenja, polazišta za izradu, programi, studije, polazišta za stavljanje izvan snage planova užih područja)*

PRUŽANJE STRUČNE SAVJETODAVNE POMOĆI U IZRADI PROSTORNIH PLANOVA LOKALNE RAZINE

- *Koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba stručni poslovi; po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja, i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba*

PUBLIKACIJE, STUDIJE, ELABORATI, PREZENTACIJE

- *Izrada Programa hitne i cjelovite obnove Gornjeg grada i Kaptola i Donjeg grada - Prijedlog sadržajnog i organizacijskog okvira kao i prioritetnih mjera i aktivnosti za saniranje posljedica potresa kao i osnivanja neovisnoga tijela Savjeta za usmjeravanje i praćenje Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba*
- *Sustavno analiziranje prostora za visokokonsolidarna gradska područja urbanog pravila 1.6. – zaštita i uređenje dovršenih naselja u Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba i za konsolidirana gradska područja 2.8. – uređenje i urbana obnova prostora mješovite gradnje u Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba.*
- *Sudjelovanje u istraživanju novih alternativnih lokacija namijenjenih gospodarenju otpadom od županijskog i lokalnog značaja sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba u suradnji s nadležnim gradskim uredima temeljem dostavljenih stručnih podloga*
- *Analiza 68 suburbanih i ruralnih naselja Grada Zagreba*
- *Izrada prijedloga tipologije - Izrada prijedloga odredbi za provedbu ovisno o tipologiji*
- *EU Projekti i međunarodna suradnja - EU PROJEKT proGIreg - proposal number 776528-2 Zavod je napisao Prijedlog polazišta niskougljičnog razvoja za izradu prostornih i urbanističkih planova. Preporuka je da se prilikom izmjena i dopuna dokumenata kao što su Zagrebplan, Prostorni plan*

Grada Zagreba, te prilikom donošenja Generalnih urbanističkih planova posebnu pozornost posveti zelenoj infrastrukturi kao elementu u organizaciji prostora.

- *Priprema projekta –VODIK, Projekt tehničke pomoći Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) - Projekt obuhvaća proizvodnju i distribuciju vodika kao alternativnog pogonskog goriva, gradnju 2 punionice za vodik (1 u spremištu autobusa u ZET-u i 1 javna na Ininoj benzinskoj stanici na TEN-T koridoru) i nabavku 20 autobusa na vodik za javni prijevoz u Zagrebu. Zavod je dio tima Grada Zagreba koji radi na novelaciji regulative vezano za uvođenje vodikovih tehnologija prvenstveno s aspekta prostornog planiranja i urbanizma.*
- *Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba izrađuje Zavod te je sukladno tomu naručeno 12 studija (Konstruktorski modeli obnove u okviru I. faze rada na Programu cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba – Pilot projekta_Blok 19; Sociološka studija u okviru I. faze rada na Programu cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba – Pilot projekta_BLOK 19; Urbanistički modeli obnove blokova kao dijela cjelovite obnove zaštićene Povijesne cjeline grada Zagreba – 1. Etapa (Donji grad) u vidu urbanističkih smjernica za obnovu ; Unapređenje mobilnosti i prometnog sustava u okviru izrade Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba; Energetska obnova, tranzicija i dekarbonizacija u okviru rada na Programu cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba – Faza I (Pilot projekt BLOK-19); Prilagodba učincima klimatskih promjena i primjena zelene infrastrukture; Projektantski modeli obnove – BLOK 19 – Scenarij I (u okviru I.faze rada na Programu cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba – Pilot projekta_Blok 19); Studija o imovinskopravnim modelima obnove u okviru rada na Programu cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba; Ekonomska analiza Grada Zagreba i procjena makroekonomskih učinaka obnove te Istraživanje istudija Kružnog gospodarenja zgradama u okviru rada na program cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba – Faza I (Pilot project Blok – 19).*

Glava 3. Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

Cilj 1. Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja Grada Zagreba

PRIPREMA I PROVEDBA STRATEŠKIH RAZVOJNIH DOKUMENATA

PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.

- *Izrađen je prijedlog Zaključka te je Gradska skupština Grada Zagreba donijela Zaključak o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2027. (SGGZ 3/20);*
- *Imenovana je Radna skupina za izradu i praćenje provedbe Plana razvoja u kojoj su predstavnici gradskih upravnih tijela, Zagrebačkog holdinga te drugih gradskih institucija;*
- *Izrađen je hodogram aktivnosti vezanih za izradu Plana razvoja, provedene su aktivnosti organizacije, koordinacije i sudjelovanja u radu Radne skupine vezane za izradu analitičkih podloga (Osnovna i SWOT analiza), održani su sastanci, formulirani prijedlozi razvojne vizije*
- *Izrađena je Strategija savjetovanja – aktivnosti tijekom pripreme i izrade Plana razvoja*
- *Organiziran je i održan online sastanak regionalnih koordinatora sjeverozapadne Hrvatske, održan je online sastanak s MRRFEU*
- *Organizirano je i održano 6 tematskih online radionica u procesu izrade strateškog okvira Plana razvoja i to: 1. Društvo, 2. Okoliš, 3. Prostor, 4. Gospodarstvo, 5. Upravljanje razvojem te 6. Zelena i digitalna transformacija*

RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE

- *Provedene su aktivnosti vezano za vrednovanje, vanjski izrađivač izradio je Izvješće o vrednovanju tijekom provedbe Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020.*
- *Temeljem uputa MRRFEU, izrađen je prijedlog Zaključka te je Gradska skupština Grada Zagreba donijela Zaključak kojim se produžuje trajanje Razvojne strategije Grada Zagreba za razdoblje do 2020., do 31. prosinca 2021. (SGGZ 15/20);*
- *Provedene su aktivnosti vezane za izradu Izvješća o provedbi Razvojne strategije za 2019. godinu i za potrebe usklađivanja Akcijskog plana Razvojne strategije za 2020.*
- *Izrađen je nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu Razvojne strategije Grada Zagreba – usklađivanje za 2020. godinu, temeljem zaprimljenih podataka gradskih upravnih tijela i drugih institucija nadležnih za financijsku i operativnu provedbu aktivnosti, programa i projekata.*

SUDJELOVANJE U PROGRAMIRANJU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE

- *Komentiranje dokumenata programa prekogranične suradnje, vezanih uz iduću financijsku perspektivu, „Border Orientation Paper za transnacionalne programe Mediteran, Adrion i Dunav"; sudjelovanje u programiranju programa „INTERREG Slovenija-Croatia 2021.-2027" i „Interreg Europe Programming - Survey among partner states".*

MAPIRANJE POTREBA U ZDRAVSTVU

- *Provedba projekta izrade metodologije mapiranja potreba u sektoru zdravstva - MRRFEU.*

PRIPREMA, PROVEDBA I PRAĆENJE RAZVOJNIH PROJEKATA

- *Kontinuirano pružanje stručne savjetodavne podrške potencijalnim prijaviteljima i održavanje sastanaka vezano uz pripremu razvojnih projekata za ovu i buduću financijsku perspektivu;*
- *Aktivnosti projekta u provedbi: Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora; predana su 2 Zahtjeva za nadoknadu sredstava;*
- *Financijsko upravljanje Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „SNAŽNA PATRONAŽNA“ - komunikacijski trening u području promicanja zdravlja i prevencije bolesti - UP.02.2.1.04.0042 - provjera dokumentacije javne nabave;*
- *Sudjelovanje u pripremi projekata: „SIGURNO VANJSKO TERETNO PARKIRALIŠTE ŽITNJAK“ za prijavu na poziv 2019 CEF Transport MAP call - KOHESION; „LIFE URBANE ŠUME-VIŠE OD ŠUMA“ za prijavu na program LIFE; „ZAGREB GREEN 4 LIFE“– „ZG 4 LIFE“ za prijavu na program LIFE; „UKLJUČI KULTURU ONLINE“ za prijavu na poziv „Umjetnost i kultura online“ „FCH project development assistance for regions“, „EU fond solidarnosti za zdravstvenu krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID 19“*
- *Sudjelovanje u izboru najuspješnijeg EU projekta*
- *Kontinuirani upis i koordinacija upisa razvojnih projekata javnih tijela u središnji elektronički registar te ažuriranje, provjera i praćenje stanja projekata svih korisnika u središnjem elektroničkom registru.*

Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu

U Gradskom uredu za mjesnu samoupravu u 2020. ostvaren je sljedeći cilj:

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

- *predlaganjem i usvajanjem akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave,*
- *praćenjem i usklađivanjem rada tijela mjesne samouprave,*
- *realizacijom planova komunalnih aktivnosti i programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora te*
- *provedbom materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.*
    - *Vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora početkom godine donijela su financijske planove za 2020.*
    - *Sukladno Statutom Grada Zagreba pripisanim rokovima, svih 17 vijeća gradskih četvrti u siječnju je donijelo je godišnje programe održavanja komunalne infrastrukture, a do kraja prvog tromjesečja doneseni su i planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti te planovi malih komunalnih akcija svih 218 mjesnih odbora.*
    - *Gradski ured za mjesnu samoupravu, u provedbi donesenih programa i planova gradskih četvrti i mjesnih odbora, pripremao je postupke javne nabave i izrađivao prijedloge ugovora u cilju realizacije planiranih aktivnosti te pratio realizaciju ugovora i pripremao plaćanje izvršenih ugovornih obveza.*

Do isteka godine u odnosu na planirana sredstva utrošeno je ukupno 701.285.001,86 kuna ili 96,78% :

- *Glava 01. 47.506.744,97 kuna ili 112,29%*
- *Glava 02. 653.778.256,89 kuna ili 95,82%*

S obzirom na izvanrednu situaciju tijekom godine, poslovi Ureda i Gradskih četvrti usmjereni su na poslove vezane za saniranje posljedica potresa i obnovu stradalih objekata. Također, uslijed pandemije uzrokovane korona virusom, donesene su Izmjene i dopune proračuna pa su na gradskim četvrtima umanjene određene proračunske pozicije.

Sredstva u Glavi 01. dijelom su utrošena za podmirivanje tekućih troškova Ureda, troškova za održavanje prostora mjesne samouprave te za hitne intervencije na održavanju komunalne infrastrukture Grada koje nisu obuhvaćene programima i planovima gradskih četvrti i mjesnih odbora.

• Glava 01.

- *za održavanje komunalne infrastrukture (hitne intervencije) utrošeno je 688.920,02 kuna ili 45,93%*
- *po nalozima e-redara utrošeno je 999.999,99 kuna ili 100%*

• Glava 02.
Glavnina sredstva utrošena je za održavanje komunalne infrastrukture na područjima gradskih četvrti te financiranje komunalnih aktivnosti u gradskim četvrtima i planova malih komunalnih akcija u mjesnim odborima.
Sukladno programima održavanja komunalne infrastrukture u gradskim četvrtima i planovima malih komunalnih akcija mjesnih odbora utrošena su sredstva za poslove održavanja građevina javne odvodnje atmosferskih voda, održavanja čistoće javnih površina, redovitog održavanja javnih zelenih površina i nerazvrstanih cesta. Temeljem tih programa i planova, a sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, zaključeni su godišnji ugovori s podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. (Zagrebačke ceste, Čistoća i Zrinjevac) i Vodoopskrbom i odvodnjom d.o.o. Indeksi utroška planiranih sredstava u tijeku izvještajnog razdoblja, gledano prema gradskim četvrtima i namjenama, vrlo su različiti i u nekim slučajevima ukazuju na odstupanja od planiranoga. U nekim četvrtima dio proračunskih sredstava utrošen je na kapitalne donacije neprofitnim organizacijama.

Temeljem programa održavanja komunalne infrastrukture gradskih četvrti i planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora, potrošeno je 465.361.098,80 kuna ili 99,85% i to:

- *Vodoopskrba i odvodnja – 14.549.145,51 kuna ili 85,58% – održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda, odnosi se na provedene sljedeće aktivnosti: očišćeno je 42.006 komada slivnika (od ukupno 55.000); rekonstruirano je ukupno 9 slivnika, uključujući sanaciju asfalta; ukupno je očišćeno 11.105 m² sabirnih kanala i 432 komada pripadajućih taložnika (odnosi se na održavanje horizontalnih sabirnih kanala- žablja usta); ukupne intervencije na internom sustavu odvodnje javnih ustanova realizirane su kroz 31,5 sati; 323 sata rada utrošeno je na čišćenje linijskih rešetki; izvršen je pregled i kontrola propusnosti na 42.006 slivnika; izvršena je kontrola 11.105 m² horizontalnih sabirnih kanala i taložnika i 325 komada linijskih rešetki; izvanredno čišćenje pripadajuće mreže većih profila izvršeno je na 12.010 m²; ukupni radovi zimske službe izvršeni su na 115.050 m² (obilazak i posipavanje stepenica solju) kroz 155 sati; na redovito održavanje uređaja za odvodnju pothodnika, utrošena su 2.583 radna sata; na redovito održavanje uređaja za odvodnju podvožnjaka utrošeno je 986 radnih sati; intervencije na sustavu odvodnje u svrhu poboljšanja prihvata oborinskih voda bile su na ŠRC Svetice, Radgonska – snimanje i sanacija kanala i na Trnjanskoj cesti 97.*
- *Čistoća – 88.332.659,75 kuna ili 98,14%. Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća, sukladno zaključenom ugovoru, do kraja izvještajnog razdoblja izvršila je sljedeće poslove, uglavnom na 12.215.000 m² javnoprometnih površina obuhvaćenih programima redovitog čišćenja i pranja: čišćenje ukupno 632.550.076 m² površina (ručno i strojno čišćenje), pranje 144.677.705 m² površina autocisternama s po 2 perača, deponiranje i odvoz 4.158,68 tona uličnog otpada, pražnjenje 118.524 komada košarica za sitan otpad i za pseće fekalije te zamjena i popravak 938 komada, održavanje urbane opreme u pješačkoj zoni u površini od 903.053 m², 10.890 intervencija u prostoru i čišćenja plakata (različite manifestacije, sportska događanja, posjete stranih državljana, advent), zbrinjavanje 65.820 kg opasnog otpada.*
- *Zrinjevac – 141.504.516,93 kuna ili 100%. Realizacijom ugovora zaključenog sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. Podružnicom Zrinjevac tijekom cijele godine osigurano je održavanje primjerenog stanja ukupno 12.463.828 m² uređenih parkova, od kojih su travnate površine 11.241.488 m². Uređivano je 528.471 komada raznog grmlja, 111.627 metara živica, 33.954 komada drvorednih stabala u 245.682 metara drvoreda, 105.220 komada parkovnih stabala, 70.424 m² sezonskih i trajnih cvjetnjaka, 1.712 ukrasnih posuda, 586.526 m² raznih staza, 86.937 m² antitraumatskih podloga, 4.425 sprava na dječjim igralištima, 12.838 klupa, 862 stola, 34.643 m zaštitnih ograda, 26.424 komada klamerica i stupića, 4.389 m² pješčanika, 35.961 m² uređenih površina u kazetama te 3.118.071 m² neizgrađenoga građevinskog zemljišta koje je u korovištu.*
- *Zagrebačke ceste – 220.974.776,61 kuna ili 101,59%. Zagrebačkom holdingu d.o.o. Podružnici Zagrebačke ceste ugovorom su povjereni poslovi redovitog održavanja ukupno 2.589 kilometara, odnosno 13.533.342 m² nerazvrstanih cesta u Gradu. Osim poduzimanja mjera kojima su na prometnicama otklanjani nedostaci i održavano njihovo funkcionalno stanje te prohodnost u zimskim uvjetima (na zimsku službu utrošeno je 33.080.182,36 kn), u okviru raspoloživih sredstava, prvenstveno sredstvima raspoređenim putem planova malih komunalnih akcija mjesnih odbora. Ukupna vrijednost asfaltiranih prometnica je na razini prethodne godine, odnosno putem opisanih programa se obnovio asfalt na 160 ulica i cesta te iznosi 84.117.465,65 kn. Na održavanje semaforskih instalacija na području Grada utrošeno je 12.034.104,83 kn te 16.995.789,78 kn na održavanje prometne signalizacije. Ukupno na ljetno održavanje na području 17 gradskih četvrti utrošeno je 64.862.618,36 kn.*
- *za uredsku opremu i namještaj u gradskim četvrtima – 326.126,34 kuna ili 110,18%.*

- *za komunalne aktivnosti gradskih četvrti – 136.392.732,45 kuna ili 82,98%.*
- *Planovi komunalnih aktivnosti gradskih četvrti, s detaljnim rasporedom sredstava su izvršavani temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javnoj nabavi, odnosno Odlukom o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave. Realizacija glavnine planiranih aktivnosti u 2020., kao i prethodnih godina, povjerena je podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. (Zrinjevac i Zagrebačke ceste) izravnim ugovaranjem. Ti su ugovori realizirani u vrlo visokom postotku. Izgrađeno je 3.424 i projektirano 1.820 metara vodoopskrbnih cjevovoda, izgrađeno je 1.585 i projektirano 410 metara kanala za odvodnju otpadnih voda, uređeno je 8.475 metara kolnika u 54 ulice, uređeno je 6.324 metara nogostupa u 44 ulice i 5.848 m² parkirališta na 13 lokacija, izgrađena su 3 parka za pse, 1 igralište dječjeg vrtića, 1 igralište klubova, ŠRC-a, 1 vježbalište dodatno uređeno ili obnovljeno 97 otvorenih dječjih igrališta, 27 igrališta dječjih vrtića, 14 igrališta osnovnih škola, 30 otvorenih sportskih igrališta, 14 igrališta klubova ŠRC-a, 12 vježbališta, 79 parkova, 5 parkova za pse, 67 okoliša javnih objekata (18 dječjih vrtića, 16 osnovnih škola, 1 srednja škola, 1 objekt kulture, 3 vjerska objekta, 1 objekt DVD-a, 21 objekt MS, 4 sportska i 2 zdravstvena objekta) te 100 zelenih i drugih javnih površina, izrađena projektna dokumentacija za gradnju ili dodatno uređivanje 32 otvorena dječja igrališta, 3 igrališta dječjih vrtića,6 igrališta osnovnih škola, 7 otvorenih sportskih igrališta te 1 sportsko igralište klubova, ŠRC-a, 7 vježbališta, 2 parka, 7 parkova za pse, 1 okoliš vjerskog objekta, te 17 ostalih igrališta/zelenih površina, započeta gradnja objekta mjesne samouprave 13 rekonstrukcija objekata mjesne samouprave, 2 izmjene krova/pokrova, 5 izmjena stolarije, 2 prilagodbe osobama s invaliditetom, 15 uvođenja /rekonstrukcija grijanja, 2 ugradnje klima uređaja, 1 priključak na plinovod, 25 većih zahtjeva te 36 manjih zahvata i 79 čišćenja prostora.*
- *za ostale nespomenute rashode poslovanja gradskih četvrti i mjesnih odbora – 1.169.645,89 kuna ili 32,08%. Sukladno preporukama Gradskog kontrolnog ureda te Odbora za mjesnu samoupravu, sredstva su utrošena na promociju rada vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, protokolarne potrebe (cvijeće, vijenci, svijeće i dr.) te materijala neophodnog za rad vijeća.*
- *na naknade za rad članova tijela mjesne samouprave – 39.931.844,50 kuna ili 94,95% što se odnosilo na isplate naknada 279 članova 17 vijeća gradskih četvrti i isplate 1361 članu 218 vijeća mjesnih odbora.*
- *kapitalne donacije neprofitnim organizacijama – 2.788.378,80 kuna ili 153,12% Iznos sredstava isplaćen je Katoličkoj crkvi za gradnju i uređivanje 15 sakralnih objekata (temeljem odluka vijeća 8 gradskih četvrti).*
- *za nabavku građevinskog materijala kao pomoć građanima nakon potresa – 5.478.158,37 kuna ili 210,86%. Grad Zagreb je putem Gradskog ureda za mjesnu samoupravu građanima kojima je potrebna nužna pomoć sanacije oštećenja od potresa osigurao građevinski materijal (opeku, crijepove, drvenu građu, krovne folije, armirne mrežice, mort, žbuku, glet masu, boju i dimnjake). Ova mjera pomoći bila je namijenjena prvenstveno za vlasnike onih stambenih objekata koji sa sanacijom manjih oštećenja mogu nastaviti normalno živjeti u svojim objektima, kako za građane gradskih četvrti najpogođenijih potresom (Donji grad, Gornji grad-Medveščak, Gornja Dubrava, Podsljeme i Sesvete) tako i za građane ostalih gradskih četvrti pogođenih potresom.*

Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu

U Gradskom ured za opću upravu u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Pravovremeno pružanje usluga građanima iz oblasti registracije, vođenja registra udruga i poslova inspekcijskog nadzora te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i poslova inspekcijskog nadzora

- *Na dan 31. prosinca 2020. u Registar udruga Republike Hrvatske sa sjedištem u Gradu Zagrebu upisano je 12.310 udruga. U izvještajnom razdoblju, u području upisa u Registar udruga Republike Hrvatske i registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upisa promjena u te registre, utvrđivanja prestanka rada i brisanja iz registara podneseno je 2.817 zahtjeva, a riješeno je 1.988, dok je u istom razdoblju riješeno i 2.064 zahtjeva podnesena za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama u razdoblju od 2015. do 2018. godine. To znači da je u izvještajnom razdoblju u upravnom postupku riješeno sveukupno 4.052 zahtjeva udruga te je proveden upis svih donesenih rješenja u Registar udruga RH i stranih udruga u RH. Kada se radi o neupravnim predmetima, u izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 2.411 zahtjeva od čega je riješeno 1.946, dok je iz ranijih godina riješeno 518 zahtjeva. To znači da su ukupno riješena 2.464 zahtjeva kao npr. izdana su 1.068 izvatka iz registra udruga, pregledano je i u registar udruga provedeno 679 zapisnika s redovnih sjednica skupština udruga, odgovoreno je na 137 upita sudova, porezne uprave, policije, državnog odvjetništva i drugih tijela državne vlasti te članova udruga u vezi s radom udruga*

upisanih u Registar udruga RH i dr. Sveukupno je u izvještajnom razdoblju u području registracije udruga, vođenja registra udruga te nadzora nad radom udruga riješeno 6.516 zahtjeva.

- *U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 12 zahtjeva za upis u registar zaklada Republike Hrvatske, 31 zahtjev za upis promjena u registre zaklada te 4 zahtjeva za brisanje zaklada iz registra zaklada RH, dakle 47 zahtjeva, a riješena su 32. Evidentirano je ukupno 12 upita upućenih nadležnim ministarstvima koji se odnose na dopustivosti djelatnosti koje zaklade koje su podnijele zahtjeve mogu obavljati, te je izdano 17 izvadaka iz registra zaklada. Riješena su 4 zahtjeva sudova kao izvršitelja oporuke kod oporučnog osnivanje zaklada i upita odvjetničkih ureda za sudskim vještačenjem imovine zaklade namijenjene za osnivanje i djelovanje zaklada radi ostvarivanje ciljeva zaklada. Po donošenju rješenja o upisu u registar kao i o upisu promjena ista su provedena u registar zaklada dok je registar kao središnja elektronička baza podataka koji se vodi pri nadležnom upravnom tijelu dotično ovom Gradskom uredu u izvještajnom razdoblju dopunjavan podacima propisanim Zakonom.*
- *Osim zahtjeva koji su brojčano navedeni, u Sektoru za udruge i zaklade odgovoreno je na više stotina e-mailova i telefonski postavljenih upita, koji nisu evidentirani u sustavu Centrix-a, a odnosili su se na davanje pojašnjenja i uputa o održavanju sjednica skupština udruga u uvjetima epidemije bolesti Covid-19 nastavno za epidemiološke mjere zabrane okupljanja većeg broja građana u zatvorenim prostorima.*

Cilj 2. Pravovremeno pružanje usluga građanima iz područja građanskih stanja Grada Zagreba i središnjih evidencije

- *U izvještajnom razdoblju ostvareno je 43.069 upisa u državne matice, izdano je ukupno 103.012 isprava iz državnih matica, ostvareno je 25.679 upisa u knjigu državljana, izdano je 29.714 isprava iz knjige državljana, sastavljeno je 1.322 zapisnika za sklapanje braka u vjerskom obliku, sklopljeno je 1.624 brakova u građanskom obliku od čega ih je 21 sklopljen izvan službenih prostorija i za te je ukupno naplaćeno 108.335,17 kuna. Sklopljeno je 29 životnih partnerstva, sporazumom kod matičara, prestalo je 6 životnih partnerstva te su izdane 123 isprave iz registra životnog partnerstva. U državnim maticama i knjizi državljana provedeno je 769.829 promjena (bilježaka, dopuna oib-ova i verifikacija). Iz oblasti građanskih stanja (promjene osobnog imena, naknadnih upisa, ispravaka i dopuna u državnim maticama) riješeno je 3.325 upravnih predmeta.*
- *U registru birača Grada Zagreba i Središnjoj evidenciji registra birača, izdano je 48 potvrda o upisu u registar, sačinjeno je 135 zapisnika o nacionalnoj pripadnosti te je izvršeno 174.964 promjena.*
- *Provedeni su Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske (II. krug) i Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor, za provedbu kojih je izvršeno 10.507 privremenih upisa, izdano 1.466 potvrda za glasovanje. Izvršene su 3.322 prethodne registracije i 12.006 aktivne registracije. Zatraženo je 455 suglasnosti.*
- *Odrađena su 23 posebna birački mjesta (ustanove socijalne skrbi, oružane snage i lišeni slobode).*
- *Matičarke Sektora za građanska stanja sudjelovale su u pripremi i testiranju projekta Ministarstva uprave usluga ,,e-vjenčanja".*
- *Kontinuirano su ažurirani i verificirani podaci u sustavu e-Građani, za potrebe sustava e-Matične knjige, e-Novorođenče i e-Prijave vjenčanja, kojima je strankama omogućena elektronska prijava beba i prijava namjere sklapanja braka, te pregled osobnih podataka iz državnih matica i knjige državljana, kao i kreiranje i ispis dokumenata iz državnih matica i knjige državljana u obliku elektroničkog zapisa.*

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

- *primarnu besplatnu pravnu pomoć ostvarilo je 140 građana na način da im se omogućilo dobivanje opće pravne informacije i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa o rješavanju i zaštiti njihovih prava, te sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima*
- *od ukupno 459 zahtjeva (preneseni iz prethodnog razdoblja i zaprimljeni do 31. prosinca 2020.), uvjete za odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći je zadovoljilo, a ujedno i ostvarilo 211 socijalno ugrožena korisnika i to u vidu oslobođenja od plaćanja predujma sudskih troškova, sudskih pristojbi te oslobođenja od plaćanja usluga zastupanja odvjetnika, dok 145 građana, zbog nezadovoljavanja zakonskih uvjeta nije ostvarilo pravnu pomoć. Zbog odustajanja stranke od zahtjeva obustavljeni su postupci u 6 zahtjeva, 7 zahtjeva ustupljena su nadležnom tijelu zbog nenadležnosti ovog Ureda, a 38 zahtjeva je odbačeno. Ukupan broj neriješenih zahtjeva iznosi 52.*

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

- *u Odsjeku za poslove pisarnice uneseno je 96.561 pošiljka u evidenciju primljene pošte. Otvoreno je 165.701 predmet i izvršeno je 898.797 upisa pismena u evidencijama uredskog poslovanja.*
- *u Odsjeku za poslove pismohrane zaprimljeno je oko 800 dužnih metara gradiva, a izlučeno je oko 600 dužnih metara gradiva kojemu je protekao rok čuvanja. Zaprimljeno je 5.738 zahtjeva za uvid i izdavanje preslika. Izdano je ukupno oko 21.000 preslika izvornika. Na potvrdu je izdan iz pismohrane 5.451 predmet, a vraćen u rad 13.371 predmet. Izvršeno je ukupno 257.181 upisa u transakciji uredskog poslovanja.*
- *u Odsjeku za poslove dostave otpremljeno je 412.553 preporučenih pošiljaka, 68.613 komada obične pošte, 1.152 paketa i izvršeno je 1.152 osobnih dostava.*
- *u Odjelu za uredsko poslovanje obrađeno je 8 predmeta dodjele brojčanih oznaka za pravne osobe s javnim ovlastima, obrađeno je 14 zahtjeva za izradu pečata s grbom RH, 9 zahtjeva za uništenjem pečata s grbom RH i 50 predmeta izrade štambilja te izrađeno 277 štambilja za sva gradska upravna tijela. Također je izvršeno 18 izmjena i dopuna Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka, te je obrađeno 402 zahtjeva za upis ovlasti za rad u Centrix-u kojima im je dodijeljeno 1.495 ovlasti i/ili brojčanih oznaka referenata. Izdano je 9 ovlaštenja za uporabu pečata djelatnicima Gradskog ureda za opću upravu.*
- *službenici Odjela za uredsko poslovanje su intenzivno uključeni u program poboljšanja rada Centrix-a za uredsko poslovanje u suradnji sa Službom za baze podataka i razvoj aplikativnih rješenja Stručne službe gradonačelnika i s predstavnicima tvrtke Omega software, kao pružateljem usluga, također sudjeluju u uvođenju aplikacije ZUP-IT razvijene u sklopu projekta „Razvoj implementacija IT sustava za nadzor Zakona o općem upravnom postupku“ (ZUP), te su uključeni u sustav uvođenja e-računa na dodjeli ovlasti za rad za sve službenike gradske uprave koji su uključeni u ovaj projekt.*

Razdjel 7. Gradski ured za financije

U Gradskom uredu za financije u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *Izrađen je prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2020. koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila nakon rasprave, 10. prosinca 2019., kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2020., Projekciju proračuna Grada Zagreba za 2021. - 2022., programe javnih potreba po djelatnostima, programe radova te programe financiranja udruga po područjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19). Proračunom su planirani ukupni prihodi i primici u iznosu od 12.490.072.000 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 12.450.072.000 kuna, dok je iznos od 40.000.000 kuna planiran za pokriće manjka proračunskih korisnika.*
- *Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19 i 34/20) izrađene su tri preraspodjele proračunskih sredstava. Gradonačelnik je 18. ožujka 2020. donio prvi Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2020. Osnovni razlog donošenja preraspodjele su izvanredne okolnosti nastale zbog širenja bolesti COVID-19. Kako bi se spriječilo širenje koronavirusa i smanjio broj novooboljelih osoba, poduzimane su mjere u cilju zaštite zdravlja stanovništva, za što su preraspodjelom planirana financijska sredstva u iznosu od 20.000.000 kuna za nabavu dezinfekcijskih sredstava te zaštitne opreme. Dana 30. studenoga i 31. prosinca 2020. gradonačelnik je donio Zaključke o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2020. kojima se nije mijenjao ukupni iznos planiranih rashoda, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu s potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela.*
- *Izrađene su Mjere privremene obustave izvršavanja proračuna Grada Zagreba za 2020. koje je Gradonačelnik donio 7. travnja 2020. u cilju poduzimanja mjera za ograničavanje svih troškova koji nisu neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija proračunskih korisnika i gradske uprave, kako bi se osigurala potrebna financijska sredstva za saniranje posljedica potresa i sredstva za preopterećeni zdravstveni sustav te kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal.*
- *Sukladno Zakonu o proračunu, prije isteka roka Mjera privremene obustave izvršavanja proračuna gradonačelnik je Gradskoj skupštini predložio Izmjene i dopune proračuna Grada Zagreba za 2020., koje je skupština donijela 9. lipnja 2020. Slijedom fiskalnih učinaka poreznog rasterećenja i mjera za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom i potresom na gospodarstvo, rebalansom je smanjen ukupni Proračun Grada Zagreba za 2020. u iznosu od 273.615.000 kuna od čega se 169.500.000 kuna odnosi na sam proračun a 104.115.000 kuna na vlastite i namjenske prihode te planirane rashode proračunskih korisnika Grada koji nisu dio novčanog tijeka proračuna. Nakon toga, konsolidirani proračun, koji je gradska skupština usvojila, u*

koji su uključeni vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Zagreba za 2020. iznosi 12.216.457.000 kuna (Službeni glasnik Grada Zagreba 14/20). Na samom proračunu plan iznosi 8.377.500.000 kuna, dok planirani vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika iznose 3.838.957.000 kuna.

- *Izrađene su Upute za izradu proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2021. do 2023., kojih se upravna tijela i proračunski korisnici trebaju pridržavati kod izrade prijedloga svojih financijskih planova.*
- *Izrađen je Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023., Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2021., prijedloge programa javnih potreba po djelatnostima, prijedloge programa radova te prijedloge programa financiranja udruga u 2021., gradonačelnik je utvrdio 15. studenoga 2020.*
- *Gradonačelnik je 27. studenoga 2020. verificirao očitovanje Gradskog ureda za financije na upite, primjedbe, prijedloge i tražene podatke, što su ih, tijekom rasprave o Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. - 2023., Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2021., prijedlozima programa javnih potreba po djelatnostima, prijedlozima programa radova, prijedlozima programa financiranja udruga po područjima podnijela i zatražila radna tijela Gradske skupštine. Gradonačelnik je razmotrio amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2021. koje su podnijeli gradski zastupnici i klubovi gradskih zastupnika te je donio Zaključak o očitovanju na amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2021.*
- *Proračun Grada Zagreba za 2021. i projekciju za 2022. i 2023. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je 8. prosinca 2020. Proračun za 2021. godinu iznosi 14.035.374.000 kuna, od čega se na sam proračun odnosi 9.505.325.000 kuna, a na sredstva koja proračunski korisnici planiraju ostvariti na svojim računima iz drugih izvora 4.530.049.000 kuna.*
- *Izrađena je Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina, koju je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 38. sjednici 9. prosinca 2020. Odlukom se utvrđuje način pokrića prenesenog manjka iz prethodnih godina, u iznosu od 1.303.915.375,43 kune, koji se planira pokriti u razdoblju 2022. - 2025. godine.*
- *Izrađen je Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak radi olakšavanja poslovanja ugostiteljima, koji je Gradonačelnik Grada Zagreba 17. studenoga 2020. razmotrio i utvrdio. Odlukom je predloženo ukidanje poreza na potrošnju, s obzirom da je zbog epidemije bolesti COVID-19 kod velikog broja ugostitelja i obrtnika koji posluju na području Grada Zagreba došlo do značajnog smanjenja prihoda radi smanjenja gospodarskih aktivnosti na svim razinama, a Gradska skupština Odluku je donijela 9. prosinca 2020.*

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

- *Kontinuirano se u izvještajnom razdoblju pratilo dospijeće obveza, stanje izvršenja Proračuna, sukladno čemu su se podmirivale obveze u skladu s planiranim rokovima i raspoloživim sredstvima.*
- *Obavljali su se poslovi obračuna i isplate plaća, naknada i drugog dohotka te se vršila kontrola nastalih obveza i ostatka vrijednosti ugovora po kojima nastaju obveze, a ne podmiruju se odjednom u cijelosti.*
- *Kroz navedeno razdoblje pratili su se makroekonomski pokazatelji te ostvarenje proračuna kako bi se dospijeće obveza uskladilo s dinamikom ostvarivanja prihoda.*
- *Zbog ekonomskih posljedica globalne zdravstvene krize uzrokovane pandemijom, Vlada RH donijela je mjere koje se odnose na mogućnost odgode, obročnog plaćanja i/ili oslobađanja plaćanja poreza i prireza na dohodak. Ministarstvo financija je 9. travnja 2020. donijelo Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za premošćivanje nastale situacije zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza. Grad Zagreb je zahtjev za ostvarivanjem prava na beskamatni zajam podnio Ministarstvu financija 10. travnja 2020. Na temelju zahtjeva Ministarstvo financija dva puta u mjesecu doznačavalo je sredstva zajma na račun Grada, a najviše do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje odgođeno i do visine izvršenog povrata po godišnjem obračunu poreza na dohodak i do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji se neće platiti zbog oslobođenja.*

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

- *Tijekom godine ažurno i sveobuhvatno su evidentirani poslovni događaji u računovodstvenim evidencijama.*

U 2020. ukupno je proknjiženo 423.549 stavaka na svim gradskim uredima. Proknjižena su: 43.085 računa, 10.557 naloga za prijenos (proračunskim korisnicima i ostalim subjektima), 5.036 rješenja, 89 blagajničkih izvještaja i 3.366 ostalih dokumenata.

- *Rashodi su u glavnoj knjizi evidentirani sukladno propisima, prema modificiranom načelu nastanka poslovnog događaja u izvještajnom razdoblju na koje se odnose, neovisno o plaćanju te su evidentirani po propisanim proračunskim klasifikacijama. Prihodi su evidentirani u glavnoj knjizi u trenutku u kojem su postali raspoloživi i mjerljivi. Uspostavljene računovodstvene evidencije omogućile su praćenje korištenja sredstava po izvorima financiranja i programima (projektima/aktivnostima). Kontinuirano se evidentirala izmjena stanja imovine i obveza, te se odvijala komunikacija s gradskim upravnim tijelima vezano uz ažurno dostavljanje dokumentacije u računovodstvo. Prilikom predaje financijskih izvještaja poštivali su se rokovi i način predaje utvrđeni Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te su svi financijski izvještaji predani nadležnim institucijama.*
- *Izrađen je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2019. koji je gradonačelnik razmotrio i utvrdio te podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*
- *Izrađen je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2020., koji je gradonačelnik razmotrio i utvrdio te ih 15. rujna 2020. podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje. Gradska skupština donijela je polugodišnji izvještaj na 37. sjednici 27. listopada 2020.*
- *Gradonačelnik je 1. rujna 2020. uputio Gradskoj skupštini Grada Zagreba Izvješće o stanju gradskih financija, koje je izradio Gradski ured za financije, a kojim je obuhvaćena dinamika prikupljanja prihoda i trošenja iz proračuna, posebno imajući u vidu najnovije promjene zakonodavnog okvira, analiza stanja vezano za kumulirani višegodišnji deficit proračuna i popis mogućih mjera na prihodovnoj i rashodovnoj strani koje bi vodile uravnoteženju proračuna, stanje likvidnosti i probleme s podmirivanjem dospjelih obaveza (iznosi nepodmirenih obaveza, rokovi u kojima se plaća, najveći vjerovnici) te financijske obveze Grada po svim sastavnicama (krediti, zajmovi, vrijednosni papiri, dana jamstva i suglasnosti). Prikazana su i prosječna mjesečna stanja na računu Proračuna Grada Zagreba za period 2014.-2020.*

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

- *U svrhu izrade podloge za izračun realnih projekcija zaduženja Grada, kontinuirano je praćeno ostvarivanje prihoda i izvršavanje rashoda te ispunjavanje obveza po postojećim zaduženjima. Grad je uredno otplaćivao svoje dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima u 2020. otplaćeno 269.956.352,64 kuna, a s osnova kamate 10.801.929,48 kuna.*
- *Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i dom za starije osobe na Lašćini te je s osnove povrata glavnice u 2020. otplaćeno 114.967.600,63 kune, a s osnove kamata 31.069.567,73 kune.*
- *Dana 18. ožujka 2020., Grad Zagreb sklopio je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak ukupno 23 Dodatka (I) osnovnim Ugovorima o kreditima za energetsku obnovu zgrada javne namjene putem programa ESIF Krediti za energetsku učinkovitost, za ukupno 23 objekta javne namjene. Dodacima I. osnovnim Ugovorima, dodatno su definirane odredbe iz Ugovora vezano uz proceduru korištenja sredstava kredita za svaki pojedini objekt.*
- *Dana 6. svibnja 2020., Grad Zagreb je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak sklopio III. Dodatak Ugovoru o kreditu br. ZGRA-03/14 za financiranje programa energetske učinkovitosti – ZAGEE u iznosu od 18.000.000 kuna. Dodatkom Ugovora je dogovorena odgoda plaćanja glavnice i kamate kredita u periodu od 1.4.2020. do 30.6.2020. Po isteku perioda moratorija, dospjela glavnica, kamata i naknada obračunavaju se u 12 jednakih mjesečnih rata od kojih prva dospijeva mjesec dana po isteku moratorija odnosno 31.7.2020.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba donijela je, dana 14. svibnja 2020., Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. na dugoročno zaduživanje kod OTP banke d.d. u iznosu od 150.000.000 kuna, uz ugovorenu fiksnu kamatnu stopu 2,20% godišnje i rok otplate 5 godina u svrhu financiranja investicijskog ciklusa.*
- *Dana 20. svibnja 2020., Ministarstvo financija Republike Hrvatske dalo je suglasnost za zaduživanje i davanje jamstva Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Grada Zagreba kod Erste&Steiermarkische bank d.d. u iznosu od 50.000.000 kuna s rokom otplate kredita od 5 godina (deset jednakih polugodišnjih rata), uz fiksnu godišnju kamatnu stopu 1,85% te jednokratnu naknadu za odobrenje kredita u visini od 0,25% iznosa odobrenog kredita. Kreditna sredstva koristiti će se u svrhu realizacije projekta obnove tehnološki istrošenih i zastarjelih vozila (45 vozila za hitnu medicinsku pomoć i 25 vozila za sanitetski prijevoz). Radi ponavljanja postupka javne*

nabave vozila tijekom 2020., izdavanje jamstva i sklapanje Ugovora o jamstvu nisu realizirani do 31.12.2020.

- *Dana 7. prosinca 2020., Ministar financija dao je suglasnost Gradu Zagrebu za zaduživanje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak za energetsku obnovu zgrada javne namjene putem programa ESIF Krediti za energetsku učinkovitost u dodatnom iznosu od 59.485.660,83 kune, na rok otplate 14 godina uključujući poček od 12 mjeseci (otplata u 156 mjesečnih rata), uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5% godišnje te bez naknade za obradu kredita.*
- *Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Zagrebu za zaduženje kod Kluba banaka, dana 21. prosinca 2020., Grad Zagreb sklopio je Ugovor o dugoročnom kreditu u ukupnom iznosu od 287.840.000 kuna s Klubom banaka kojeg čine: Erste&Steiermärkische Bank d.d, OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Zagrebačka banka d.d. za financiranje investicijskih projekata i sanaciju objekata oštećenih u potresu u 2020. u Gradu Zagrebu, s rokom otplate kredita od 7 godina uključujući 2 godine grace perioda (u 10 jednakih polugodišnjih rata) te uz ugovorenu fiksnu godišnju kamatnu stopu u visini 1,90 %.*
- *Dana 23. prosinca 2020. Ministarstvo financija Vlade Republike Hrvatske dalo je suglasnost za davanje jamstva za dugoročni kredit trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. kod Kluba banaka kojeg čine: Hrvatska poštanska banka (Agent), Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Erste&Steiermarkische bank d.d., u iznosu od 400.000.000 kuna s rokom otplate kredita od 12 godina uključujući jednu godinu počeka, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu 2,00% te jednokratnu aranžersku naknadu u visini 0,50% iznosa odobrenog kredita i naknadu agentu u iznosu 40.000 kuna godišnje. Kreditna sredstva koristiti će se u svrhu ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu.*
- *Ministarstvo financija pravodobno je izvještavano o otplati duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti sukladno Zakonu o proračunu i Pravilniku o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.*
- *Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je suradnja s vodećim svjetskim rejting agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga u svrhu povoljnijeg zaduživanja Grada. S obzirom na izvanrednu situaciju s Covid-19, održavani su redovni godišnji sastanci između predstavnika Grada i rejting agencija putem tele-konferencijske veze.*
- *Dana 25. rujna 2020., kreditna agencija Standard&Poor`s Global Ratings objavljuje ažuriranu kreditnu ocjenu za Grad Zagreb: BB-; izgledi negativni.*
- *Rejting agencija Moody's Public Sector Europe objavljuje dana 19. studenoga 2020. reviziju kreditne ocjene Grada Zagreba kojom ocjenu povećava. Trenutna ocjena za Grad Zagreb; Ba1; izgledi stabilni.*

Cilj 5. Brza i efikasna naplata prihoda Grada

- *praćenjem naplate prihoda te stanja nenaplaćenih potraživanja Grada, koje se, prema analitičkim evidencijama nadležnih ureda i tijela, evidentira u Glavnoj knjizi proračuna na mjesečnoj razini,*
- *poduzimanjem mjera za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda iz nadležnosti Gradskog ureda za financije prema procedurama obračuna i naplate prihoda kako zbog nepravodobno poduzetih mjera ne bi došlo do zastare potraživanja.*
- *Po ugovorima o zakupu javnih površina i reklama poslano je 1.248 opomena (za reklame 950, terase 117, prometne poligone 47, kioske 108 i pokretne naprave 26). Po navedenim zakupima nadležnom uredu dostavljeno je 114 vjerodostojnih isprava na nadležno postupanje. Za stečajne postupke nadležnom uredu dostavljeno je 15 vjerodostojnih isprava. S dužnicima se komuniciralo na dnevnoj bazi putem e-maila, telefona, osobno, u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*

U svezi s Odlukama i Zaključkom Skupštine Grada Zagreba o mjerama za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom SARS-CoV-2 na gospodarstvo Grada Zagreba, došlo je do smanjenja zakupnina, tako da su opomene poslane samo u drugom polugodištu.

Vezano za otkup stanova, kupcima koji nisu podmirili dospjele obroke, poslane su opomene (410 opomena), pokretani su postupci prisilne naplate dugovanja, a u daljnjim slučajevima nemogućnosti provedbe ovršnih postupaka, pokretane su hipotekarne tužbe temeljem zaloga Grada Zagreba upisanih u zemljišnim knjigama.

- *komunikacijom s nadležnim gradskim uredima te tijelima ovlaštenim za obavljanje naplate proračunskih prihoda (Porezna uprava, Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo) u svrhu što ažurnijeg prikupljanja prihoda.*

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

- *Na temelju izvršene samoprocjene sustava unutarnjih kontrola izrađen je i usvojen Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti za 2020. i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima za 2019.*

godinu. Ministarstvu financija pravovremeno je podnesena Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2019. i tražena dokumentacija pri provedbi njezine suštinske provjere.

- *Izrađeno je i doneseno 18 procedura kojima se razrađuju postupci, definiraju nadležnosti i odgovornosti svih sudionika te uređuju kontrolne aktivnosti, a u postupku izrade je 8 procedura.*
- *Sva gradska upravna tijela sastavila su izvještaje o provedenim mjerama ublažavanja rizika u 2019. Postotak provedbe planiranih mjera je 83%, djelomično je provedeno 16% mjera, a nije provedeno njih 1%. Ažuriran je Registar rizika za 2020. i prihvaćeno Izvješće o upravljanju rizicima za 2019. godinu.*

Budući da je 22. ožujka 2020. područje Grada Zagreba pogodio je snažan potres koji je uzrokovao velike materijalne štete, Gradski ured za financije je po nalogu gradonačelnika 23. ožujka 2020. otvorio račun za prikupljanje sredstava namijenjenih za saniranje posljedica potresa, a 29. ožujka 2020. račun za prikupljanje sredstava za borbu protiv koronavirusa. Prikupljena sredstva, odnosno stanja na tim računima kontinuirano se ažuriraju i prikazuju na službenim stranicama Grada Zagreba.

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

U Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Konkurentan i održiv razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva uz rast zaposlenosti

POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

- *s osnove subvencije dijela kamate poduzetnicima i obrtnicima, poslovnim bankama doznačeno je ukupno 2.849.676,78 kn, od čega je iz Grada 1.424.838,27 kn, a od Ministarstava gospodarstva 1.424.838,51 kn;*
- *na temelju Javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtnički djelatnosti raspisanog 2019. isplaćena je 1 potpora u iznosu od 30.000 kn;*
- *sukladno Zaključku o nadoknadi dijela uplaćenih troškova poslovanja poslovnim subjektima za vrijeme zatvaranja Sljemenske ceste zbog izvođenja radova redovnog i izvanrednog održavanja te rekonstrukcije javne ceste – izvođenje radova izgradnje žičare (SGGZ 20/19) za 9 poslovnih subjekata koji posluju u zoni radova isplaćeno je ukupno 868.997,38 kn;*
- *sukladno Ugovoru o nastavku suradnje na realizaciji projekta Zagreb crafts koji je sklopljen u 2019. isplaćeno je 250.000 kn u cilju promocije i očuvanja tradicijskih, deficitarnih i umjetničkih obrta te komercijalizacije obrtničkih proizvoda na domaćem i stranim tržištima dok je Udruženju obrtnika Grada Zagreba isplaćeno 100.000 kn za organizaciju 84. Zlatne igle temeljem Ugovora o suradnji na organizaciji manifestacije 84. „Zlatna igla Zagreba“.*

BICRO BIOCENTAR d.o.o.

- *Trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. odobrena je subvencija za 2020. u ukupnom iznosu od 450.000,00 kn, a sve sukladno poslovnom udjelu Grada u Društvu od 13%.*

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

- *troškovi zakupa poslovnog prostora i režija za Tehnološki park u paviljonu 12. Zagrebačkog velesajma iznosili su ukupno 6.074.173,91 kn;*
- *Za sufinanciranje troškova poslovanja te za provođenje projekata i aktivnosti u cilju promicanja malog gospodarstva i inovativnog poduzetništva, trgovačkom društvu ZICER u 2020. isplaćena je subvencija u iznosu od 5.700.000 kuna;*
- *u ožujku 2020. Društvu je isplaćena kratkoročna pozajmica u iznosu od 500.000 kn sukladno zaključku gradonačelnika za provedbu 4 europska projekta za koje je bilo potrebno osigurati sredstva do realizacije bespovratnih sredstava koji se ostvaruju po principu refundacije nastalog i plaćenog troška. Društvo je 31.12.2020. izvršilo povrat pozajmice;*
- *za podmirenje troškova uređenja i opremanja poslovnih prostora na lokacijama koje Društvo koristi za obavljanje svojih djelatnosti doneseni su zaključci o odobrenju kapitalne pomoći društvu u iznosu od 109.666 kuna od 11.11.2020. i 31.12.2020. u iznosu od 921.998 kn iz Proračuna Grada Zagreba. Prvi dio kapitalne pomoći Društvu je isplaćen 23.2.2021., a drugi dio 5.2.2021. godine*

POTPORE PREKO ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA

- *Sa svrhom razvoja inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju u 2020. u okviru mjere 2.1. Potpore inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje isplaćeno je 29 potpora u iznosu od 500.000 kn za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje.*

LOKALNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA

- *Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Program organizacije manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb za 2020. (SGGZ 24/19). Cilj Programa je održavanje i unapređenje manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb, povećanje broja sudionika i broja posjetitelja, kako bi se doprinijelo razvoju poduzetništva i turizma na području Grada.*
- *U tu svrhu sufinancirane su manifestacije: Zagrebački sajam nautike u iznosu od 70.000 kn, Kongres poduzetnica jugoistočne Europe kojim se promoviraju i unapređuju poslovne i gospodarske aktivnosti žena poduzetnica u iznosu od 50.000 kn, Međunarodni sajam namještaja, unutarnjeg uređenja i prateće industrije Ambienta u iznosu od 500.000 kn, Inova Budi uzor 2020 u iznosu od 20.000 kn te 70.000 kn Udruženju obrtnika Grada Zagreba za suorganizaciju Zlatne igle.*
- *Također, isplaćeno je 50.000 kn za Adria Hotel Forum (jedan od vodećih europskih hotelsko-investicijskih konferencija koja svake godine okuplja predstavnike najvećih hotelskih grupacija, državnih tijela, investitore, hotelijere i mnoge druge dionike s ciljem poticanja investicija u Zagrebu i Hrvatskoj) te 50.000 kn za MEETEX (burza kongresne incentive industrije, koja okuplja hotele, kongresne centre, PCO, DMC i turističke agencije, turističke i kongresne urede, specijalizirane tvrtke za podršku meeting industriji).*

SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽ. INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA

- *Temeljem ugovora s Institutom Ruđer Bošković o suradnji na projektu uređenja prostora „Čista soba“ za potrebe laboratorija za molekulsku fiziku i sinteze novih materijala i Centra izvrsnost za napredne materijale i senzore isplaćena II. rata u iznosu od 680.000 kn za realizaciju projekta.*

ZAGREB ZA INOVACIJE

- *Projektom „Zagreb za inovacije“, StartUp Factory Zagreb, faza II. predviđena je rekonstrukcija paviljona 12 Zagrebačkog velesajma. Za izradu pripremne dokumentacije za prijavu EU projekta utrošeno je ukupno 902.812,50 kn, od čega za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine Paviljona 12 Zagrebačkog velesajma - Izvedbeni projekt s troškovnikom 734.062,50 kn (ING4 studio d.o.o.), Izmjene i dopune glavnih projekata 143.750 kn (ING4 studio d.o.o.), reviziju Studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za 25.000 kn (Mreža znanja d.o.o.). Završene su predinvesticijske aktivnosti, projekt je pripremljen i prijavljen za sufinanciranje iz fondova EU.*

Za projekte i aktivnosti kao što su Obrtnički centar s učilištem, Promocija obrtništva, Imunološki zavod, Expo 2020 Dubai, FloraArt ZagrebAutoshow i WRC projekt nije bilo isplata.

Cilj 2. Realizacija i koordinacija projekata – SMART CITY

U cilju provedbe Okvirne strategije i dijela aktivnosti vezanih za provođenje interaktivne komunikacije između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova te usko surađivanje s drugim gradskim upravnim tijelima, središnjim tijelima državne uprave i institucijama provele su se sljedeće aktivnosti:

- *Prikupljanje i analiza potrebnih podataka i stvaranje baze podataka (priprema podataka za izradu 1. faze platforme Zagreb Smart City Hub: Basic Smart City hub - izrađen okvirni prijedlog stranice Zagreb Basic Smart City Hub, a plan je izraditi konačni prijedlog do kraja prvog kvartala 2021.)*
- *Pružanje potpore u izradi sektorskih akcijskih planova odnosno provedbenih akata*
- *Provođenje interaktivne komunikacije između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova*
- *koordinacija s relevantnim dionicima na razvoju pametnih rješenja i kreiranju inovacija (priprema materijala za konferenciju „Smart Cities 2020. – Pametnim rješenjima do održivoga grada“, održanu u Zagrebu 9.7.2020. te za konferenciju "Budućnost građevinskog sektora: obnova Zagreba - Hrvatski new deal" održanu u Zagrebu 29.6.2020);*
- *Sudjelovanje na sedam konferencija tematike Smart City kako slijedi:*
  1. *Šesta konferencija „Smart Cities 2020: Pametnim rješenjima do održivog grada" (9.srpnja 2020)*
  2. *„Smart City Expo World Congress 2020“ (17. i 18. studenoga 2020.)*
  3. *10. konferencija „Od Leana do Industrije 4.0., Transformacijom do konkurentnog, digitalnog i zelenog poduzeća - GALP 2020“ (20. studenoga 2020.)*
  4. *Prva digitalna njemačko-hrvatska konferencija „Tehnologije i usluge u privatnoj i civilnoj zaštiti“ (24. studenoga 2020.)*
  5. *Smart Cities Event (24.-26.studenoga 2020.)*
  6. *Smart Cities with Zenon (10. prosinca 2020.)*
  7. *Smart.Cities 2020 - panel „Aggregation and usage of urban open data in smart cities“ (17. prosinca 2020.).*
- *Promocija projekata pametni grad – Zagreb Smart City (priprema informacija za članke na temu Smart City za Lider, objava web članaka s informacijama na temu Smart City na stranicama*

*Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša (*http://eko.zagreb.hr/*), objava pet web članaka s informacijama na temu Smart City na stranicama Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša (*http://eko.zagreb.hr/*)*

Što se tiče projekta Podrška provedbi Strategije pametnog Grada, Grad Zagreb je u listopadu 2019. uputio Europskoj komisiji Zahtjev za potporu provedbi Strategije pametnog grada (Okvirna strategija pametnog Grada – Zagreb Smart City). Navedena potpora novi je oblik sufinanciranja kojom EK podupire RH u provedbi strukturnih reformi. Pravni okvir za ovu potporu je Program za potporu strukturnim reformama 2017-2020 (SRSP- Uredba EU 2017/825 članak 7). Bilo je planirano da ukoliko EK prihvati navedeni Zahtjev Grada Zagreba potpora bude realizirana u vidu sufinanciranja međunarodnih i nacionalnih studija te razvoja masterplana za provedbu (putokaza) temeljenog na već usvojenoj Okvirnoj strategiji pametnog Grada–Zagreb Smart City, pokrivanja troškova međunarodnih stručnjaka i studijskih posjeta te sufinanciranja troškova promocije, prijevoda i opreme. Ured predsjednika Vlade RH, koji je bio koordinator ovog programa za RH, informirao je Grad Zagreb, 19. prosinca 2019., da je broj projekata i financijskih sredstava bio ograničen, te da je Europska komisija nakon selekcijskog postupka odabrala 14 projektnih prijedloga iz domene rada različitih ministarstava i institucija. Prijava projekta Grada Zagreba nažalost nije bila među odabranima u selekcijskom procesu Europske komisije u okviru SRSP ciklusa 2019.

Cilj 3. Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI
U cilju pripreme i realizacije investicijskih i razvojnih projekata odnosno provođenja predinvesticijskih aktivnosti, za intelektualne i osobne usluge utrošeno je ukupno 1.811.211,71 kn od čega za izradu:

- *procjene vrijednosti zemljišta-kompleks Blok Badel 24.687,50 kn (CBS International d.o.o. Zagreb),*
- *elaborata o istražnim radovima i kontrole mehaničke otpornosti za projekt Blok Badel 235.762,50 kn (Institut IGH d.d.),*
- *procjene vrijednosti vlasničkog udjela Grada Zagreba u društvu APIS IT d.o.o. 243.750 kn (Grubišić&Partneri-GLOBALSCOPE d.o.o.),*
- *projekta pojačanja južne tribine stadiona Maksimir 205.125 kn (Institut IGH d.d.),*
- *idejnog rješenja tržnice Ljubljanica 85.000 kn i idejnog projekta tržnice Ljubljanica 248.125 kn (TISSA arhitektura, dizajn i unutarnje uređenje d.o.o.),*
- *revizije osnivanja društva „Blok Kvatrić“ 33.750 kn (Baum revizija d.o.o.) i*
- *studije revitalizacije prostora bivše tvornice Gredelj 735.011,71 kn (Zajednica gospodarskih subjekata - vodeći član Institut IGH d.d.).*

NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA

- *U izvještajnom razdoblju nije bilo isplate sredstava za projekt Nacionalna dječja klinička bolnica. Planirana je bila nabava usluge upravljanja projektom gradnje i prva isplata, ovisno o tijeku izrade Studije izvodljivosti za projekt „Izgradnja nacionalne dječje bolnice“ u prostoru nedovršene Sveučilišne bolnice na lokaciji Blato u Zagrebu, čiji je naručitelj Ministarstvo zdravstva.*

Cilj 4. 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, smanjenja emisije CO2 i poticanja gospodarske aktivnosti

SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM

- *Izgrađene su sunčane elektrane na dva gradska objekta:*
  - *DZZ-Istok, Grižanska 4, 10000 Zagreb - kroz ZagEE program*
  - *OŠ Grigora Viteza, Kruge 46, 10000 Zagreb - kroz ZagEE program*
  - *OŠ Grigora Viteza, Kruge 46, 10000 Zagreb*
- *Izrađena je tehnička dokumentacija fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije na 3 gradska objekta:*
  - *OŠ Vrbani, Listopadska 8*
  - *ESOŠ Selska cesta 83, 10000 Zagreb*
  - *OŠ Ivana Meštrovića, Martina Pušteka 1*
- *Nadograđen je sustav za kompenzaciju jalove energije na objektu Pumpna stanica za zasnježenje skijališta Sljeme, Sljemenska cesta 80.*
- *24. lipnja 2020. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je odluku o financiranju projekta „METAR do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj)“ UP.04.2.1.06.0029 gdje je Grad Zagreb partner. Ukupna vrijednost projekta je 3.599.995,32 kn u cijelosti (100%) se financira iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.*

- *U sklopu Aktivnosti Informiranje građana o energetskoj učinkovitosti i o učincima klimatskih promjena utrošeno je 93.460 kn. Provodilo se kontinuirano informiranje građana putem EE info vitrina (u 16 gradskih četvrti) i EE info-galerija u zgradi Gradske uprave, Trgu Stjepana Radića, područnim uredima Trešnjevka, Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Črnomerec, Susedgrad, Peščenica, Centar i Sesvete na koje su postavljeni monitori i koje se redovito opskrbljuju novim informativnim materijalima na temu energije i zaštite okoliša, borbe protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva. U sklopu energetskih obnova zgrada javne namjene korištene su usluge fotografiranja energetski obnovljenih objekata. Fotografirane su 53 zgrade na kojima je izvršena energetska obnova. Nadograđena je web-stranica www.eko.zagreb.hr u sklopu koje su postavljene informacije o energetskim obnovama zgrada javne namjene. Kategorija „Energetska obnova zgrada" uključuje podatke o zgradama prije i poslije energetske obnove.*

ENERG. BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA

- *Izrađena je Energetska bilanca Grada Zagreba za 2019. s procjenama potrošnje za 2020. i 2021.*
- *Na 34. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba, usvojen je Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za razdoblje 2020.-2022. temeljem kojeg je 24. lipnja 2020. donesen Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za 2020.*
- *Kontinuirano se provodilo Adaptivno i korektivno održavanje Energetskog informacijskog sustava, odnosno funkcionalna nadogradnja i poboljšanje sustava te ispravak uočenih grešaka u programskom kodu. Baza se svakodnevno nadopunjava podacima koji su potrebni za ispravno funkcioniranje sustava i izradu energetskih analize na objektima Grada Zagreba.*
- *Na Geoportalu Grada Zagreba kreirana je nova Tema naziva „Energetski atlas". Izrađeni su slojevi za prikaz godišnje potrošnje umreženih energenata, odnosno električne i toplinske energije, prirodnog plina i vode, za sve zgrade iz grupe kućanstvo. Podaci koji su javno dostupni agregirani su na nivou potrošnje mjesnih odbora i gradskih četvrti. Za korisnike s posebnim ovlaštenjem omogućen je prikaz po centroidama za svaku stambenu zgradu. Ideja je ne prikazati samo postojeće stanje potrošnje energije, već i osigurati platformu za kontinuirano praćenje mjera energetske učinkovitosti, kako bi se mogao pratiti razvoj gradske energetike i prateće infrastrukture. Navedenim projektom obuhvaćana je analiza potrošnje energije i vode za 2011., 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu. S aspekta prostornog planiranja, energetski atlas pruža mogućnost identifikacije objekata i gradskih četvrti koje su pogodne za energetsku obnovu ili gradskih prostora koji pružaju mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije.*

UDRUGE KOJE DJELUJU U PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA

- *Na Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za financiranje programa i projekta udruga iz područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. zaprimljeno je 11 prijava udruga. Sve prijave zadovoljile su propisane uvjete. Povjerenstvo za ocjenjivanje programa i projekata odabralo je 7 programa/projekta udruga za dodjelu financijskih sredstava, pa je ukupno sklopljeno 7 ugovora o financiranju, a udrugama je isplaćeno 99.800 kuna.*

SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI – REGEA

- *Isplaćena su sredstva za zadnji kvartal 2019. u iznosu od 345.000 kn te 341.250 kn za prva tri kvartala 2020. (isplata za četvrti kvartal 2020. je izvršena u siječnju 2021.) za redovno provođenje aktivnosti temeljem Ugovora o financijskoj potpori za nastavak suradnje na području energetike i energetske učinkovitosti za 2020.*

ZagEE"

Kontinuirano se provodi energetska obnova zgrada javne namjene u vlasništvu Grada. Od početka provedbe završeni su radovi na 53 zgrade, a u 2020. su provedene sljedeće aktivnosti:

- *ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 5 zgrada (DV Vrbik, Gagarinov put 10; MO Retkovec, Ulica Breza 26; MO Dubrava, Međugorska ulica 55, Dom za starije i nemoćne osobe Trešnjevka, Drenovačka 30, DV Gajnice, Ulica Hrvatskih iseljenika 6),*
- *ugovoreni su radovi na energetskoj obnovi i u tijeku su radovi na 9 zgrada (OŠ Dragutina Domjanića, Gajnice 31; DZ Zagreb-Centar, ZS Kruge, Kruge 44; SŠ Poštanska i telekomunikacijska škola, Trg F.Kennedya 9; SŠ Trgovačka škola, Trg F.Kennedya 4; DV Hrvatski Leskovac, Potočna 9; OŠ Lučko, Puškarićeva 102; OŠ Dobriše Cesarića, K.Š. Đalskog 29; PU Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 4; PU Susedgrad, Sigetje 2),*
- *u provedbi je procedura javne nabave za radove na energetskoj obnovi za 1 zgradu (OŠ Frana Krste Frankopana, Ivanićgradska 24),*
- *Za 10 od gore navedenih zgrada, temeljem ugovora Grada Zagreba, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koriste se bespovratna sredstava. Iste zgrade su u prosincu 2020. prijavljene na Javni poziv Ministarstva regionalnoga*

razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Za potrebe financiranja vlastitog učešća u realizaciji energetske obnove, temeljem ugovora sa HBOR-om za 6 od gore navedenih zgrada koriste se ESIF krediti za energetsku učinkovitost.

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE

Temeljem Programa „Energetska obnova zgrada javne namjene" za razdoblje 2019.- 2021., kojega je donijela Gradska skupština Grada Zagreba 17. prosinca 2018., kontinuirano se provodi ovaj projekt. Od početka provedbe, završeni su radovi na 6 zgrada, a u 2020. su provedene slijedeće aktivnosti:

- *ugovoreni su i završeni radovi energetske obnove na 6 zgrada (DZ Zagreb-centar, ZS Cvjetno naselje, Odranska 10; Psihijatrijska bolnica Jankomir, Objekt 1 - Odjel I, Jankomir 11; Psihijatrijska bolnica Jankomir, Objekt 2 - Odjel II, Jankomir 11; DV Zapruđe, Vankina 12; DZ Zagreb-centar, ZS Zapruđe, Meštrovićev trg 16, DZ Zagreb-istok, ZS Ljubijska, Ljubijska 60)*
- *ugovoreni su radovi na energetskoj obnovi i u tijeku su radovi na 10 zgrada (OŠ Zapruđe, Meštrovićev trg 8a; OŠ Vukomerec, Porečka 9; OŠ Tin Ujević, Koturašaka, 75; Prehrambeno-tehnološka škola, Gjure Prejca 2; PU Peščenica, Zapoljska 1, KC Peščenica, Ivanićgradska 41A, PU Trešnjevka, Park stara Trešnjevka 2; ZP Mladost, Trg Krešimira Ćosića 10; DZ Zagreb-centar, ZS Remetinec, Remetinečki gaj 14; Dom za starije osobe Peščenica, Donje Svetice 89);*
- *u provedbi je procedura javne nabave za radove energetske obnove za 1 zgradu (Školska sportska dvorana Peščenica, Ivanićgradska ulica 41A).*
- *Za sve navedene zgrade, temeljem ugovora Grada Zagreba, Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koriste se bespovratna sredstava. Za financiranje vlastitog učešća u realizaciji energetske obnove, temeljem ugovora sa HBOR-om koriste se ESIF krediti za energetsku učinkovitost. Osim toga, sve navedene zgrade u prosincu 2020. prijavljene su na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.*

Cilj 5. Horizontalne mjere zaštite okoliša i ostvarivanje uvjeta za održivi razvoj

POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA

- *Utrošeni iznos je plaćena naknada Tijela za kontrolu za prvu fazu projekta UrbReC.*

UDRUGE KOJE DJELUJU U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG RAZVOJA

- *Na Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za financiranje programa i projekta udruga iz područja zaštite okoliša i održivog razvoja iz Proračuna za 2020. zaprimljene su 23 prijave udruga, od čega je 20 zadovoljilo propisane uvjete. Nadalje, 6 programa/projekta odabrano je za dodjelu financijskih sredstava, od čega je 1 udruga odustala, pa je ukupno sklopljeno 5 ugovora o financiranju, a ukupno je isplaćen iznos od 68.640 kuna. Iznos od 10.000 kn isplaćen je udruzi za promicanje kreativnosti Vilibald temeljem ugovora sklopljenog 2019.*

PROJEKT URBREC – Centar za urbane resurse

- *Projekt je planiran u dvije faze. Prva faza je uspješno završena 2. ožujka 2020. te je 7. svibnja 2020. Odbor za praćenje programa URBACT odobrio drugu faza provedbe projekta pod nazivom Resourceful Cities. Ukupni proračun Projekta (prva i druga faza) iznosi 749.824,48 EUR, a od toga iznosa Gradu Zagrebu odobrena su sredstva u iznosu od 66.467,14 EUR, od čega se 85% sredstava financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena na:*
- *sudjelovanje na II. međunarodnom sastanku partnera projekta UrbReC koji je održan u Mechelenu, 12. - 14. veljače 2020.*
- *prijevod s engleskog na hrvatski jezik (Sporazum o partnerstvu između vodećeg partnera i projektnih partnera za operativni program URBACT III i Ugovor o sufinanciranju UrbReC - Mreže akcijskog planiranja)*
- *Zbog Covid 19 pandemije održano je 8 sastanaka projektnih partnera i URBACT e-University pomoću aplikacije Zoom na kojima su se razmjenjivala iskustva i znanja partnera, usvajalo i primjenjivalo korištenje novih alata potrebnih za izradu Integracijskog akcijskog plana.*

Cilj 6. Procjena utjecaja na okoliš, poboljšanje kvalitete zraka i upravljanje bukom okoliša

ZAŠTITA OKOLIŠA

- *izrađeno je izvješće o provedenim postupcima procjene utjecaja na okoliš, ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i izdanim uputama o sadržaju studije u 2019. i dostavljeno Ministarstvu zaštite okoliša i energetike*

ZAŠTITA ZRAKA

- *izrađen je nacrt Izvješća o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu;*
- *izrađen je nacrt Programa zaštite zraka Grada Zagreba za naredno četverogodišnje razdoblje;*
- *izrađeno je godišnje Izvješće za 2019. o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada objavljeno na mrežnim stranicama Grada (https://eko.zagreb.hr/propisi-i-akti-grada-zagreba/247) te dostavljeno Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje ga je objavilo (http://iszz.azo.hr/iskzl/godizvrpt.htm?pid=0&t=4);*
- *u Informacijski sustav zaštite zraka (ISZZ), u zakonskom roku, dostavljeni su sirovi i validirani podaci o kvaliteti zraka i godišnja izvješća o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka za 2019;*
- *izrađeni su i objavljeni mjesečni i godišnji Izvještaj o mjerenju i praćenju kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama u 2019. (IMI, ožujak 2020.)*
- *u Informacijski sustav zaštite zraka dostavljene su informacije (H-K) za 2018. o Akcijskom planu poboljšanja kvalitete zraka u Gradu, koje je verificiralo Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i proslijedilo Europskoj komisiji na Eionet/Central Data Repository, sukladno rokovima i zahtjevima Provedbene odluke (IPR) direktive za praćenje kvalitete zraka 2008/50/EC i 2004/107/EC.*
- *sklopljen je Okvirni sporazum za mjerenje i praćenje kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za razdoblje 2020-2024. s ovlaštenim ispitnim laboratorijem Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI) iz Zagreba;*
- *Temeljem godišnjeg Ugovora mjerenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama tijekom 2020. se provode u skladu s Programom mjerenja razine onečišćenosti zraka na području Grada Zagreba (SGGZ, br. 22/15). Mjesečni izvještaji (siječanj-prosinac 2020) objavljeni su na https://eko.zagreb.hr/izvjesca-o-kvaliteti-zraka-za-2020/5465 ;*
- *izrađen je Izvještaj o mjerenjima posebne namjene onečišćujućih tvari u zraku na području Šašinovca u zoni utjecaja tvrtke Plastform d.o.o. i dostavljen Državnom inspektoratu Inspekciji zaštite okoliša na daljnje postupanje;*
- *provedena su mjerenja posebne namjene na području Mjesnog odbora Kanal u okolici trgovačkog društva HIDROIZOLACIJA KATRAN iz Zagreba, Radnička 27. Mjerenja su provedena zbog pritužbi građana, na zahtjev Inspekcije zaštite okoliša Državnog inspektorata i u skladu sa Zaključkom gradonačelnika. Mjerenja je obavio ovlašteni ispitni laboratorij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada. Izvještaj o obavljenim mjerenjima objavljen je na službenim stranicama Grada Zagreba o čemu je obaviještena nadležna inspekcija Državnog inspektorata.*
- *provode se aktivnosti proširenja i unapređenja mreže senzora za praćenje kvalitete zraka u okviru projekta „Ekološka karta Grada Zagreba". Mreža senzora proširena je sa 6 novih senzora za praćenje kvalitete, obavljena je nadogradnja programskog rješenja web GIS aplikacije, u planu je izrada kataloga zdravstvenih preporuka, unapređenje sustava obavješćivanja javnosti i drugo.*

ZAŠTITA OD BUKE

- *podaci o Strateškoj karti buke su pripremljeni u odgovarajućem formatu i dostavljeni Ministarstvu zdravstva u svrhu izvještavanja Europske komisije i Europske agencije za zaštitu okoliša;*
- *na Glavnom pregledniku ZG Geoportala pod Strateška karta buke je objavljen novi sloj - Prioritetna područja upravljanja bukom, u okviru kojeg se prikazuju poligoni prioritetnih područja i atributna polja: mjera, obveznik provedbe i rok provedbe.*

Cilj 7. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC – PRUDINEC

- *temeljem Ugovora o preuzimanju obveze plaćanja cijene javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike usluge s područja Mjesnog odbora Jakuševec i Hrelić te naselja Mičevec obveze Grada Zagreba prema Podružnici Čistoća iznosile su ukupno 2.058.237,36 kn, za prosječno 3.371 korisnika mjesečno;*
- *za naknade za umanjenje kakvoće življenja isplaćeno je 3 mil kn Zagrebačkom holdingu d.o.o. temeljem sklopljenih 2.109 ugovora za prvi dio naknade u iznosu od 4.000 kn, te 2.106 dodataka ugovoru za drugi dio naknade u iznosu od 2.000 kn s korisnicima naknade*
- *za naknadu za umanjenje vrijednosti nekretnine isplaćeno je 619.487,15 kn po 29 ugovora;*
- *Gospodarenje otpadom i učinkovitost gospodarenja otpadom osiguravaju Vlada i Ministarstvo propisivanjem mjera gospodarenja otpadom, dok su jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera. Obzirom da je Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom stupila na snagu 1. studenog 2017., utvrđene su količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada koje prekoračuju dopuštenu količinu za razdoblje od 1.11. do 31.12.2019. Stoga, je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio Rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za*

2018. i 2019. kojim je Grad bio dužan platiti iznos od 5.724.998,75 kn za razdoblje od 1.1. do 31.12.2018. te iznos od 8.815.907,63.kn za razdoblje od 1.1. do 31.12.2019.

- *Iznos poticajne naknade Fond obračunava do kraja tekuće kalendarske godine za prethodnu godinu i to umnoškom jedinične naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (izražene u kunama po toni) i mase prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja prekoračuje dopuštenu količinu određenu graničnom količinom miješanog komunalnog otpada u kalendarskoj godini (izražene u tonama). Osnovica za obračun poticajne naknade je masa prikupljenog komunalnog otpada koja je iznad propisane količine miješanog komunalnog otpada. Jedinična naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2018. iznosi 100 kuna po toni, a za 2019. 150 kuna po toni. Granična količina miješanog komunalnog otpada jedinice lokalne samouprave 2018. iznosi 74% od ukupno proizvedene količine komunalnog otpada u 2015., dok 2019. iznosi 66%, sukladno odredbi članka 24., stavka 2. i 7. Uredbe.*
- *Fond je donio Rješenja temeljem Izvješća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu o prekoračenoj količini miješanog komunalnog otpada u odnosu na graničnu količinu miješanog komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave.*

CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Grad Zagreb i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopili su 31. siječnja 2020. Ugovor o financiranju Plana poslovanja Društva za 2020. Sukladno Ugovoru, Društvu su isplaćene 4 subvencije u ukupnom iznosu od 3.330.000 kn za pokriće troškova poslovanja, te 22 isplate kapitalnih pomoći iznos od 6.369.813,73 kn. Kapitalne pomoći isplaćene su za projekte Centar za gospodarenje otpadom Zagreb, Postrojenje za obradu biootpada (NOVSKA), Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada (SORTIRNICA) – Izrada studijsko-projektne dokumentacije + Priprema terena DIOKI, Projekt reciklažnog dvorišta te projekt Komposteri.

AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

Planirana sredstva su utrošena za:

- *troškove zakupnine u iznosu od 553.533,75 kn temeljem ugovora o zakupu građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o., Podružnice Zagrebačke ceste. Grad Zagreb, kao zakupnik, koristio je zemljište za skladištenje spremnika za odvojeno prikupljanje otpadom koje je nabavio u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.*
- *izradu elaborata Bilanca otpada Grada Zagreba za 2019. u iznosu 149.625kn*
- *nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u iznosu od 8.091.468.71 kn*
- *Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je raspisao Javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, objavljen 6. travnja 2018. te se Grad Zagreb javio. FZOEU provodi postupak nabave spremnika za JLS na području RH. Ukupna vrijednost projekta za Grad je oko 76,5 milijuna kuna. EU sufinancira 85 % iznosa, a Grad 15%. Grad ovim projektom nabavlja 64.900 spremnika (34.500 za papir, 9.400 za plastiku i 21.000 za biootpad). U veljači 2020. je započela isporuka spremnika Grupe 2 i 5 te je u 2020. isporučen dio spremnika i to kontejnera (1100 litara) i „zvona“ (2,5-3,5 m3), odnosno oko 13.000 spremnika, ukupno 18.900 komada, uskladištenih na lokaciji Ulica Gordana Lederera bb, Žitnjak. Na poziv Fonda, Grad je 31.8.2020. isplatio sredstva vlastitog učešća za isporučene spremnike u iznosu od 8.091.468,71 kuna (15% prihvatljivih troškova). Isporuka preostalih spremnika i isplata vlastitih učešća očekuje se u 2021.*
- *nabavu Bigbelly spremnika (249.900 kn) za odvojeno prikupljanje otpada s prešom za postavljanje na svim frekventnim lokacijama na vanjskom dijelu poteza Zrinjevac, Strossmayer i Tomislavac. Nabavljeni su i pametni kontejneri s ugrađenom prešom (230.200 kn) za razne vrste otpada.*

PROJEKT STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO

Projekt je odobren za sufinanciranje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, prihvatljivog u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Grad Zagreb je proveo slijedeće aktivnosti u okviru ovog izobrazno-informativnog projekta:

- *izrađeni i distribuirani promotivni materijali na temu održivog gospodarenja otpadom (plakati, letci, brošure, kape, majice, slikovnice, bojanke, priručnici, naljepnice)*
- *izrađene i distribuirane didaktičke igračke na temu održivog gospodarenja otpadom*
- *organizirana su i održana javna događanja i manifestacije na 15 lokacija u Gradu kojima je obilježeno 5 datuma vezanih za zaštitu okoliša (Dan hrvatskih voda, Europski dan bez automobila, Svjetski dan čistih planina, Svjetski dan mora, Svjetski dan zaštite životinja) i koje su obuhvatile: predstavljanje projekta, informiranje i edukaciju građana, zabavno-edukativne aktivnosti odvajanja otpada, radionice za djecu, edukativne igre, eko-kviz, sportske aktivnosti za djecu (Kolo sreće, ZGOGOS-i, bubble football, streličarstvo), kostimirani igrokaz/predstavu za predškolsku djecu te podjelu promotivnih materijala*

- *izrađena i u funkciju stavljena mobilna aplikacija Razvrstaj MojZG, na temu održivog gospodarenja otpadom, namijenjena svim stanovnicima i posjetiteljima Grada Zagreba koja na jednostavan način omogućava praćenje odvoza otpada po ulicama ili gradskim četvrtima, pretraživanje svih vrsta otpada te educira o načinu postupanja s istim, sadrži popis svih reciklažnih dvorišta i zelenih otoka*
- *provedene su različite medijske aktivnosti: 1 specijalizirani televizijski edukativno-promotivni spot, 3 specijalizirane televizijske emisije, 5 specijaliziranih radijskih edukativno-promotivnih spotova, 7 specijaliziranih radijskih emisija*
- *provedena su oglašavanja putem bannera na 5 najposjećenijih internet (web) portala*
- *održane su početna i završna konferencija u okviru projekta „Stavi pravu stvar na pravo mjesto“*

Za projekt Plan gospodarenja otpadom - Interventna mjera nije bilo isplata s obzirom da u izvještajnom razdoblju Ministarstvo zaštite okoliša i energetsku učinkovitost nije raspisalo natječaj za Grad Zagreb.

Cilj 8. Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA

- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda te provedba i nadzor (monitoring) mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima:*
  - *izrada i priprema za donošenje Nacrta Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta: Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka za postojeće građevine i postojeće djelatnosti za razdoblje 2020. -2023. kao podloge sanaciji zatečenog stanja u zonama. Mjere zaštite i sanacije izvorišta propisuje se radi sprječavanja nepovoljnog djelovanja na njihovu izdašnost i zdravstvenu ispravnost vode za piće.*
- *sustavno praćenje stanja kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području,*
- *kontinuirana edukacija i osvješćivanje stanovnika o važnosti zaštite i ekonomičnoj potrošnji vode,*
- *stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije te koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora.*

PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

- *temeljem Sporazuma o načinu podmirenja troškova priključenja na komunalne vodne građevine, a u cilju reguliranja statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbe novih priključaka na komunalne vodne građevine utrošeno je 20.555.992,33 kn te je taj iznos predmet Cesije broj: 5701075804 od 28.12.2020., zatim iznos od 760.606,57 kn što je iznos koji nije predmet gore navedene Cesije, te iznos od 33.612,46 kn što predstavlja Naknadu za obradu zahtjeva gore spomenute Cesije. Također, evidentirano je i 9 računa iz 2019.u iznosu od 82.637,31 kn.*

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

- *za realizaciju II. Dodatka Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s Uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu ukupno je utrošeno 4.399.129,52 kn – Grad plaća beneficijaru Vodoopskrbi i odvodnji d.o.o. naknadu za uslugu obračuna i naplate usluge pročišćavanja otpadnih voda od krajnjih korisnika, temeljem dostavljenih računa, od čega je 4.090.515,86 kn dio koji je predmet Cesije broj: 5701075804, a 308.613,66 kn iznos koji nije dio spomenute Cesije, te iznos od 6.646,68 kn naknade za obradu zahtjeva Cesije broj 5701075804 od 28.12.2020.*
- *Realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) s ciljem rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba obuhvaća sljedeće aktivnosti:*
  - *stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije i*
  - *koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koje proizlaze iz potpisanih ugovora.*

Za intelektualne usluge na Projektu CUPOVZ isplaćeno je ukupno 976.729,70 kn i to:

- *243.750 kn Odvjetničkom društvu HANŽEKOVIĆ I PARTNERI d.o.o. za usluge pravnog savjetovanja u vezi s pripremnim aktivnostima za realizaciju projekta dogradnje CUPOVZ-a na treći stupanj pročišćavanja.*
- *118.750 kn Odvjetničkom društvu LISZT & PARTNERI d.o.o. za pružanje usluga pravnog savjetovanja iz područja prava državnih potpora EU (prvi dio).*
- *62.500 kn društvu Grubišić i partneri - GLOBALSCOPE d.o.o. za financijsku analizu poslovanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. i Zagrebačkih otpadnih voda-upravljanje i pogon d.o.o.*
- *286.250 kn Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za izradu Novelacije studijske analize prihvatljivih postupaka zbrinjavanja mulja iz CUPOVZ-a (izrađena u prosincu 2019.) i konzultantske usluge na Projektu CUPOVZ izvršene u 2019.*

- *25.537,20 kn Odvjetničkom društvu LISZT & PARTNERI d.o.o. za pružanje usluga pravnog savjetovanja iz područja prava državnih potpora EU (drugi dio).*
- *237.500 kn trgovačkom društvu FIDON d.o.o. za pružanje usluga tehničkog savjetovanja vezano za koncesijski ugovor Projekta CUPOVZ te koordiniranje pripremnih aktivnosti za realizaciju projekta dogradnje CUPOVZ-a na III. stupanj pročišćavanja.*
- *2.442,50 kn društvu Signum jezici d.o.o. za pružanje usluga prevođenja.*

Za podmirenje kamata po Ugovorima o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji, odnosno Ugovoru o otkupu tražbine bez prava regresa, između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba zaključenima 28. lipnja 2019. i 24. prosinca 2020., kao i Sporazumima o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovorima o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba sklopljenim 31. prosinca 2019. i 28. prosinca 2020., u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 2.718.572,28 kuna.
Temeljem Ugovora o koncesiji Projekta CUPOVZ, sklopljenog 16. prosinca 2000. između Grada Zagreba i Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Prvog dodatka Ugovoru od 16. prosinca 2000. te Drugog dodatka Ugovoru od 27. studenoga 2002., kao i Sporazuma o plaćanju i podmirenju u svezi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u Gradu Zagrebu zaključenog 28. veljače 2003., I. Dodatka Sporazumu zaključenog 26. srpnja 2012. te II. Dodatka Sporazumu zaključenog 9. ožujka 2017. između Grada Zagreba, Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Zagrebačke banke d.d., Grad se obvezao osigurati nedostatna sredstva za plaćanje mjesečne cijene usluge Koncesionaru - Zagrebačkim otpadnim vodama d.o.o. iz svog proračuna ili drugih izvora kojima raspolaže.
Temeljem navedenoga, u izvještajnom razdoblju je isplaćeno ukupno 264.682.680,01 kuna i to: 135.140.728,76 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 19. lipnja 2019. i Ugovoru o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovoru o cesiji između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 28. lipnja 2019., odnosno 129.541.951,25 kuna sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 31. prosinca 2019. i Sporazuma o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovora o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba sklopljenih 31. prosinca 2019.
Isto tako, proknjižena je obveza u iznosu od 140.000.000 kn na poziciji kapitalnih pomoći i to: 100.000.000 kn sukladno Zaključku gradonačelnika o podmirenju obveza Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. od 22. prosinca 2020. i Ugovora o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja između Grada Zagreba i Zagrebačke banke d.d. te Ugovora o otkupu tražbine bez prava regresa između Zagrebačke banke d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba od 24. prosinca 2020., odnosno 40.000.000 kn sukladno Sporazumu o podmirenju troškova između Grada Zagreba i Erste&Steiermärkische Bank d.d. te Ugovora o cesiji između Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o., Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o. i Grada Zagreba sklopljenih 28. prosinca 2020. Sukladno sklopljenim ugovorima, Grad Zagreb se obvezao podmiriti uplaćene iznose financijskim institucijama u roku od 12 mjeseci, odnosno do dogovorenog datuma dospijeća u prosincu 2021.

ZBRINJAVANJE MULJA
Za komunalne usluge u izvještajnom razdoblju nije bilo isplata. Sredstva su planirana temeljem otvorenog postupka javne nabave za preuzimanje i daljnju oporabu otpada KB 19 08 05 – muljevi od obrade urbanih otpadnih voda, pokrenutog krajem 2019. (evidencijski broj nabave: 154-2019-EVV). Međutim, Grad Zagreb je donio 19. kolovoza 2020. Odluku o poništenju navedenog postupka javne nabave jer su cijene dostavljenih ponuda bile više od osiguranih sredstava za realizaciju predmeta nabave. U prosincu 2020. je pokrenut postupak javne nabave – partnerstva za inovacije, za izradu tehnološke inovacije kroz unaprjeđenje linije obrade mulja na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba izgradnjom inovativnog postrojenja i upravljanjem istim.
Za intelektualne usluge isplaćeno je ukupno 491.677,17 kuna i to:
- *41.658,92 kn za izradu financijske analize potreba i uvjeta provedbe projekta dogradnje CUPOVZ-a na III. stupanj pročišćavanja otpadnih voda;*
- *247.500 kn Odvjetničkom društvu HANŽEKOVIĆ I PARTNERI d.o.o. za izradu projektnog zadatka za tehničko rješenje zbrinjavanja mulja;.*
- *102.518,25 kuna Odvjetničkom društvu LISZT & PARTNERI d.o.o. za pružanje usluga pravnog savjetovanja iz područja prava državnih potpora EU (treći dio);*
- *100.000 kn Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za konzultantske usluge na Projektu CUPOVZ u 2020.*

UKLANJANJE SEDIMENTA IZ JEZERA JARUN - u*trošeno je 112.500 kn za usluge izrade Elaborata zaštite okoliša i provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš - EKONERG d.o.o.*

Cilj 9. Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ
ZET-u je kroz mjesečne subvencije ukupno isplaćeno 663.092.383,56 kn, od čega se 59.926.242,92 kn odnosilo na pokriće troškova financijskog leasinga 120 tramvaja, te 602.944.812,25 kn za sufinanciranje poslovnih rashoda temeljem Ugovora i I. dodatku Ugovoru o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi dijela troškova prijevoza putnika u javnom prometu sklopljenom između Grada Zagreba i Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o., kao i aneksa ugovorima o uređenju odnosa iz 2013., sklopljenih u 2018. i 2019. između Grada Zagreba, Zagrebačkog holdinga d.o.o., Zagrebačkog električnog tramvaja i davatelja leasinga vezano za prijenos ugovora o financijskom leasingu tramvaja sa Zagrebačkog holdinga d.o.o. na Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Subvencija za podmirenje troškova izvanredne organizacije prijevoza putnika u danima prije i poslije blagdana Svih svetih iznosila je 955.879,62 kn.
Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 28.10.2020. Zaključak o sklapanju Sporazuma o obročnoj otplati duga između Grada Zagreba i ZET-a (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/20). Temeljem navedenog Zaključka Grad Zagreb i ZET su dana 9. studenog 2020. sklopili Sporazum o obročnoj otplati kojim su regulirana međusobna prava i obveze te način i rokovi otplate dugovanja Grada Zagreba prema ZET-u u iznosu od 61.152.062,45 kn.
Po donošenju Proračuna Grada Zagreba za 2021., naknadno je krajem prosinca 2020. dogovorena cesija od 30 milijuna kn, a odnosi se na dio subvencije ZET-u za prosinac 2020.
Za naknade i kamate po sklopljenim ugovorima o cesiji i Sporazumu o obročnoj otplati duga plaćeno je ukupno 221.328,39 kn.
Kapitalne pomoći ZET-u isplaćivane su kvartalno te su ukupno iznosile 9.331.686,96 kn, a namijenjene su za podmirenje obveza po Ugovoru o dugoročnom klupskom kreditu namijenjenom za financiranje projekta izgradnje Žičare Sljeme/garaže.
Naknade za izdane mjesečne karte ZET-a nezaposlenima, prema Odluci o socijalnoj skrbi iznosile su 2.284.900 kn, čime je financirano 22.849 mjesečnih karata ili prosječno mjesečno 1.904 karte. Također, otplaćeno je 27.818.662,66 kn za dio subvencije iz prosinca 2019. po Ugovoru o cesiji između Erste Factoringa d.o.o., ZET-a d.o.o. i Grada Zagreba sklopljenog u prosincu 2019.

ZRAČNA LUKA ZAGREB - n*ije bilo isplata s obzirom da postupak ishođenja propisanih suglasnosti kod svih imatelja udjela u Društvu (Republika Hrvatska 55%, Grad Zagreb 35%, Zagrebačka županija 5% i Grad Velika Gorica 5%) nije okončan, te stoga Sporazum o plaćanju godišnje naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o. nije potpisan.*

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA
Društvu su u 2020. isplaćene 2 subvencije, prva u iznosu od 416.976,60 kn 12.5.2020. sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja Društva za 2020., sklopljenim 17.3.2020. između osnivača: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije i Društva. Druga subvencija u iznosu od 303.023,40 kn je isplaćena 9.12.2020. sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja Društva za 2020. te Dodatkom br. 1 Ugovoru o sufinanciranju realizacije Plana poslovanja Društva za 2020. sklopljenim 30.7.2020.

Cilj 10. Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA
U 2020. za intelektualne i osobne usluge isplaćeno je 2.655.775,57 kn od čega za ugovore o djelu sa stručnim osobama za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju prijedloga konačne procjene šteta od prirodne nepogode – potresa 2.376.423,84 kn te za usluge osnovnog i proširenog održavanja GIS sustava 279.351,73 kn. Za naknade za rad vanjskih članova Gradskog povjerenstva Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda isplaćeno je 4.966,52 kn.
Grad je raspisao Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčane pomoći koja će se dodjeljivati fizičkim osobama vlasnicima nekretnina oštećenih u potresu na području Grada u iznosu do 50.000 kn.
U izvještajnom razdoblju pristigla su 442 zahtjeva od čega potpunu dokumentaciju ima 294 podnositelja zahtjeva. Stručne osobe procjenitelji putem terenskog očevida utvrđuju stupanj oštećenja koji mora biti veći od 30% da bi podnositelj zahtjeva dobio novčanu pomoć.
S obzirom da očevidi nisu završeni, nije završen postupak odobravanja pomoći, sredstva nisu isplaćena u 2020. Realizacija dodjele novčane pomoći temeljem Javnog poziva planirana je u 2021.

Nakon što se potpišu ugovori temeljem raspisanog Javnog poziva bankama za iskazivanje interesa za odobravanje kredita građanima Grada Zagreba za obnovu nekretnina oštećenih u potresu, raspisat će javni poziv za dodjelu kredita građanima uz subvenciju kamata za obnovu objekata oštećenih u potresu. Početak isplate sredstava temeljem tog javnog poziva, također se planira u 2021.

Cilj 11. Zaštita prava i interesa potrošača

U cilju provedbe politike potrošača iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. sufinanciraju se programi/projekti udruga iz područja zaštite potrošača putem:

- *Javnog natječaja u svrhu edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača građana Grada Zagreba raspisanog u veljači 2020. na kojem zaprimljeno 11 prijava udruga, (2 nisu udovoljile uvjetima natječaja). Natječajni postupak je u tijeku, a Ugovori o dodjeli financijske potpore sklopljeni su za 8 programa/projekata u ukupnom iznosu od 200.000 kn;*
- *Javnog poziva – nije zaprimljen niti 1 zahtjev.*

Cilj 12. Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU
Zbog pandemije i uvedenih mjera ograničavanja putovanja u cijelom svijetu, Grad Zagreb 2020. bilježi negativan trend dolazaka i noćenja turista. Ukupno je ostvareno 342.472 dolazaka i 780.077 noćenja, što je 76,44% manje dolazaka i 70,40% manje noćenja u odnosu na 2019. Najveći broj posjetitelja došao je iz Njemačke (23.685), Italije (18.153), BiH (15.898), Srbije (12.615) i Poljske (12.334). Manifestacije, kao bitan čimbenik turističkog razvoja destinacije, u velikom broju su otkazane ili, zbog epidemioloških mjera, održane u smanjenom obujmu i s manjim brojem posjetitelja. S ciljem obogaćivanja turističke ponude Zagreba i poticanja aktivnosti za oporavak svih poduzetnika i obrtnika, a sukladno epidemiološkim preporukama, Grad Zagreb financijski je podržao projekte kao što su Zagreb Fashion Destination (uspješan gospodarski i medijski projekt gdje poduzetnici i obrtnici imaju mogućnost prikazati svoje najnovije proizvode i modne kolekciji – 50.000 kn), "Explore Croatia Zagreb" (u svrhu kulturno-turističke promocije Grada, projekt koji obuhvaća snimanje, produkciju, montiranje i prikazivanje emisije prilagođene kineskom govornom području – 980.000 kn) te Projekt izrade dokumentarnog filma „Zagreb 2020. – prije i poslije potresa“ (pokrenut u svrhu promotivnih aktivnosti usmjerenih na ponovno aktiviranje turističkog prometa i cjelokupnog gospodarstva u Gradu s ciljem informiranja i senzibiliziranja javnosti o razornim posljedicama potresa 120.000 kn) te ostale projekte.

Cilj 13. Podizanje kvalitete infrastrukture (biciklističkog) prometa

Grad Zagreb je nastavio razvijati i podizati kvalitetu biciklističke infrastrukture unutar ograničenih mogućnosti uzrokovanih pandemijom korona virusa.
UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)
Sredstva su utrošena za realizaciju Europskog tjedna mobilnosti
GREENWAY ZAGREB/DG02 – SAVSKA RUTA
Sredstva su utrošena na plaćanje dijela aktivnosti izrade ugovorene projektne dokumentacije. Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za Pilot projekt: Greenway - državna biciklistička ruta br.2 KK.07.4.2.26.0001 potpisan je 16. veljače 2020. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije., te je zaprimljen predujam 17.6.2020. u iznosu od 1.100.552,25 kn.

BICIKLISTIČKA MAGISTRALA – ZAGREB ISTOK
Uslijed epidemije i zbog posljedica potresa planirane aktivnosti za 2020. godinu nisu ostvarene.

Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje

U Gradskom uredu za obrazovanje u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *Programske aktivnosti udruga/klubova, granskih saveza i Zajednice tehničke kulture bile su usmjerene na populariziranje, unapređivanje i približavanje zainteresiranim građanima, osobito djeci i mladima, tehničke kulture kao djelatnosti potrebne u njihovu svakodnevnom životu i radu.*
- *U skladu s dugoročnim ciljevima, zadaća je i u ovom razdoblju bila popularizirati i unaprijediti tehničku kulturu u Gradu Zagrebu, obogatiti ponudu za kreativno korištenje slobodnog vremena*

djece i mladih, kao i nadopuniti njihovo redovito obrazovanje izvanškolskim aktivnostima. Da bi im bili što dostupniji, svi su ti programi bili besplatni.

I u ovom se razdoblju, među ostalim, radilo na različitim programima i aktivnostima koje djeca i mladi inače ne uče u školama, a koji su vrlo važni za ukupan proces njihova odgoja, obrazovanja i stvaralaštva. Jednako tako, ti su programi pružili mogućnost i svim ostalim zainteresiranim da unaprijede svoja postojeća tehnička znanja i vještine te zadovolje svoje potrebe organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

- *Programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba izvodile su 82 udruge i kluba udruženih u 13 granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i 9 samostalnih udruga (izvan granskih saveza) u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada.*
- *U 2020. ukupno je realizirano 696 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radionice, škole, utrke, regate) tehničke kulture koje je organiziralo ili u njima sudjelovalo 82 udruge, kluba, granskih saveza i Zajednica. Od toga broja 299 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera [organizirani u zemlji (127) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (172)].*
- *Kroz sve programe prošlo je 30 062 polaznika/natjecatelja, a na svim dostupnim manifestacijama bilo je više od 50 000 posjetitelja/gledatelja.*
- *Subjekti tehničke kulture Grada Zagreba su na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 1430 medalja, pehara, pohvala i priznanja. Detaljniji prikaz realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su u Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2020.*

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

Program predškolskog odgoja provodio se u 60 gradskih dječjih vrtića na 229 lokacije za 30.905 djece rane i predškolske dobi u 1.507 odgojno-obrazovnih skupina, od kojih 8.859 djece jasličke dobi u 517 odgojno-obrazovnih skupina i 22.046 djece vrtićke dobi u 990 odgojno-obrazovnih skupina. Stvaranje uvjeta za obuhvat sve djece u godini prije polaska u osnovnu školu obveznim programom predškole:

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

Stvaranje uvjeta za obuhvat što većeg broja djece različitim programima predškolskog odgoja i obrazovanja te razvijanje suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu i ponude raznovrsnih programa prema potrebama djece i roditelja:

- *provođenjem edukacija i stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika te razvijanje stručno-razvojnih centara u gradskim dječjim vrtićima s ciljem oblikovanja razvojnih programa temeljenih na razvojnim potrebama djeteta, posebice djece s teškoćama u razvoju*
- *Grad Zagreb ima 14 dječjih vrtića imenovanih stručno-razvojnim centrima od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja koji educiraju odgojitelje i stručne suradnike ne samo gradskih nego i vrtića iz cijele Hrvatske, 7 dječjih vrtića imenovanih centrima za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika pripravnika te 24 dječja vrtića imenovana vježbaonicama za studente*

Razvijanje suvremenih pedagoških metoda radi podrške individualnog razvoja djeteta

- *u vrtićima je evidentirano oko 200 verificiranih posebnih i alternativnih, cjelodnevnih i kraćih programa, u koje je uključeno više od 7.500 djece u oko 360 odgojno-obrazovnih skupina*

Prilagodba radnog vremena dječjih vrtića potrebama radnog vremena roditelja/skrbnika:

- *pored redovitoga cjelodnevnog programa, prema potrebama roditelja, u gradskim dječjim vrtićima organizira se smjenski program (Dječji vrt "Bajka" - jedan tjedan od 7 do 17 sati, drugi tjedan od 11 do 21 sat u 2 odgojno-obrazovne skupine za oko 45 djece).*

- *u upisnom roku u svibnju roditeljima/skrbnicima je ponuđen i smjenski program za što su pokazali djelomičan interes pa je procjena da za takve programe treba sustavno raditi na području informiranja roditelja/skrbnika i proširenja mreže ustanova koji će provoditi program*
- *u gradskim dječjim vrtićima provodi se projekt produljenog boravka djeteta u vrtiću koji omogućava roditeljima da uz priloženi dokaz o potrebi ranijeg ili kasnijeg odlaska djeteta izvan redovitog radnog vremena vrtića od 7 do 17 sati mogu dovoditi dijete od 5 sati u jutro pa sve do 20 sati uvečer. Pri tom vrtić prati duljinu boravka djeteta zbog zaštite od predugog boravka u instituciji (najviše 10 sati dnevno). Svim roditeljima koji su iskazali takvu potrebu redovito je udovoljavano, što iziskuje dodatna dežurstva svih radnika u dječjem vrtiću i povećana sredstva financiranja*

Stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju i pripadnika nacionalnih manjina u dječje vrtiće te uključivanje što većeg broja romske djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja:

- *u programe gradskih dječjih vrtića uključeno je 7.400 djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, od kojih oko 900 djece s težim teškoćama u razvoju (600 s rješenjem Jedinstvenog tijela vještačenja). U programe gradskih dječjih vrtića uključeno je i oko 900 darovite djece*
- *prema potrebi, u odgojno-obrazovnim skupinama u kojim su integrirana djeca s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju uveden je dodatni odgojitelj („treći odgojitelj"), njih 276 i 27 pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju*
- *provedbom programa za djecu, pripadnike nacionalnih manjina i to u Dječjem vrtiću „Potočnica" gdje se provodi cjelodnevni dvojezični hrvatsko-mađarski program predškolskog odgoja za 20 djece rane i predškolske dobi*
- *suradnjom između odgojnih ustanova radi pružanja usluga djeci s teškoćama u razvoju, savjetodavnog rada za djecu i roditelje/skrbnike radi promicanja tolerancije i prihvaćanja različitosti*
- *stručnim usavršavanjem odgojno-obrazovnih djelatnika za kvalitetnije ostvarivanje suradnje-partnerstva s roditeljima/skrbnicima te razvojem programa podrške za roditelje/skrbnike (individualizirano i u interesnim grupama)*
- *uključivanjem djece romske nacionalne manjine u programe u dječjim vrtićima te mogućnost uključivanja u besplatni program predškole dvije godine pred polazak u školu. Podržavane su i udruge koje nude odgojno-obrazovne programe za djecu i roditelje romske nacionalne manjine*
- *u dječjim vrtićima Grada Zagreba integrirano je oko 100 djece pripadnika romske nacionalne manjine u redovitom programu i u programu predškole, dok je u privatnim i vjerskim dječjim vrtićima oko 20 djece pripadnika romske nacionalne manjine*

Sufinanciranje programa vjerskih i privatnih dječjih vrtića, drugih ustanova i udruga te dadilja namijenjenih djeci rane i predškolske dobi uključivanje:

- *u licencirane projekte drugih ustanova uključenih u odgoj i obrazovanje i zaštitu djece rane i predškolske dobi*
- *program predškolskog odgoja provodio se u 65 vjerskih i privatnih dječjih vrtića (uključujući 3 privatne i vjerske osnovne škole s programima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja) koji tijekom pedagoške godine organiziraju redoviti cjelodnevni program i druge programe za 4.112 djece rane i predškolske dobi u 225 odgojno-obrazovnih skupina, od kojih 1.145 djece jasličke dobi u 86 skupina i 2.967 djece vrtićke dobi u 139 skupina. Sredstvima proračuna sufinanciraju se odobreni redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada*
- *u 2020. financirana je i djelatnost 22 obrta - dadilja, a sredstvima proračuna sufinancirano je čuvanje, briga i skrb za oko 200 djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada*

Za financiranje programa rada odgojno-obrazovnih ustanova isplaćene su plaće, jubilarne nagrade, otpremnine i druga materijalna prava za prosječno 6.000 zaposlenih sukladno Kolektivnom ugovoru.

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

Osiguravanje prostora i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces:

- *u školskoj godini 2019./2020. od 111 redovitih osnovnih škola 42 su radile u jednoj, a 69 u dvije smjene, dok u 2020./2021. od 111 redovitih osnovnih škola 21 radi u jednoj, a 90 škola u dvije smjene. Od 4 osnovne škole za učenike s teškoćama jedna radi u jednoj, a tri u dvije smjene. U odnosu na školsku godinu 2019./2020. 22 osnovne škole koje su radile u jednoj smjeni organiziraju rad u dvije zbog prihvaćanja učenika iz 5 osnovnih škola stradalih u potresu 22. ožujka 2020. te OŠ Ksavera Šandora Gjalskoga, u kojoj su u tijeku radovi rekonstrukcije i nadogradnje, ili zbog provođenja preporučenih epidemioloških mjera vezanih za pandemiju bolesti COVID-19.*
- *u školskoj godini 2019./2020. i 2020./2021. od 55 redovnih srednjih škola 31 škola je radila u dvije, a 24 škole u jednoj smjeni (17 samo u jutarnjoj smjeni, a 7 naizmjence - jedan tjedan u jutarnjoj, drugi u popodnevnoj). Jedna srednja škola s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja kojoj je osnivač Grad Zagreb - ustanova za djecu s teškoćama u razvoju radila je u dvije smjene.*
- *u cilju unaprjeđivanja kvalitete odgojno-obrazovnog rada i razine pedagoškog standarda Grad Zagreb nastavio je s projektima izgradnje i modernizacije škola.*

Sprječavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanjem kvalitete učenja te promicanjem prava djeteta:

- *nastava je organizirana u školskoj godini 2019./2020. za 610 učenika u 36 razrednih odjela, a u šk. g. 2020./2021. za 788 učenika u 36 razrednih odjela, u svim bolnicama koje u svom sastavu imaju odjel pedijatrije. Nastavu realiziraju učitelji 5 zagrebačkih osnovnih škola, a broj učenika se mijenja, ovisno o trajanju liječenja pojedinog učenika.*
- *Grad Zagreb je, radi učinkovite integracije u sustav odgoja i obrazovanja, razvijanja kvalitete učenja te promicanje prava djeteta, intenzivno uključen u program integracije učenika pod međunarodnom i privremenom zaštitom (tražitelja međunarodne zaštite, azilanata, stranaca pod supsidijarnom i privremenom zaštitom) s ciljem učenja hrvatskog jezika, povijesti i kulture te njihove što uspješnije integracije u hrvatski odgojno-obrazovni sustav u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. U Gradu je 14 osnovnih i 3 srednje škole organiziralo, uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, pripremnu nastavu za učenike koji ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik.*

Provedba preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama:

- *provedba programa s obzirom na epidemiološke mjere u smanjenom obujmu ostvarivala se kroz suradnju škola s centrima za socijalnu skrb, policijom (programi „Znam, što je NE DIRAM, opasno je", „Znam, mogu, hoću" (MAH 1. I MAH 2. i dr.), „Ne, zato jer ne"), Gradskim uredom za zdravstvo (program prevencije nasilja među mladima – suradnja na provedbi projekta „Nije COOL biti BULLY"), kroz suradnju na projektima očuvanja mentalnog zdravlja kod djece i mladih s liječnicima školske medicine, Uredom pravobraniteljice za djecu, Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar", kroz daljnju provedbu programa „Jačanje kompetencija u radu s mladima" s organizacijama civilnog društva., a vezano uz pojavu različitih oblika nasilnog ponašanja u školi i u obitelji, uz primjenu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, u slučaju nasilja među djecom i mladima, u slučaju zlostavljanja i zanemarivanja djece i Pravilnika o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave kršenja tih prava nadležnim tijelima.*
- *Sve odgojno-obrazovne ustanove dužne su u slučajevima nasilja među djecom i mladima postupati sukladno Protokolu kojeg je 2004. donijelo tadašnje Ministarstvo obitelji, branitelja međugeneracijske solidarnosti. Sukladno Protokolu ovaj Ured vodi evidenciju o dojavama škola o slučajevima različitih oblika nasilja u odgojno-obrazovnim ustanovama te i sam poduzima odgovarajuće mjere u okviru svoje nadležnosti. Aktivnosti i provedba mjera prevencije nasilja među djecom i mladima integralni su dio zadaća odgojno-obrazovnog procesa i bile su usmjerene prema djetetu/učeniku, odgojitelju/učitelju, roditelju/skrbniku-obitelji i te su se provodile individualizirano za onu djecu/učenike koja imaju specifične potrebe na način da se prate ponašanja i reakcija djece i roditelja te provode preventivne mjere zaštite djeteta i u skupini/razredu i u obiteljskom okruženju.*

Uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama:

- *U školskoj godini 2019./2020. program produženog boravka organiziralo je 622 učitelja razredne nastave za potrebe 14.116 učenika, raspoređenih u 622 odgojno-obrazovne skupine produženog boravka u 116 osnovnih škola, što je povećanje za 265 učenika i 22 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na školsku godinu 2018./2019., odnosno povećan je za 44 osnovne škole, 9.643 učenika i 443 odgojno-obrazovne skupine u odnosu na školsku godinu 1996./1997. kada je Grad Zagreb preuzeo financiranje ovog programa od Ministarstva znanosti i obrazovanja.*
- *U prvom polugodištu školske godine 2020./2021. program produženog boravka organizira 689 učitelja razredne nastave za 13.995 učenika u 689 odgojno-obrazovnih skupina u 116 osnovnih škola, što je smanjenje za 121 učenika i povećanje za 67 odgojno-obrazovnih skupina. U odnosu na školsku godinu 1996./1997., kada je Grad Zagreb preuzeo financiranje ovog programa od Ministarstva znanosti i obrazovanja, ovaj program bilježi povećanje za 44 osnovne škole, 9.522 učenika i 510 odgojno-obrazovnih skupina.*
- *Grad Zagreb već šest godina zaredom sufinancira rad 2 učitelja u 2 odgojno-obrazovne skupine za 36 učenika s prebivalištem u Zagrebu, a pohađaju OŠ Velika Mlaka kojoj je osnivač Zagrebačka županija.*

Osiguravali su se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza učitelja koji realiziraju program produženog boravka.

Sprječavanje diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina:

- *u školskoj godini 2019./2020. u osnovne škole Grada Zagreba bilo je uključeno 1.348 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 563 učenika pripadnika romske nacionalne manjine, dok ih je u školskoj godini 2020./2021. uključeno 1.332, od čega je 605 učenika pripadnika romske nacionalne manjine (podaci su bez umjetničkih škola). Sukladno Državnom pedagoškom standardu u 10 osnovnih škola organizirali su se sljedeći modeli provođenja nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina: OŠ Ivana Gundulića (Model B i C za učenike mađarske nacionalne manjine,*

Model C za učenike ruske nacionalne manjine te Model C za učenike poljske nacionalne manjine); OŠ Dr. Ivana Merza i OŠ Tituša Brezovačkog (Model C za učenike albanske nacionalne manjine); OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića (Model C za učenike češke nacionalne manjine te Model C za učenike ukrajinske nacionalne manjine); OŠ Nikole Tesle i OŠ Augusta Harambašića (Model C za učenike makedonske nacionalne manjine), OŠ Jabukovac (Model C za učenike ruske nacionalne manjine), OŠ Borovje i OŠ Žitnjak (Model C za učenike bošnjačke nacionalne manjine) te OŠ Lauder-Hugo Kon (model C za učenike židovske nacionalne manjine)

- *u školskoj godini 2019./2020. u srednjim školama Grada Zagreba nastavu je pohađalo 664 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 112 učenika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola). U učeničkim domovima u Gradu bila su smještena 72 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 1 učenik pripadnik romske nacionalne manjine. U školskoj godini 2020./2021. u srednjim školama nastavu je pohađalo 687 učenika pripadnika nacionalnih manjina, od toga 83 učenika romske nacionalne manjine (podaci bez umjetničkih škola). U učeničkim domovima u Gradu Zagrebu bila su smještena 76 učenika pripadnika nacionalnih manjina. Odgoj i obrazovanje pripadnika nacionalne manjine provodio se na jeziku i pismu kojim se služe, pod uvjetima i na način propisan posebnim programom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Sukladno članku 43. Državnoga pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u X. gimnaziji "Ivan Supek" provodio se Model C organiziranja i provođenja nastave za učenike češke nacionalne manjine, u II. gimnaziji Model C organiziranja i provođenja nastave za učenike mađarske i makedonske nacionalne manjine, a u Srpskoj pravoslavnoj općoj gimnaziji "Kantakuzina Katarina Branković" s pravom javnosti provodio se Model A organiziranja i provođenja nastave za učenike pripadnike srpske nacionalne manjine.*

Uvođenje u sustav školstva odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju kroz:

- *školovanje učenika s teškoćama u razvoju po redovnom programu uz individualizirane postupke te uz prilagodbu sadržaja uz individualizirane postupke u redovnim razrednim odjelima osnovnih i srednjih škola ili posebnim razrednim odjelima u školama koje imaju suglasnost MZO. Osim navedenih programa učenici s teškoćama u razvoju se školuju i po posebnom programu u redovnim školama uz suglasnost MZO ili u ustanovama s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja.*
- *u školskoj godini 2019./2020. u na kraju drugog polugodišta u 27 redovitih osnovnih škola ustrojena su 63 posebna razredna odjela u kojima se školovalo 346 učenika, a u 4 posebne ustanove se u 131 posebnom razrednom odjelu školovalo 725 učenika s teškoćama u razvoju. U školskoj godini 2020./2021. ustrojena su u 28 redovitih OŠ 62 posebna razredna odjela i 2 odgojno-obrazovne skupine za školovanje 321 učenika u posebnim razrednim odjelima i 12 učenika u odgojno-obrazovnim skupinama, ukupno za 333 učenika.*
- *Početkom školske godine 2020./2021., u 55 redovnih srednjih škola i 1 umjetničkoj školi u redovitim razrednim odjelima bila su uključena 1 873 učenika po redovitom programu a 537 učenika uz prilagodbu sadržaja, uz individualizirani pristup; u 1 redovnoj srednjoj školi ustrojen je posebni razredni odjel za 6 učenika s teškoćama u razvoju, a u jednoj srednjoj školi s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja u 25 posebna razredna odjela/odgojno-obrazovnih skupina bilo je uključeno 133 učenika. Učenici s teškoćama u razvoju školuju se i u ustanovama u sustavu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Tako je u sustav srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, u Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ uključeno 112 učenika, u Centru za odgoj i obrazovanje „Vinko Bek“ 30 učenika i u Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava 127 učenika.*
- *Gradski ured za obrazovanje provodi projekt "Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza III“. Ukupna vrijednost četverogodišnjeg Projekta je 31.711.260 kuna od čega je 20.000.000 bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, a Grad sufinancira Projekt s 11.711.260 kuna. Broj uključenih pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika tijekom drugog polugodišta školske godine 2019./2020. se mijenjao, a na kraju školske godine u Projekt su bila uključena 172 pomoćnika u nastavi za potrebe 207 učenika s teškoćama u razvoju u 31 osnovnoj školi, dok na kraju prvog polugodišta školske godine 2020./2021., u prosincu 2020., sveukupno je u 31 partnerskoj osnovnoj školi bilo uključeno 166 pomoćnika u nastavi za 200 učenika. Na kraju školske godine 2019./2020., u Projekt su bila uključena 2 pomoćnika u nastavi za 2 učenika s teškoćama u razvoju u 2 srednje škole. Na kraju prvog polugodišta školske godine 2020./2021., u prosincu 2020. u okviru projekta sveukupno su bile 3 srednje škole partnera u koje je bilo uključeno 7 pomoćnika u nastavi za 7 učenika.*
- *Iz Proračuna Grada Zagreba sukladno programima javnih potreba na kraju školske godine 2019./2020., u 114 osnovnih škola (od kojih su 2 ustanove s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja) bilo je uključeno 515 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za 570 učenika te u 31 srednjoj školi [od kojih su 3 ustanove s posebnim uvjetima odgoja i obrazovanja (1 je osnivač Grad Zagreb, a 2 je osnivač država) i 2 privatne srednje škole] bilo je uključeno 54 pomoćnika u nastavi za potrebe 55 učenika s teškoćama u razvoju.*

- *Na kraju prvog polugodišta školske godine 2020./2021., u prosincu 2020., iz Proračuna Grada Zagreba u 114 osnovnih škola (112 redovnih i 2 posebne ustanove) bilo je uključeno 635 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za 678 učenika te u 31 srednjoj školi bilo je 60 pomoćnika/stručnih komunikacijskih posrednika koji su imali sklopljene ugovore o radu, ugovore o djelu ili ugovore o djelu redovitog studenta.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba utvrdila je 2016. Prijedlog mreže osnovnih škola za područje Grada kojim se planira širenje programa za djecu s teškoćama. U 2020. poduzete su aktivnosti na uređenju i opremanju redovnih osnovnih škola za djecu s teškoćama.*
- *Ured je dao pozitivno mišljenje za odobrenje ustroja drugog posebnog razrednog odjela u OŠ Frana Galovića, u OŠ Sesvete, OŠ dr. V. Žganca u kojoj se školuju učenici s teškoćama u razvoju sukladno članku 8. stavku 5., u OŠ Sesvete u kojoj se školuju učenici s teškoćama u razvoju sukladno članku 8. st. 4., u OŠ Nad lipom za 2 odgojno-obrazovne skupine prema čl. 9. te za 2 skupine produženog stručnog postupka u Centru za autizam. Nadležno Ministarstvo znanosti i obrazovanja dalo je suglasnost za otvaranje i zapošljavanje stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila u OŠ Frana Galovića, OŠ Nad lipom i OŠ Sesvete.*
- *Također, na kraju II. polugodištu školske godine 2019./2020. nabavljena je dodatna specijalna i didaktička oprema te didaktička sredstva. Nabavljena je i informatička oprema te elementi informatičke podrške, osigurana su sredstva za ostvarivanje programskih aktivnosti za potrebe učenika s teškoćama u razvoju. U 2020. su 8 osnovnih i 1 srednja škola podnijele zahtjeve za specijalnu opremu za učenike s TUR-om.*

Osiguranje sredstava za realizaciju nastavnog programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te za pojačani standard u osnovnom i srednjem školstvu:

- *budući da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu, Grad je za školsku godinu 2020./2021. nabavio druge obrazovne materijale za potrebe 63 138 učenika osnovnih škola Grada Zagreba i 590 učenika osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.*
- *nabava udžbenika besplatnih za učenike srednjih škola Grada Zagreba za 34 672 učenika srednjih škola Grada Zagreba te 782 učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu,*
- *Program sufinancirane prehrane koristi oko 35.400 učenika sukladno utvrđenim kriterijima.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba podržala je inicijativu Savjeta mladih Grada Zagreba za uvođenjem izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u sve zainteresirane osnovne i srednje škole kojima je osnivač Grad Zagreb. U školama je provedeno istraživanje o zainteresiranosti i mogućnostima škola za uvođenjem ove aktivnosti te je osnovana Radna skupina koja će u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje predložiti program rada te vrstu i dinamiku stručnog usavršavanja za učitelje/nastavnike provoditelje navedene aktivnosti.*
- *U drugom polugodištu školske godine 2019./2020. prijevoz je organiziran za 3.736 učenika iz 19 osnovnih škola, a tijekom svibnja i lipnja 2020. i za učenike iz škola oštećenih u potresu koji su nastavu pohađali u drugim, neoštećenim školama. U školskoj godini 2020./2021. redoviti prijevoz je organiziran za 3.859 učenika iz 19 osnovnih škola. Prijevoz se organizira i za 1.921 učenika iz 4 osnovne škole stradale u potresu te učenike OŠ Ksavera Šandora Gjalskog koji nastavu pohađaju u drugim osnovnim školama Grada Zagreba te je organiziranim prijevozom u školskoj godini 2020./2021. ukupno obuhvaćeno 5.780 učenika iz 24 osnovne škole.*
- *Nastavljeno je s realizacijom programa Škola u prirodi u koju je do VI. mjeseca 2020. bilo uključeno 960 učenika i 73 učitelja. Slijedom Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu (Narodne novine 29/20 i 32/20), koju je donijela Vlada RH 13. ožujka 2020., do kraja školske godine 2019./2020. obustavljen je i Program škole u prirodi, uslijed čega je broj učenika i učitelja uključenih u spomenuti program višestruko manji od prvotno predviđenog. Sukladno Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 te Uputi o mogućnostima izvođenja izvanučioničke nastave vezano uz pandemiju COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, program škole u prirodi nije se provodio tijekom školske godine 2020./2021.*
- *Grad mladih Granešina (objekt Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnica Vladimir Nazor) provodio je program jednodnevnog boravka učenika. U II. polugodištu školske godine 2019./2020 sudjelovalo je 2.893 učenika. Zbog epidemiološke situacije u 2020. program boravka djece u Gradu mladih Granešina nije se provodio tijekom školske godine 2020./2021.*
- *U programu „Vikendom u sportske dvorane“ u školskoj godini 2019./2020. sudjelovali su učenici iz 57 osnovnih škola Grada Zagreba u kojima je od 1. do 8. razreda upisano 31.714 učenika, od čega je 11.065 učenika (35%) aktivno sudjelovalo u programu.. U šk. g. 2020./2021. u programu su sudjelovali učenici iz 58 osnovnih škola (upisano je 32.325 učenika, aktivno je sudjelovalo 10.548 učenika, 33 %). Program je besplatan za sve učenike, a financira ga Grad Zagreb. Udio učenika u aktivnom sudjelovanju u programu po pojedinim školama kreće se u prosjeku od 30% do 60%. Cilj Programa je kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika u matičnim školama i uključivanje*

što većeg broja učenika u organizirane oblike bavljenja sportskim aktivnostima u funkciji razvoja mentalnog i tjelesnog zdravlja te podizanja kvalitete života uz prevenciju svih oblika neprihvatljivog ponašanja. Zbog epidemiološke situacije od 13. ožujka 2020. do kraja školske godine obustavljen je i „Program vikendom u sportske dvorane“.

- *osiguravali su se materijalni uvjeti za plaće, naknade i troškove prijevoza djelatnika koji realiziraju*
- *Program poduke plivanja za učenike osnovnih škola Grada Zagreba provodio se na 5 bazena, i to na 4 bazena ustanove Upravljanje sportskim objektima: Sportski park „Mladost", Zimskom plivalištu „Mladost", bazenu „Utrine" i bazenu „Jelkovec“, te na bazenu Osnovne škole Marije Jurić Zagorke. U 2020. obukom plivanja bilo je obuhvaćeno 1.112 učenika, od toga je 740 učenika naučilo plivati, plutati je naučilo 228 učenika, 89 učenika nije naučilo plivati, a 55 učenika nije ocijenjeno. Slijedom epidemiološke situacije program škole plivanja nije se provodio tijekom školske godine 2020./2021.*
- *U školskoj godini 2019./2020. obuka prve pomoći provedena je u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa za ukupno 885 učenika iz 85 osnovnih škola te za 433 učenika iz 43 srednje škole. Po završetku obuke održana su područna natjecanja ekipa mladih Hrvatskog Crvenog križa - na 5 lokacija za 372 učenika iz 62 osnovne škole te na 3 lokacije za 192 učenika iz 32 srednje škole. Školama se, temeljem podnesenog zahtjeva, odobravaju sredstva u iznosu od 700 kn za provedbu programa poduke. Sukladno epidemiološkoj situaciji poduka učenika iz prve pomoći nije se provodila tijekom školske godine 2020./2021.*
- *provedba izvannastavnih aktivnosti- natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola od školske do županijske razine kao i programi međugradske i međunarodne suradnje nisu u potpunosti održane prema vremeniku natjecanja zbog epidemije bolesti Covid-19. – sva županijska natjecanja su organizirana naknadno u razdoblju od rujna do 31. prosinca 2020. U programima, na razini gradskih četvrti sudjelovalo je 3.064 učenika i 1.015 mentora, a na razini Grada -županijskoj razini do kraja prosinca 2020. sudjelovalo je 6.000 učenika osnovnih škola i 2.000 mentora.*
- *Gradski ured za obrazovanje je, kao i do sada, financirao troškove organizacije natjecanja (60 kn po učeniku i 80 kn po članu povjerenstva i mentoru), tiskanja pohvalnica, pozivnica, plakata, organiziranog prijevoza učenika, svečanost otvaranja LiDraNa, najam kazališnih dvorana i dr. U 2020. za troškove organizacije na razini gradskih četvrti isplaćeno je 282.190 kn, a na županijskoj razini 400.000 kn. Sveukupno je za troškove natjecanja u 2020. isplaćeno 682.190,00 kn.*
- *program "Dojdi osmaš, Zagreb te zove“ – tradicionalna je manifestacija koja nažalost ove godine zbog epidemije i pandemije nije održana. Portal srednje.hr u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija pokrenuo je projekt Online predstavljanje srednjih škola.*
- *Gradski ured za obrazovanje i u 2020. organizirao je, kao i dugi niz godina do sada, proslavu posljednjeg dana nastave za učenike završnih razreda zagrebačkih srednjih škola, poznatu pod nazivom «Dan zagrebačkih maturanata», koja se ove godine u formi online koncerta održala 28. svibnja 2020. Koncert su prenosili Jutarnji i Večernji list na svojim društvenim i web stranicama. Tehničku i logističku podršku, kao i produkcijske usluge, osigurao je Kulturni centar Travno.*
- *U 2020. nije dodijeljena nagrada „Professor Balthazar“ zbog nemogućnosti održavanja državnih natjecanja povodom epidemiološke situacije prouzrokovane pandemijom COVID-19.*
- *u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom nastavljena je, treću godinu zaredom, provedba projekta o financijskoj pismenosti namijenjenog učenicima i nastavnicima zagrebačkih srednjih škola pod nazivom Više znamo, bolje razumijemo*
- *Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, koji traje do kraja 2022. a financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna.*

Projektom je, osim 100 osnovnih, obuhvaćeno i 56 zagrebačkih srednjih škola koje do sada nisu bile uključene u ovaj projekt i uključuje velike promjene u radu škola i učitelja, a učenicima pomaže u razvitku kritičkog i analitičkog razmišljanja kao i timskog rada. Ulaskom u projekt škole dobivaju bežičnu mrežu, a učitelji, odnosno nastavnici prijenosna računala. Opremaju se i dvije učionice, jedna prezentacijska s pametnim ekranom, i druga interaktivna s pametnim ekranom i uređajima za učenike. Navedenom prethodi projektiranje mreže i postavljanje aktivne mrežne opreme.

Grad Zagreb kao osnivač srednjih škola participira pružanjem podrške koja je neophodna radi održivosti projekta kroz:

- *imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i osiguranje sredstava za financiranje njegovog rada*
- *ishođenje dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta*
- *osiguranje održivost mreže i opreme nakon završetka projekta, a u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.*
- *razvoj i unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja - 3 srednje škole imenovane su 2018. Regionalnim centrima kompetentnosti u strukovnom obrazovanju na 5 godina: Tehnička škola Ruđera Boškovića (sektor elektrotehnika i računalstvo), Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića (sektor strojarstva) u partnerstvu s Industrijskom strojarskom školom te Škola za medicinske sestre*

Mlinarska (sektor zdravstvo) u partnerstvu sa Zdravstvenim učilištem, čime su stekle pravo na povlačenje bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda. Škole su s partnerima - Gradom Zagrebom i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Regionalnim uredom Zagreb prijavile projekte na javne pozive za: izradu projektno-tehničke dokumentacije za infrastrukturne zahvate na objektima škola prijavitelja i partnerskih ustanova, pripremu i objavu javnih nadmetanja, radove na dogradnji, rekonstrukciji i obnovi objekata za RCK-ove i partnerske ustanove, stručni nadzor radova, nabavu specijalizirane opreme za RCK-ove i partnerske ustanove te izradu novih obrazovnih programa i standarda zanimanja. Financijska potpora iz proračuna ustanovama prijaviteljima osigurava se s ciljem kontinuiranog servisiranja troškova nastalih kroz realizaciju projektnih aktivnosti u skladu sa zakonskim i ugovorenim rokovima od trenutka nastanka pojedinog troška, a neovisno o dinamici doznačivanja sredstava alociranih u fondovima EU. Centri kompetentnosti, pored redovitih programa strukovnog obrazovanja, provode programe stručnog usavršavanja i cjeloživotnog obrazovanja te doprinose kvaliteti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njegovoj prilagodbi potrebama gospodarstva i tržišta rada.

- *Grad Zagreb u kontinuitetu potiče što veće povezivanje i suradnju sa Sveučilištem i akademskom zajednicom, koje imaju posebnu ulogu i odgovornost u unapređenju kvalitete života naših sugrađana, posebno mladih te u očuvanju i unaprjeđenju nacionalnoga intelektualnoga, znanstvenoga i kulturnoga naslijeđa i jačanju međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti hrvatskoga visokog obrazovanja i znanosti.*
- *U školskoj godini 2019./2020. također se ističe i uključenost 97 redovnih i 3 osnovne škole za djecu s teškoćama u razvoju (OŠ Poliklinike Suvag, Centar za autizam i OŠ Nad lipom) koje su sudjelovale u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Također, ukupno 42 srednje škole (24.157 učenika) te 5 učenička doma (623 učenika), kojima je Grad osnivač, sudjelovalo je u programu. U školskoj godini 2020./2021. sudjeluju 92 redovne i 3 osnovne škole za djecu s teškoćama u razvoju, kao i 18 srednjih škola (11.522 učenika) te 3 učenička doma (387 učenika) Grada Zagreba. Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda financirana je u cijelosti iz EU s ciljem promoviranja i oblikovanja zdravih prehrambenih navika učenika. Obrok voća i povrća omogućen je učenicima svih razreda osnovne škole, dok učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola na području RH mogu sudjelovati u shemi mlijeka i mliječnih proizvoda.*

Detaljnija razrada programa, aktivnosti i projekata te postignutih rezultata razvidna je kroz Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba, Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za razdoblje siječanj-prosinac 2020.

Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo

U Gradskom uredu za zdravstvo u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

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

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

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

- *provedba zadanih ciljeva koji su definirani Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim planovima, programima i odlukama.*

Glava 01: URED
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA
Provedba mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
Izvršitelji preventivne i obvezne preventivne deratizacije na području Grada su bili: I. zona - ID EKO d.o.o, II. zona - SANITACIJA d.o.o., III zona – Zajednica ponuditelja: ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., CIJANIZACIJA d.o.o., IV. Zona – EKO DERATIZACIJA d.o.o., a za V. zonu tvrtka EKO STANDARD d.o.o. U izvještajnom razdoblju 7 tvrtki je u 17 gradskih četvrti obradilo 174.147 stambenih objekata, 1127 nestambena objekta, 20.272.436,00 m² javne zelene površine i 247.500 m vodotoka.
Temeljem Okvirnog sporazuma sklopljen je Ugovor s tvrtkom ADRIA GRUPA d.o.o., ID 90 d.o.o., EKO DERATIZACIJA d.o.o., ID EKO d.o.o. i SANITACIJA d.o.o. Dezinsekcija se provodila prema Programu mjera i Provedbenom planu za 2020.
Izvršitelji ostalih posebnih mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije bile su Zajednica ponuditelja: EKO DERATIZACIJA d.o.o., SANITACIJA d.o.o., ID 90 d.o.o. i ADRIA GRUPA d.o.o. Izvršene su 4 dezinsekcije žohara i 6 deratizacija u romskim naseljima.
Dezinsekcija muha u naselju Jakuševec provedena je kroz 4 akcije u izvještajnom razdoblju.
Nastavni zavod za javno zdravstvo obavio je stručni nadzor nad provođenjem mjera preventivne i obvezatne preventivne deratizacije na području Grada, stručni nadzor nad provođenjem mjera dezinsekcije, te stručni nadzor nad ostalim posebnim mjerama. Nadzor nad provođenjem DDD mjera obavljali su i djelatnici Odjela za zdravstvenu ekologiju Gradskog ureda za zdravstvo.
Održavanje Aplikacije za provođenje DDD mjera obavlja tvrtka BCC Services d.o.o.
MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO
Sredstva su korištena za izdatke mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe. Obavljeno je 4.162 mrtvozorenja i 613 obdukcije.
SZO ZDRAVI GRAD
Provedene su aktivnosti sudjelovanja u radu Hrvatske mreže zdravih gradova, sudjelovanje na 25. Jesenskom poslovnom sastanku održanom putem Zoom platforme. Sastanak je okupio šezdesetak predstavnika iz 9 zdravih gradova i 7 zdravih županija na nivou RH, koji je obradio temu mentalnog zdravlja. Grad Zagreb je održao prezentaciju aktivnosti u području mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije COVID 19 i potresa. Također su nastavljene aktivnosti unutar Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije te aktivno sudjelovanje na godišnjoj poslovno-tehničkoj online konferenciji Europske mreže zdravih gradova održanoj 8. do 10. prosinca 2020. pod nazivom „Zdravi gradovi u doba COVID-19: zaštita zajednica i njihova ponovna izgradnja. U dijelu konferencije „Poslovni sastanak VII. faze (2019.do 2024.) donesene su smjernice za njeno provođenje. Sukladno prioritetima ureda nastavljen je rad na provedbi pilot projekta "Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu". Ured je sudjelovao u organizaciji velikog stručnog skupa „Izazovi interdisciplinarnog pristupa u zaštiti dobrobiti djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju" na kojem je sudjelovalo 185 sudionika. Na Skupu je Grad predstavio projekt osnivanja Centra za rani razvoj djece. Odrađene su i aktivnosti obilježavanja Hrvatskog dana debljine.
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB
Nadležni ured s društvom pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera te je provedeno 11 zdravstvenih i 6 socijalnih te ostali programi.
Provedeni su: Program prve pomoći za učenike zagrebačkih osnovnih i srednjih škola za 570 učenika (Područno natjecanje mladih-Zagreb); Program „Humane vrednote" za učenike osnovnih i srednjih škola za 1128 učenika; Program zdravstvenog prosvjećivanja za 223 učenika osnovnih škola; Programom prevencije karcinoma dojke obuhvaćeno je 327 osoba; Programom prevencije kroničnih nezaraznih bolesti-rano otkrivanje šećerne bolesti: mjerenjima i pregledima obuhvaćeno je 748 građana te je održano 19 predavanja, kroz Program prevencije tuberkuloze i drugih plućnih bolesti izvršen je 222 pregled spirometrije i 890 oksimetrija; Preventivni pregledi štitnjače - 449 osoba; Programom zdravstvenog savjetovanja pregledana je razina krvnog tlaka kod 261 ispitanika, glukoze u krvi kod 247 ispitanika, razina kolesterola kod 167 ispitanika, 36 spirometrija i 63 oksimetrija. U 133 akcije prikupljeno je 6385 doza krvi. Provedena su 32 tečaja prve pomoći za ukupno 568 polaznika. Programom prevencije hipertenzije i prekomjerne tjelesne težine izmjeren je krvni tlak 796 osoba te vrijednosti kolesterola kod 251 osobe.
Socijalnim programima obuhvaćene su aktivnosti: Klub osoba s invaliditetom volontera Crvenog križa Zagreb „Daj 7" ima 35 članova od kojih je 12 kontinuirano aktivnih; Članovi kluba ostvarili su 110 volonterskih sati; usluge Zdravstvenog savjetovališta koristilo je 347 osoba; Programom „Prihvat i podjela odjeće i obuće socijalno ugroženim građanima" pomoć u odjeći primilo je 278 obitelji; u

evidenciji Socijalnog dućana nalazi se 1597 nositelja prava na pakete. U humanitarnim aktivnostima u obrazovnim ustanovama sudjelovalo je 132 osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba s ukupno oko 27 000 učenika. Humanitarnim projektom „Medicinska i ortopedska pomagala“ posuđeno je 16 ortopedskih pomagala.

INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU-POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA

Informativni centar djeluje na području Grada Zagreba i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom, aktivnosti edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. Provedena evaluacija preventivnih programa osnovnih škola ukazuje na pozitivne učinke programa primarne prevencije rizičnih ponašanja djece i adolescenata. Programima je obuhvaćen veliki broj korisnika, provode se u osnovnim i srednjim školama. Zbog Odluke Ministra zdravstva RH od 11. ožujka 2020. o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na području čitave RH, dio planiranih aktivnosti nije izvršen planiranom dinamikom.

NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM

Na temelju Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, a na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ministar zdravstva donio je 21. veljače 2020. Odluku o osnivanju karantene kao posebne sigurnosne mjere za zaštitu pučanstva od bolesti COVID-19, a 11. ožujka 2020. ministar proglašava epidemiju za cijelo područje RH. Sukladno novonastalim okolnostima Gradonačelnik je 18. ožujka 2020. donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu kojim su se osigurala financijska sredstva u iznosu od 16 milijuna kuna za nabavu dezinfekcijskih sredstava, veće količine sapuna i deterdženata za pranje, sredstava za dezinfekciju zatvorenih prostora te zaštitne opreme. Izmjenama Proračuna Grada Zagreba za 2020. povećana su sredstva na ovoj aktivnosti u iznosu od 20.000.000 kuna, prvenstveno za nabavu zaštitne opreme i ostalih potrebnih sredstava za borbu protiv epidemije.

Gradonačelnik je donio 5 Zaključaka o korištenju sredstava proračunske zalihe u svrhu financiranja neophodne opreme i potrošnog materijala za testiranje i uzimanje uzoraka na COVID-19 Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Iz navedenih sredstava nabavljeno je sljedeće:

	Opis	Iznos u kunama
1	Aparat za izolaciju nukleinskih kiselina	312.482,19
2	Aparat za automatsku detekciju SARS-COV-2	799.875,00
3	Biološki zaštitni kabinet	24.375,00
4	Microcentrifuge VWR MicroStar 17 ventil - 2 kom	32.542,12
5	Respirator FFP2	50.000,00
6	Kitovi za detekciju virusa EZ1 Virus Mini kit v2.0 (100 kom)	511.875,00
7	Kitovi za detekciju virusa (10.300 kom)	2.129.843,75
	Ukupno:	**3.860.993,06**

Zdravstvenim ustanovama kojih je Grad osnivač i Domovima za starije osobe financirana je i nabava opreme radi detekcije koronavirusa SARS-CoV-2, nabava zaštitne i radne opreme, dezinfekcija prostora, opremanje i prilagodba prostora radi zaštite djelatnika i korisnika zdravstvenih usluga.

	Zdravstvena ustanova	Iznos u kunama
1.	Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (**sredstva iz proračunske pričuve i proračuna GU za zdravstvo**)	7.194.250,06
2.	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	2.883.958,30
3.	Dom zdravlja Zagreb Centar	2.069.405,80
4.	Dom zdravlja Zagreb Istok	1.700.001,95
5.	Dom zdravlja Zagreb Zapad	1.218.638,56
6.	Specijalna bolnica za plućne bolesti	3.391.319,67
7.	Dječja bolnica Srebrnjak	951.293,45
8.	Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan	479.907,95
9.	Klinika za psihijatriju Vrapče	50.000,00

10.	Ustanova za njegu u kući	86.473,57
11.	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	63.307,50
12.	Poliklinika Zagreb	51.673,16
13.	Financijska potpora za rad zaposlenika u zdravstvenim ustanovama kojih je Grad osnivač, u uvjetima uzrokovanim koronavirusom, a koji su bili u neposrednom kontaktu s oboljelima	690.000,00
14.	Domovi za starije osobe (Dubrava, Ksaver, Sveti Josip, Trešnjevka)	484.816,01
	Ukupno:	21.315.045,98

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ financirana je nabava kitova i amplifikacijskih izotermalnih testova za detekciju SARS-CoV-2 kao i nabava seroloških testova za detekciju IgG, IgM i IgA protutijela na SARS-CoV-2 metodom kemiluminiscencije koji mogu detektirati čak tri markera infekcije u krvi te je financirana i provedba preventivne javnozdravstvene kampanje COVID-19 u Gradu Zagrebu, a sve u iznosu od 2.094.722,75 kuna.
Nastavnom zavodu financirana je nabava zaštitne opreme u iznosu od 2.883.958,30 kuna. Zavod je u 2020. obavio ukupno:

- *52.873 Intervencija tima T1 hitne medicinske pomoći, od čega 4.961 vezanih uz COVID-19;*
- *12.804 intervencija tima T2 hitne medicinske pomoći, od čega 448 vezanih uz COVID-19;*
- *91.517 usluga sanitetskog prijevoza (u ukupan broj sanitetskih prijevoza uključeno je i 30.945 prijevoza dijaliziranih pacijenata), od čega 4.024 intervencije vezanih uz COVID-19.*

U Domu zdravlja Zagreb Centar sufinancirana je nabava zaštitne opreme, dezinfekcija prostora te ostali troškovi za prilagođavanje prostora uvjetima epidemije, ukupno u iznosu od 2.069.406,80 kuna.
Domu zdravlja Zagreb Istok sufinancirana je nabava zaštitnih sredstava, dezinfekcija prostora te troškovi uzimanja briseva u iznosu 1.700.000 kuna, dok su Domu zdravlja Zagreb Zapad sufinancirani troškovi nabave opreme i preuređenja prostora u svrhu zaštite pacijenata u iznosu od 1.218.638,56 kuna.
Dječjoj bolnici Srebrnjak sufinancirana je radno-zaštitna oprema, dezinfekcijska sredstva i ostala oprema nabavljena za potrebe organizacije rada u izvanrednim uvjetima u iznosu od 951.292,45 kuna.
Specijalnoj bolnici za plućne bolesti financirana je nabava opreme i uređenje prostora, nabava informatičke opreme i aplikacija za potrebe organizacije rada u uvjetima pandemije COVID-19 kao i zaštitna sredstva i dezinfekcija prostora bolnice a sve u iznosu od 3.391.319,67 kuna.
Prema planu Kriznog stožera Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske Specijalna bolnica za plućne bolesti bila je predviđena kao sekundarni centar za liječenje srednje teških bolesnika oboljelih od korona virusa. Sukladno tome je bila dužna žurno stvoriti preduvjete koji su uključivali i nabavu zaštitne opreme, dezinfekcijskih sredstava i opreme za sterilizaciju. Bolnica je respiratorni centar stoga i uobičajeno troši iznad 10 000 zaštitnih maski mjesečno, a u sezoni gripe i do 20 000. Bolnica je privremeno formirala COVID-19 odsjek prema predloženom modelu A koji uključuje zbrinjavanje srednje teških COVID-19 pacijenata. Od kraja listopada pa do 14.12.2020. pokrenute su sve logističke aktivnosti vezane uz povećanje kapaciteta u Bolnici u vidu zaprimanja COVID-19 pozitivnih pacijenta, u suradnji s drugim zagrebačkim bolnicama u koje se premješta dio neCOVID-19 pacijenata. Bolnica sve vrijeme hospitalizira i pacijente nakon provedenog liječenja u primarnim respiratornim centrima zbog potrebe za produljenim liječenjem i kompleksnom rehabilitacijom (POST COVID 19 pacijenti). Bolnica je paralelno s osiguranjem i opremanjem prostora za sekundarni centar primala premještaje s Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i KB Dubrava zbog potrebe oslobađanja prostora u primarnim centrima. Bolnica je bila u obvezi formiranja izolacijskih odjela za suspektne infektivne pacijente do prispijeća nalaza testiranja, opremanja istih prostora, te razdvajanja infektivnog otpada, uzimanje briseva i slično.
Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan sufinancirana je radno-zaštitna oprema, nabava dezinfekcijskih sredstava i ostale opreme u izvanrednim uvjetima uslijed pandemije bolesti COVID-19 u iznosu od 479.907,95 kuna.
Domovima za starije osobe Sveti Josip Zagreb, Trešnjevka, Dubrava i Ksaver pružena je financijska pomoć za nabavu medicinske opreme, zaštitnih i dezinfekcijskih sredstava u iznosu od 484.816,01 kuna.
S dodijeljenim financijskim sredstvima nabavljeni su digitalni tlakomjeri, prijenosni aspiratori, pulsni oksimetri, koncentratori kisika, dezinfekcijska i zaštitna sredstva.
U cilju zaštite građana ured je pokrenuo postupke za nabavu osobne zaštitne opreme i zaštitnih sredstava te je ugovorena nabava opreme u iznos od 16.902.821,21 kn.
Ukupno utrošena sredstva za 2020. godinu na ovoj aktivnosti iznose 39.930.335,22 kune.

Tip nabavljene robe	Ukupan iznos s PDV-om, kn	Količina	Jed. mjere
Maske- medicinske, FFP2, FFP3	7.909.543,88	1.458.985	komad
Zaštitni kombinezoni, pregače/odijela	1.829.037,60	29.970	komad
Dezinficijensi-za ruke, površine	541.513,48	7.500	litra
Viziri, zaštitne naočale	246.356,25	7.300	komad
Termometar	433.593,75	900	komad
Rukavice – nitril, lateks	2.117.025,00	3.067.400	komad
Ostalo-nazuvci, kape..	29.626,25	30.300	komad
Brzi antigenski testovi	3.796.125,00	106.000	komad
Ukupno	**16.902.821,21**		

PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI

Sredstva su korištena za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata za besplatnih dobrovoljne darivatelje krvi, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Zaprimljeno je ukupno 150 zahtjeva. Na dan 31.12.2020. pravo na godišnju pokaznu kartu ZET-a ostvarilo je 3.864 dobrovoljnih darivatelja krvi.

OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA ZAŠTITOM ZDRAVLJA

U okviru ove aktivnosti predviđeno je financiranje udruga putem javnog poziva. Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz proračuna za 2020. raspisan je 14. veljače 2020. Na javni poziv zaprimljena je 91 prijava, a odobreno ih je 46, a realizirano je usluga u iznosu od 789.836,00 kuna.

ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"

Zaklada je provodila projekte Čuvari srca - prevencije i ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti i Oživi me - edukacije o kardiopulmonalnoj reanimaciji. U okviru projekta Čuvari srca putem edukativne digitalne platforme registrirano je 5.068 korisnika od kojih je 1.043 položilo tečaj u 37 edukativnih modula i 12 prikaza slučajeva. Nastavljeno je s promocijom kalkulatora kardiovaskularnog rizika kojeg je koristilo 8.776 osoba. Zaklada je u suradnji s Udrugom za prevenciju prekomjerne težine organizirala obilježavanje Hrvatskog dana osviještenosti o debljini te je suorganizirala 4. konferenciju Ovisnost o debljini - Uzroci i posljedice debljine održanu 13. ožujka 2020. u hotelu Dubrovnik. Zbog pandemije konferencija je održana samo za predstavnike medija. U suradnji s udrugom StEPP i inicijativom Aktivna Hrvatska u Areni Zagreb je 29. veljače 2020. održana edukativna radionica o osnovnim postupcima oživljavanja na kojoj je sudjelovalo 250 polaznika. Zbog pandemije i posljedica potresa u kojem je prostor Zaklade, Ilica 5/2 (prolaz Oktogon) znatno oštećen, Zaklada je provodila edukativnu kampanju na društvenim mrežama i interaktivnoj web stranici OživiMe koje prati više tisuća pratitelja. Zaklada je prevela i objavila smjernice Europskog vijeća za reanimaciju o postupcima oživljavanja za vrijeme pandemije, ako je osoba je kojoj je potrebno oživljavanje pozitivna na Covid-19. U aktivnostima je sudjelovalo ukupno 11.464 korisnika.

RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Plaćanja s ove aktivnosti proizlaze iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama sklopljenog između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba od 29. travnja 2013. na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba od 17. travnja 2013., a kojim je utvrđeno da će Grad Zagreb biti Zakupnik, a Zagrebački holding Zakupodavac poslovnog objekta u kojem se obavljati zdravstvena djelatnost koju će obavljati Dom zdravlja Zagreb – Istok. Temeljem Ugovora zakupnina iznosi 1.333.346,62 kune, od toga za ZS Novi Jelkovec 1.282.076,05 kuna, a za najam za ambulantu na Tuškancu 51.270,56 kuna.

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA

Ugovorom i aneksom ugovora sklopljenim između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba, na temelju Zaključaka Gradskog poglavarstva od 2008., utvrđeno je da je Grad Zagreb Zakupnik, a Zagrebački holding Zakupodavac poslovnog objekta na z.k.č. broj 105 k.o. Trnje na adresi Heinzelova 88, a u objektu se obavlja djelatnost hitne medicinske pomoći. Temeljem Ugovora o zakupu i aneksa ugovora mjesečna zakupnina iznosi 2.642.303,64 kune. S ove projektne aktivnosti za potrebe Ustanove planirana je nabava mrežne i sistemske opreme, te je putem Ureda za javnu nabavu donesena odluka o odabiru ponude. U tijeku je i nabava za prijevozna sredstava u cestovnom prometu putem objedinjene javne nabave. Ukupno podmireni troškovi zakupnine iznose 31.707.643,58 kuna.

ZAŠTITA ZDRAVLJA

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite zdravlja iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. godinu raspisan je dana 5.2.2020., a zaključen 6.3.2020. godine. Od ukupno 180 prijavljenih programa, uvjete je ispunilo njih 128, a za sufinanciranje je odabrano 105 programa.

Financiran je 101 program iz područja zaštite zdravlja od ukupno 105, od kojih su 4 odustali zbog Odluke Ministra zdravstva RH od 11. ožujka 2020. o proglašenju epidemije te programi nisu realizirani.

PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE

Udruzi Roditelji u akciji – Roda za provedbu aktivnosti projekta „Obrazovanje odraslih za pozitivnu trudnoću, porod i babinje“ isplaćen je iznos od 3.300 kuna, Isusovačkoj službi za izbjeglice za provedbu aktivnosti projekta „Sukreiranje metode savjetovanja žena izbjeglica žrtava rodno uvjetovanog nasilja“ iznos od 6.000 kuna, Kajakaškom savezu Zagreba za provedbu aktivnosti projekta „Pozitivni zdravstveni utjecaj kajaka - aktivno djetinjstvo“ iznos od 3.600,00 kuna i Zagrebačkom savezu sportske rekreacije „Sport za sve“ za provedbu aktivnosti projekta „Nordijsko hodanje-zdravo življenje“ iznos od 1.937,33 kuna. Isplata je izvršena za Ugovore o dodjeli sredstava za sufinanciranja provedbe projekata koji su potpisani u 2018. i 2019. na temelju javnih poziva i zaključaka Gradonačelnika, a sukladno dinamici provedbe projekata. Nadalje, za dva Ugovora o dodjeli sredstava potpisanih 2020. na temelju javnih poziva i zaključaka Gradonačelnika, isplaćeno je 18.000 kuna udruzi Roditelji u akciji – Roda za provedbu aktivnosti projekta „Roditeljstvo+Obrazovanje i podrška za pozitivno roditeljstvo“.

ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"

Zaklada je organizirala dana 16. siječnja 2020. svečanu promociju Hrvatskog Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća “Udahni za život” u Kaptol Centru u Zagrebu s oko 500 sudionika. Prezentiran je Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća, promotivni filmovi i svjedočanstva bolesnika oboljelih od karcinoma. U veljači 2020. Zaklada je prihvatila inicijativu Ministarstva zdravstva za *“Program edukacije edukatora za škole nepušenja“* pri županijskim zavodima za javno zdravstvo. Edukaciji je prisustvovalo 28 djelatnika županijskih zavoda, a od 17. veljače do 5. ožujka 2020. održana je 10. škola nepušenja sa 12 sudionika. Od 18. ožujka Zaklada je provodila online savjetovanje za građane. Specijalist pulmolog odgovarao je na upite građana i pružao stručne savjete o unapređenju zdravlja dišnog sustava posebno u vrijeme pandemije COVID-19. Savjetovanju je pristupilo 98 građana. Dana 5. svibnja 2020. – Zaklada je i u suradnji sa Udrugom Plava krila obilježila Svjetski dan plućne hipertenzije online kampanjom “Plave usne” kako bi podigla svijest o teškoj bolesti. Povodom Svjetskog dana astme koji se obilježavao prvog utorka u svibnju, vodeći hrvatski pulmolozi i stručnjaci za respiratorne bolesti predstavili su nove smjernice u liječenje te priručnik “*Astma, što je to*?”, a dostupna je i istoimena Facebook stranica na kojoj je premijerno prikazan i dokumentarni film “Bez daha” o oboljelima od astme koji su uspjeli preuzeti kontrolu nad svojom bolešću. Tako su na virtualnoj tribini okupljeni liječnici istaknuli kako se oboljeli od astme nose s nizom izazova nastalih uslijed pandemije COVID-19 pa sve do posljedica potresa. Zaklada je organizirala niz stručnih skupova, tečajeva i medijskih kampanja. Od 13. listopada 2020. započela je suradnju na znanstvenom projektu “Interactome mapping of disease-related proteins using Split Intein-Mediated Protein Ligation (SIMPL) Sveučilišta u Torontu kojeg provode Klinika za plućne bolesti Jordanovac i Sveučilište u Torontu. U listopadu je pokrenuta aktivnost sportskog, humanitarnog i turističkog značaja sportske udruge Argo u suradnji s udrugom Plava krila i Zakladom - „ARGO Jadranska pustolovina 2020, „Jadranom bez daha“. Projekt je humanitarnog karaktera, organiziran s Udrugom Plava krila, posvećen je podizanju svijesti o plućnoj hipertenziji a proveden je u razdoblju od 18. do 25. listopada 2020

PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Provodilo se ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, vode za piće, kakvoće vode na kupalištima Jarun i Bundek.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće provedeno je na 1455 uzoraka, od kojih 31 uzorak nije bio sukladan Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju. Od toga 12 uzoraka odnosilo se na sustav javne vodoopskrbe, a 19 uzoraka na vodu iz lokalnih vodovoda.

Na gradskim kupalištima uzeto je 114 uzoraka vode, od kojih je 10 bilo izvrsne kakvoće a 14 dobre.

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe – uzeto je 1515 uzoraka gotove hrane od kojih je kod 141 uzorka utvrđena zdravstvena neispravnost radi mikrobiološkog zagađenja. Uzeto je i 345 uzoraka originalno pakirane hrane. Zdravstvena neispravnost utvrđena je kod 29 uzoraka zbog mikrobioloških zagađenja, povećane količine akrilamida (2 uzorka) i HMF-a (1 uzorak) Od 110 uzoraka predmeta opće uporabe, jedan je bio zdravstveno neispravan zbog povećane koncentracije kadmija.

PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"

Projekt Djeluj sada provodi se već 12 godina i bilježi veliku posjećenost građana, godišnje cca 1200 pregleda. Zbog Odluke Ministra zdravstva RH od 11. ožujka 2020. o proglašenju epidemije na području čitave RH, preventivni pregledi madeža nisu izvršeni planiranom dinamikom. U okviru projekta provode se i ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu putem ranije postavljenih mjerača UV indeksa na ukupno 11 lokacija u gradu: Športsko rekreacijski centar Jarun, Park Bundek, Savski nasip, Bazeni ŠRC Šalata, Bazenski kompleks Utrina, Bazeni Mladost, Izlog Gradske ljekarne Zagreb: Trg bana Josipa Jelačića 3, Ozaljska ulica 1, Grižanska ulica 4, Draškovićeva ulica 13, Ilica 43. U sklopu

aktivnosti postavljen je i centralni UV senzor na krovu zgrade HZJZ-a, te informatička infrastruktura sa serverom za centralno pohranjivanje podataka o mjerenju. Sustav u realnom vremenu daje podatke o razini UV zračenja (UV indeks) te u ovisnosti o izmjerenom UV indeksu daje informaciju i o preporučenoj razini zaštite, odnosno faktoru zaštite (SPF). Ovakav sustav dovodi do značajnih pomaka u osvješćivanju problema štetnog utjecaja sunčevog zračenja na čovjeka te o potrebi adekvatne zaštite, a u cilju očuvanja zdravlja i prevencije melanoma. Provode se aktivnosti zdravstvenog prosvjećivanja građana putem informativnih plakata koje su u okviru Euromelanoma day 2020. postavljeni na 550 lokacija na području grada.

ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA

Temeljem suradnje Grada Zagreba i Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu započela je realizacija projekta "Zdravstveno usmjerena tjelesna aktivnost – Getfit4free“. Cilj projekta je putem zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti u sklopu programa nordijskog hodanja te fitness programa vježbanja sa školovanim kadrovima te individualnim pristupom, učinkovito „poništiti“ negativne posljedice tjelesne neaktivnosti i sjedilačkog načina života radne populacije kao i potaknuti svijest o važnosti tjelesne aktivnosti i zdravih životnih navika u očuvanju zdravlja i produljenju kvalitetnog životnog vijeka kod građana grada Zagreba. U sklopu projekta kreirana je službena web stranica - www.getfit4free.eu, i Facebook stranica (https://www.facebook.com/GetFit4FreeHR). Građani koji su pristupili programiranom tjelesnom vježbanju morali su putem dobivene poveznice odabrati program, lokaciju i termin vježbanja. Prije početka programa provedeno je definiranje inicijalnog stanja testiranjem na Kineziološkom fakultetu funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te utvrđivanje antropometrijskih i morfoloških mjera kod svih sudionika s ciljem utvrđivanja početnog stanja sudionika te njihovog uključivanja u program vježbanja. Programi vježbanja bili su podijeljeni u 2 skupine: indoor (u zatvorenom prostoru) i outdoor (na otvorenom) programi. Indoor programi sastojali su se od kardio programa vježbanja i kružnog programa vježbanja dok se outdoor program provodio u obliku proširenog programa nordijskog hodanja. U projekt su bila uključena 3 velika fitnes centra u različitim dijelovima grada: istok, jug i zapad (Orlando fitness centar, XXL fitness centar i Play fitness centar) dok su se programi na otvorenom provodili na Jarunu, Bundeku te u Maksimiru. Zbog proglašenja pandemije COVID-19 projekt se nije odvijao predloženom dinamikom već su nakon inicijalnog testiranja za 245 osoba provedeni outdooor programi u svibnju i lipnju 2020. i to: kružni treninzi za 85 sudionika, nordijsko hodanje za 90 i kardio program za 70 sudionika.

"CROSSCARE" - INTERREG SLO – HRV

U 2018. potpisan je Partnerski sporazum i Ugovor o dodjeli sredstava za EU projekt pod nazivom Integriran pristup skrbi za starije osobe u kući „CrossCare“ koji je odobren za sufinanciranje u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska odlukom Upravljačkog tijela 21. lipnja 2018. Kroz ovaj projekt, Grad Zagreb i Gradska Ustanova za njegu u kući ostvariti će ukupna sredstva u iznosu od 172.630,01 EUR-a. Grad kao partner u projektu na završnoj konferenciji održanoj 30. lipnja 2020. prezentirao je izlazne rezultate, a sudjelovalo je približno 180 sudionika.

Grad je sklopio Ugovor s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući koja je Partner u Projektu, a kojim se obvezuje sufinancirati dio troškova Projekta, do maksimalno 15 % odnosno 27.932,72 EUR-a. U okviru projekta zaposleno je 6 radnih terapeuta, nabavljena oprema, automobil, 2 bicikla, te su postignuti ciljevi: osmišljen i testiran program integriranog pristupa, razvijen na način koji uključuje zdravstvene i socijalne usluge za starije osobe osigurane u njihovim domovima; integrirana usluga u domu za više od 380 starijih građana, uključujući i radnu terapiju (više od 5.000 pruženih usluga); razvijena suradnja zdravstvenih i socijalnih ustanova; pružanje usluga u zajednici i u suradnji sa zajednicom; razvijeni materijali za učenje i zajednički proces učenja; uspostavljena informatička platforma kao temelj za provedbu kvalitativne i kvantitativne analize potreba korisnika; prilagođavajući se epidemiološkoj situaciji razvijeni virtualni edukativni materijali; izrađena Stručna Publikacija koja će doprinijeti održivosti projekta kroz prijenos stručnih iskustava i praksi. Projekt je završen 31.8.2020.

S Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući potpisan je Ugovor o financiranju projekta „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare“ (15.7.2020.) kojim se jamči održivost prethodnog EU projekta. Osiguran je nastavak pružanja usluga u kući korisnika kroz pokrivanje troškova plaća 6 radnih terapeuta i ostalih pripadajućih troškova.

RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU

Pokretanje Centra za ranu intervenciju planirano je na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Istok, Hirčeva 1, na kojoj se još uvijek nalazi izdvojena Covid ambulanta. Radi suzbijanja epidemije podignute su protuepidemijske mjere, te se u skladu sa time reorganiziralo pružanje zdravstvene skrbi s ciljem smanjenja broja dolazaka pacijenata (potencijalnih nositelja zaraznih klica) na pojedinačne lokacije domova zdravlja na području grada. Zbog toga ova aktivnost u 2020.nije realizirana.

INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA

Dana 28. svibnja 2020. potpisan je Ugovor o financiranju Programa „Interdisciplinarni model podrške za djecu s poremećajima iz spektra autizma“ s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Projekt provodi tim stručnjaka fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) od 2016., a obuhvaćeno je ukupno 16-ero djece u dobi 3 do 8 godina i njihove obitelji. Obiteljima je pružena sveobuhvatna podrška koja se sastojala u izravnom radu s djecom, savjetodavnom radu s

roditeljima, evaluacija napretka, podrška prilikom donošenja odluke o uključivanju u vrtić ili odgodi polaska u školu, kontaktiranje stručnih suradnika i odgojitelja u obrazovnim ustanovama.

EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"

Odlukom o financiranju koju je 23. lipnja 2020. donijelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, prijavitelj Grad Zagreb, projekt je odabran za financiranje u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 1.421.954,69 kuna, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Projektni prijedlog predan je na otvoreni privremeni poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1. Prijedlog Ugovora biti će dostavljen na suglasnost Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

EU PROJEKT „ŽENE ZA ŽENE“

Gradonačelnik je donio Zaključak o prihvaćanju partnerstva u Projektu „Žene za žene“ dana 4.3.2020, „Zaželi – program zapošljavanja žena - faza II UP.02.1.1.13“ koji se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ a kojeg je objavilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Opći cilj projekta je unaprijediti stručnu osposobljenost teško zapošljivih žena, te ih zaposliti na poslovima pružanja pomoći ženama oboljelima od malignih bolesti. Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna je prijavitelj Projekta, a partneri na Projektu su Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, Udruga žena oboljelih i liječenih od raka Nismo same, Centar za socijalnu skrb Zagreb i Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Zagreb. Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.997.814,05 kuna. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. Korisnicima se osigurava isplata predujma od najviše 40% od ugovorenog, ukoliko će Projekt biti Ugovoren.

GLAVA 02: JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

PALIJATIVNA SKRB

Sredstva su utrošena za provedbu dodatne skrbi i njege pacijenata u njihovom domu kao i za provođenje palijativne skrbi na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Provodio se program nadstandarda u suradnji sa zdravstvenim ustanovama i organizacijama civilnog društva. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, sve je veća potreba za pružanjem usluga palijativne skrbi. Projekt Ustanove za zdravstvenu njegu u kući obuhvatio je 656 pacijenata kojima je kroz 4.574 posjeta pruženo 16.577 usluga.

RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – koncesije

Obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini na području Grada Zagreba provodi se u domovima zdravlja (Dom zdravlja Zagreb – Centar, Zagreb – Istok i Zagreb - Zapad) i Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući. Od koncesijskih naknada doznačeno je 4.090.594,46 kuna. Za 2020. raskinuto je 303 Ugovora o koncesiji.

CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH

Grad Zagreb i Dom zdravlja Zagreb - Istok uspostavili su Centar u kojem se provodi program Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Program predstavlja novi pristup unapređenju i očuvanju zdravlja mladih, te im osigurava bolju dostupnost zdravstvenih sadržaja. Mladi i školska djeca mogu dobiti uslugu savjetovanja i edukacije iz područja promicanja zdravlja, zaštite mentalnog zdravlja, prevencije ovisnosti te zaštite reproduktivnog zdravlja. U 2020. zbog izvanrednih okolnosti izazvanih potresom te proglašenjem epidemije, Centar nije mogao raditi punim kapacitetom i nije bio u mogućnosti ostvariti sve planirane aktivnosti.

Tijekom izvještajnog razdoblja zabilježeno je ukupno 6.422 posjeta/korisnika u područjima programa zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti. Ukupan broj posjeta/korisnika projekata i radionica iznosi 230 prema projektima kako slijedi:

- *Grupna psihoterapija: 72*
- *Večernja škola za roditelje; Uloga roditelja u djetetovom učenju; Prikaz Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti; (Ne)učinkovitost odgojnih stilova: ukupno 158*

Nadalje, u okviru rada Centra provodio se projekt „*Osjećam – mentalna higijena i emocionalna pismenost mladih“* u suradnji s udrugom „Bolime-podrška mentalnom zdravlju mladih“. Provedeno je 26 radionica i koordinacija škola do ožujka 2020. te 5 izvedbi predstave „U mojoj glavi“ teatra Tirena.

Pokrenuta je digitalna platforma za edukaciju mladih kroz edukativne module ali i edukaciju roditelja i nastavnika: Edu.czm.com.hr. Prvi od njih je „Unapređenje mentalnog zdravlja mladih“ u kojem se kroz 3 cjeline (Boli me/osjećam, Boli me/Pričamo i Radim na sebi) govori mladima o aktualnim problemima tijekom odrastanja te ih se educira kako se nositi s izazovima današnjice. Osjećam je program mentalne higijene i emocionalnog opismenjavanja mladih nastao u suradnji Udruge Boli-Me i Gradskog ureda za zdravstvo, s ciljem upoznavanja zagrebačkih srednjoškolaca s pojmom mentalnog zdravlja kroz vršnjački dijalog i učenje uz podršku studenata edukatora. Projekt je namijenjen učenicima prvih/drugih razreda. Pričamo se sastoji od desetominutnih epizoda u kojima mladi i stručnjaci iz različitih područja na jednostavan i razumljiv način komuniciraju o temama povezanim s

mentalnim zdravljem. Svaka epizoda obrađuje specifične teme kao što su: osnovno razumijevanje mentalnog zdravlja, što su emocije i zašto su nam potrebne, kako se nositi s tjeskobom, sramom, tugom, zašto je važno potražiti pomoć kada si sami ne možemo pomoći i drugo. Radim na sebi priručnik je za samopomoć i osnaživanje studenata nastao u suradnji Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Centra za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih. Priručnik obuhvaća mnoge važne teme vezane uz studentski život te nudi niz praktičnih savjeta i smjernica.
Modul „Oživi me-edukacija o osnovnim postupcima oživljavanja“ nastao je u suradnji s Hrvatskom kućom srca, Udrugom StEPP i Hrvatskim kardiološkim društvom radi podizanja svijesti o važnosti poznavanja postupaka oživljavanja. Cilj je informirati sve dobne skupine o važnosti pravodobnog prepoznavanja srčanog zastoja i poznavanja jednostavnih postupaka koji mogu spasiti ljudski život. Modul sadržava instrukcijski video Oživljavanje samo rukama i Oživljavanje s umjetnim disanjem i s upotrebom automatskog vanjskog defibrilatora te algoritam oživljavanja u vrijeme pandemije bolest COVID-19.
U suradnji s Društvom za komunikacijsku i medijsku kulturu pokrenut je edukativni modul o „Prevenciji elektroničkog nasilja“ namijenjen roditeljima i nastavnicima kako bi se upoznali s vrstama elektroničkog nasilja a koja služe kako bi se neko dijete ponizilo, zadirkivalo, prijetilo mu se ili ga se teroriziralo na neki drugi način. U suradnji sa Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba pokrenut je modul „Utjecaj modernih tehnologija na mentalno zdravlje mladih“. Korisnici modula, djelatnici stručnih službi i nastavnici odgojno-obrazovnih ustanova, imaju mogućnost educirati se o rizicima i opasnostima suvremenih tehnologija po djecu, steći znanje o sigurnom pristupu suvremenim tehnologija, identificirati rizične čimbenike i znakove za prepoznavanje pojave nasilja putem suvremenih tehnologija. Edukativni modul „Izazovi adolescencije - ovisnička ponašanja mladih„ nastao je u suradnji sa Službom za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Ostvarena je suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje te su obavijest o digitalnoj platformu Centra za zdravlje mladih objavili na svojim mrežnim stranicama. Edukativna platforma pregledana je 7.875 puta, a registrirano je ukupno 812 korisnika.
Provedeni su tečajevi: Unapređenje mentalnog zdravlja-951, Utjecaj modernih tehnologija-149, Izazovi adolescencije. Ovisnička ponašanja mladih-128, Oživi me-124, Prevencija elektroničkog nasilja-74.

PROGRAM “PREVENTIVNA MOBILNA MAMOGRAFIJA”

U suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, nastavljena je provedba programa čija svrha je izvršenje što većeg broja mamografskih pregleda žena, te pravovremeno otkrivanje promjena na dojci kako bi se ženu uputilo na detaljni pregled i obradu. Korisnice programa su: žene u dobi od 40 do 50 te starije od 69 godina s prebivalištem u Gradu Zagrebu koje zbog životne dobi nisu uključene u Nacionalni preventivni program. Za pregled nije potrebna uputnica kao ni zdravstveno osiguranje - pregledi su besplatni. U 2020. obavljen je 591 pregled žena kojima je izrađen mamografski nalaz s dvostrukim očitanjem te je s preporukama poslan na kućnu adresu.

GRAD ZAGREB - PROGRAM PROMICANJA DOJENJA

Već 20 godina u suradnji s domovima zdravlja kojih je osnivač Grad Zagreb organizira se provođenje trudničkih tečajeva, besplatnih za sve buduće majke i očeve ili osobe u pratnji majke na 13 lokacija u domovima zdravlja. S obzirom na epidemiološku situaciju, tečajevi su jedno vrijeme održavani kontaktnim putem, a potom online. Sveukupno**,** 3.395 polaznika nazočilo je trudničkim tečajevima u 2020.
U svrhu unapređenja trudničkih tečajeva izrađen je i edukativni video podrške majkama u dojenju dostupan na službenom YouTube kanalu Grada Zagreba.
U savjetovalištima u domovima zdravlja pruženo je 676 usluga individualnog savjetovanja, 867 usluga telefonskog savjetovanja i 314 usluga savjetovanja putem elektroničke pošte. Kliničkoj bolnici Sveti Duh distribuiran je Priručnik za dojenje (700 kom), odobren od Ministarstva zdravstva RH, a kojeg su napisali eminentni stručnjaci u cilju osnaživanja i podrške majkama i obiteljima pri izlasku iz rodilišta.
Uz navedeno, podijeljeni su i ranije osigurani Priručnici „Preventivna i socijalna pedijatrija”, svim pedijatrima zaposlenima u domovima zdravlja (ukupno 30) kojih je osnivač Grad Zagreb.
Prigodno je obilježen i Nacionalni tjedan dojenja u Parku Maksimir i to besplatnim radionicama i stručnim savjetima za trudnice - podrška dojenju i baby handling. Radionice su vođene od strane fizioterapeuta i IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) savjetnice DZ Zagreb Zapad. Ciljanoj populaciji podijeljeni su informativni i edukativni materijali.

SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI

U izvještajnom razdoblju u Službi je zabilježeno 4.366 korisnika, od čega 3.342 radi zaštite mentalnog zdravlja, a 1.024 vezano za ovisnost. Ukupno je zabilježeno 13.121 dolazaka te 30.581 obrada. Proveden je program za nastavnike *Jačanje kompetencija u radu s mladima* u 15 srednjih i 16 osnovnih škola, a aktivnostima je obuhvaćeno 825 sudionika. Proveden je i program *„Rana detekcija Alzheimerove bolesti*“**.** Tijekom šestomjesečnog razdoblja u sklopu programa rane dijagnoze i intervencija kod osoba starije životne dobi oboljelih od demencije ili u riziku za oboljenje bilo je ukupno 1.115 intervencija. Od tog broja 113 prvih pregleda te 283 kontrolnih što upućuje na kontinuirani trend dolaska osoba starije životne dobi na savjetovanje, preglede i liječenje. Zbog aktualne epidemiološke

situacije pružane su on-line usluge savjetovanja kao i individualni suportivni i bihevioralni psihoterapijski tretmani. U programu „Večernja škola za roditelje“ održane su 2 radionice za 6 obitelji zbog epidemioloških mjera.
Uspostavljena je usluga online konzultacija, savjetovanja, psihološke podrške i zdravstveno socijalnih intervencija kao i kratkih psihosocijalnih intervencija. Ukupno online pruženih intervencija za cijelu Službu iznosi 1.963 od čega je 389 intervencija pruženo u području ovisnosti..
Organizirano je pružanje psihološke pomoći i podrške putem telefona Službe su pružile savjetovanja za 6.461 osobu, najviše iz Grada Zagreba, ali i iz drugih dijelova RH. Osim podrške, pružene su i kratke psihosocijalne intervencije te zdravstveno socijalne intervencije, uz konzultacije, informiranje i trijažu.
Djelatnici Službe su provodili zdravstvenu skrb osoba u karanteni na način da su 3 medicinske sestre i 2 medicinska tehničara preraspodijeljena za rad u karanteni, a psihijatar konzilijarno prema potrebi, nadalje u travnju, svibnju i lipnju dio medicinskih sestara i tehničara preraspodijeljen je na rad u mikrobiologiji.
Djelatnici su pripremili i objavili brojne preporuke za građane, a za populaciju mladih objavljen je priručnik *Radim na sebi,* dostupan na digitalnoj edukativnoj platformi Centra za zdravlje mladih Grada Zagreba.
Na profilu Službe na društvenoj mreži Facebook i Instagram objavljene su 144 objave. Aktivnosti su se intenzivirale osobito od sredine ožujka te nadalje te se bilježi veliki porast pratitelja kojih je u 2020. 6.631. Uspostavljena je i usluga online konzultacija, savjetovanja, psihološke podrške i zdravstveno socijalnih intervencija kao i kratkih psihosocijalnih intervencija. Ukupno online pruženih intervencija za cijelu Službu iznosi 2.635 od čega je 345 intervencija pruženo u području ovisnosti.

POLIKLINIKA ZAGREB

Poliklinika utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima te provodi program nadstandarda koji obuhvaća laboratorijske analize za zagrebačke sportaše. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša. U izvještajnom razdoblju izvršeno je sveukupno 14.208 pregleda sportaša i učinjeno 2.076 laboratorijskih analiza krvi i urina.

HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA

U 2020. radi nepovoljne epidemiološke situacije navedeni Projekt se nije provodio.

SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA

Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar, pokrenuo je 2017. ovaj pilot projekt u prostoru ove zdravstvene Ustanove, na lokaciji Runjaninova. Savjetovalište je dostupno osobama svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine kao i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim prehrambenim navikama. Kroz individualan pristup, savjetovalište izravno utječe na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti. Tijekom 2020. pruženo je 730 individualnih savjetovanja.

PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI

U suradnji Klinike za psihijatriju Vrapče i Kršćanskog centra Stijena provodi se Projekt resocijalizacije za ovisnike koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike. Krajnji cilj je razvoj posthospitalnog tretmana koji doprinosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji. U sve aktivnosti uključeni su pacijenti s različitim oblicima ovisničkih ponašanja (ilegalne i legalne droge, kocka, klađenje, internet...), kao i oni s različitim komorbiditetima. Grad je nastavio financirati provođenje Projekta resocijalizacije za ovisnike, a zabilježeno je 64 korisnika. Proveden je i natječaj „Škola bez ovisnosti -grad bez ovisnosti“ u organizaciji Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ kojem je ove godine promijenjeno ime u „Škola bez ovisnosti - grad bez ovisnosti“. Natječaj je namijenjen 7. i 8. razredima osnovnih škola i svim razredima srednjih škola, organiziran on-line, a rezultati su objavljeni na web stranicama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Grada Zagreba. Na inicijativu ureda i Povjerenstva za prevenciju i suzbijanje zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti Grada Zagreba, Klinika za psihijatriju Vrapče organizirala je u Mjesecu borbe protiv ovisnosti 8. prosinca 2020. okrugli stol „Prevencija i liječenje ovisnosti u vrijeme pandemije COVID-19“ putem zoom platforme, a pratilo ga je 145 sudionika.

Škola nepušenja Psihijatrijske bolnice „Sveti Ivan“

Program prati osobe ovisne o nikotinu koje se u razdoblju od 3 tjedna pripremaju za prestanak pušenja, a sastoji se od sljedećih aktivnosti: psihoedukacija, grupni psihoterapijski rad, grupe podrške sa starijim apstinentima, individualni razgovori s terapeutom, uključenje obitelji u proces uspostave i održavanja apstinencije, tehnike relaksacije-progresivna mišićna relaksacija, socioterapijske aktivnosti, aktivnosti terapijske zajednice, farmakoterapija, laboratorijske pretrage, mjerenje razine karboksihemoglobina i ugljičnog monoksida u izdahnutom zraku, evaluacije programa te ostale aktivnosti. Po završetku programa predviđene su redovite grupe podrške u definiranim intervalima, a

programi se prilagođavaju potrebama polaznika. U izvještajnom razdoblju održano je 40 radionica za ukupno 150 polaznika.

MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA

Centar su uspostavili Grad Zagreb i Dom zdravlja Zagreb - Centar krajem siječnja 2020. U centru su se kroz simulaciju različitih medicinskih stanja educirali medicinski stručnjaci i zdravstveni djelatnici na primarnoj razini zdravstvene zaštite. To je prvi simulacijski centar na primarnoj razini u RH koji je osnovan kao rezultat suradnje svih Domova zdravlja Grada Zagreba i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Edukativne radionice u SIM centru provodili su educirani instruktori i predavači, od kojih većina ima internacionalne licence. Za izobrazbu i edukaciju instruktora prethodno je potpisan Ugovor o međusobnoj suradnji između Zdravstvenog doma Ljubljana i Doma zdravlja Zagreb-Centar. Zadnja edukacija instruktora u Ljubljani bila je u veljači 2020. za 7 novih instruktora, a do ožujka održan je ciklus od 10 edukacija za liječnike i medicinske sestre obiteljske medicine. U sklopu SIM centra održano je 8 radionica s ciljem educiranja zdravstvenih djelatnika o načinu rada u COVID -19 ambulantama. Također su organizirane radionice za djelatnike koji su provodili uzimanje uzoraka za PCR testove i provodili testiranje brzim antigenskim testovima. Provodile su se edukacije za stjecanje kompetentnih medicinskih vještina za učenike srednje škole za medicinske sestre/tehničare. Krajem 2020. započeto je cijepljenje protiv koronavirusa, organizirane su radionice za mobilne timove i zaposlenike doma zdravlja predviđenih za cijepljenje građana u grupama od 3-5 polaznika, pod vodstvom instruktora centra i epidemiologa iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Dio edukacija proveden je i putem webinara.

CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU DJEČJE BOLNICE SREBRNJAK

Grad je preuzeo obavezu sufinanciranja neprihvatljivih troškova ulaganja u razdoblju 2020. - 2022. u ukupnom iznos 1.254.640 EUR raspoređeno tijekom 3 godine, što je 2,08% ukupnih troškova ulaganja projekta. U provedbi projekta Dječjeg centra translacijske medicine Dječje bolnice Srebrnjak odrađene su tijekom 2020. sljedeći aktivnosti: priprema dokumentacije i raspisivanje natječaja te odabir najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave Upravljanje projektom; priprema dokumentacije i raspisivanje natječaja za predmet nabave Izrada izvedbenog projekta i izgradnja zgrade centra; pripremljena je dokumentacija za natječaj za predmet nabave Stručni nadzor nad izgradnjom te je poslana u prethodno savjetovanje; formiran je upravni odbor centra koji se sastoji od 7 međunarodno prepoznatljivih znanstvenika koji svojim iskustvom mogu jamčiti privlačenje novih projekta i međunarodnih suradnji čime će se približiti održivom konceptu, a koji će svoj doprinos obavljati volonterski; u tijeku je formiranje međunarodnog znanstvenog vijeća; u pripremi je dokumentacija za objave postupaka nabave predmeta nabave Promidžba i vidljivost.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA "INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTEGRATED CARE"

Međunarodna konferencija o integriranoj skrbi (ICIC2020) održala se kao virtualna konferencija tijekom 4 dana u rujnu 2020. (9.9., 16.9., 23.9. i 30.9.) s preko 100 sati digitalnog integriranog sadržaja predstavljenog putem inovativnog portala Events OnAir. Na konferenciji se registriralo više od 1.000 sudionika iz više od 80 zemalja. Zastupljene su bile i brojne međunarodne organizacije čiji su predstavnici aktivno sudjelovali svojim izlaganjima (WHO Europa, Vasco da Gama Movement (VDGM) for European young doctors, World Organisation of Family Doctors, WONCA, European Health Observatory, Scottish Care, University College Dublin/National Rehabilitation Hospital, Clalit Research Institute - Izrael, Health Issues Centre – Australia itd.) te više od 250 sudionika.

PROJEKT "POKRETNI GERONTO - STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"

Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo provodi ovaj projekt. U suradnji s domovima za starije na području Grada provela je istraživanje koje je otkrilo zabrinjavajuće podatke o redovitim stomatološkim pregledima svojih korisnika. Budući da starija populacija teško ili nikako ne dolazi specijalisti, stomatološki specijalistički timovi dolaze takvim pacijentima u stacionar. Projekt se provodi od 2018. kada je nabavljeno vozilo i veći dio potrebne mobilne stomatološke opreme te je pokretni geronto–stomatološki specijalistički tim započeo s aktivnostima u domovima za starije osobe. Radi nepovoljne epidemiološke situacije nije bio moguće provesti sve projektne aktivnosti. Pregledano je i obrađeno 810 korisnika stacionara u domovima za starije osobe.

JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE

BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM

Navedenim projektima provodi se besplatna fizikalna terapija osoba s invaliditetom Grada Zagreba u suradnji s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući i Zajednicom osoba s invaliditetom Hrvatske. Projektom „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ bilo je obuhvaćeno 337 korisnika, a projektom „Bolnica u kući“ 241 pacijent je dobio zdravstvenu skrb u svojoj kući.

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA

Poliklinike je pružala psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći traumatiziranoj, zlostavljanoj i zanemarivanoj djece, djeci s problemima u učenju, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenoj djeci, djeci iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djeci čiji su roditelji pod intenzivnijim stresom. Poliklinika je provodila i superviziju djelatnosti, edukaciju stručnjaka, te znanstveno-istraživačke i publikacijske aktivnosti, dijagnostički i tretmanski rad i to

multidisciplinarnom obradom djece kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje (tim psihologa, psihijatra, pedijatra, defektologa, socijalnog radnika) u individualnim tretmanima te grupni rad s djecom i njihovim roditeljima. U tretmanu je bilo 3.494 djece, a njih 1.110 je u obradu došlo prvi put, te su pružene ukupno 31.332 usluge. S obzirom na specifičnosti situacije povezane s epidemijom i potresima, stručnjaci Poliklinike su objavili velik broj stručnih i psiho-edukativnih tekstova i smjernica koji se odnose na aktualna pitanja prilagodbe djece, ali i odraslih, usmjerenih na teme psihološke dobrobiti djece i roditelja u vrijeme pandemije i potresa. U svrhu senzibilizacije i podizanja javne svijesti o mentalnom zdravlju u kontinuitetu surađivalo se s medijima, odgovarajući na pitanja javnosti o psihološkim aspektima proživljavanih kriza (više desetaka intervjua za televiziju, radio, portale - tiskani i elektronski mediji), te je na web stranici Poliklinike u kontinuitetu istaknuta rubrika #ostanidoma koja sadrži psihološku podršku djeci, roditeljima i stručnjacima u vrijeme suzbijanja koronavirusa. Također je proveden veliki nacionalni istraživački projekt o mentalnom zdravlju za vrijeme pandemije te je pokrenuto i nekoliko kampanja s ciljem podizanja javne svijesti i poticanje prijave nasilja nad djecom. U suradnji s Gradom osmišljen je projekt na temu screeninga mentalnog zdravlja djece u osnovnim i srednjim školama. Također je započela realizacija online psihološke podrške za roditelje u vrijeme covid-19 krize (kroz radionice i psihoedukaciju). Poliklinika je ustanova čiji je osnivač Grad Zagreb i koja svoja sredstva za plaće zaposlenika, koji nisu ugovoreni sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, osigurava kroz Proračun Grada Zagreba.

HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA

Organiziran je rad Hitne stomatološke službe na 3 lokacije u Gradu Zagrebu te je zaposleno 7 timova (stomatolog i medicinska sestra). Troškove rada za 4 tima službe snosi Grad, dok ostale financira HZZO. U Hitnoj stomatološkoj službi obrađeno je ukupno 12.763 pacijenta, kojima je pruženo 27.455 postupaka. Podatci vezani uz organizaciju rada dostupni na stranicama Grada Zagreba: https://www.zagreb.hr/hitna-dentalna-medicina-stomatoloska-sluzba/462

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"

Program „Prevencija raka vrata maternice i drugih bolesti uzrokovanih HPV-om“

Nastavljene su aktivnosti edukacije i u okviru Mrak-KAMPANJE- usmjerene na cijepljenje protiv HPV infekcije. Na inicijativu Udruge studenata medicine Cromsic, a u suradnji s HZJZ-om i uz podršku kampanji od strane ovog ureda napravljena je evaluacija radionice o cijepljenju protiv infekcije HPV kao i rezultati kviza znanja o HPV-u, provedeni među učenicima srednjih škola. Istraživanje govori o tome da gotovo polovica srednjoškolaca, i to većinski dječaka, ne zna bi li se cijepili protiv HPV virusa (54% mladića, 43% djevojaka). Rezultati istraživanja predstavljeni su na konferenciji za medije održanoj 8. lipnja 2020. s zaključkom o važnosti ulaganja u daljnje edukativne aktivnosti. U istraživanju je sudjelovalo 2453 učenika srednjih škola Grada Zagreba, primorsko-goranske i osječko-baranjske županije. Nakon radionice, znatno više djevojaka je izrazilo namjeru cijepljenja protiv HPV-a. Zbog kontinuiranog ulaganja u edukaciju interes za cijepljenje u Gradu raste: tijekom školske godine 2019./2020. cijepljeno je oko 32 % populacije, a u odnosu na ranije razdoblje kada je procijepljeno 18%. Na web stranici Nastavnog zavoda održavana je aplikacija „Kutak za HPV i druge spolno prenosive bolesti.

Program „Probir na glutensku enteropatiju“ (celijakiju) među učenicima prvih razreda osnovnih škola u Gradu Zagrebu za 2020.“ - Nabavljeni su probirni testovi za provedbu projekta – 800 komada, a sve ostale planirane aktivnosti biti će realizirane poboljšanjem epidemiološke situacije.

PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Ukupne dospjele, a nepodmirene obveze na dan 31.12.2019. Kliničke bolnice „Sveti Duh“ i Specijalne bolnice za plućne bolesti su iznosile 133.331.901,48 kn, od toga su dugovanja preko 365 dana iznosila 13.004.889,83 kn. Navedena sredstva su raspodijeljena Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ - 8.235.144,94 kuna i SB za plućne bolesti - 4.769.744,89 kuna za podmirenje dospjelih obveza dužih od 365 dana, što je odobreno Zaključkom Skupštine Grada Zagreba. Dječja bolnica Srebrnjak je na dan 31.12.2019. zabilježila ukupne dospjele i nepodmirene obveze u iznosu od 9.291.234,00 kuna. Iznos od 916.648,06 kuna osiguran je s ove namjenske projektne aktivnosti za podmirenje dugovanja iznad 365 dana kao i Poliklinici za bolesti dišnog sustava iznos od 167.381,00 kuna. Ukupno, za podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova u izvještajnom razdoblju utrošeno je 14.088.918,99 kuna.

STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA - PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA

Program provode specijalisti dječje preventivne stomatologije Stomatološke poliklinike Zagreb kao zdravstveni nadstandard. Započet je 2007. radi utvrđenog previsokog KEP indexa kod školske djece (tada 6.7 za RH). U prve 3 godine provođenja KEP index je smanjen na 4.07 u Gradu Zagrebu, ali još uvijek nedovoljno u odnosu na preporuku WHO (KEP 2.0). Cilj programa je podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja edukacijom predškolske i školske djece te svih koji se brinu za djecu o mogućnostima prevencije i liječenja karijesa. Stručni tim specijalista dječje preventivne stomatologije pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama Grada te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb, gdje im se pruža potrebni broj

stomatoloških usluga. Pregledano je 928 djece, u ordinacijama poliklinike bilo je 2.007 posjeta, a pruženo je 28.789 usluga.

INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Sukladno ranijem Zakonu o zdravstvenoj zaštiti bilo je propisano da se djelatnosti primarne zdravstvene zaštite mogu obavljati na temelju koncesije. Grad Zagreb je do kraja 2018. proveo 9 natječajnih postupka za davanje koncesija i sklopio 892 ugovora o koncesiji. Izrađena je i implementirana informatička programska podrška za praćenje postupaka davanja koncesija te je stvorena baza podataka „Registar koncesionara". Grad Zagreb, kao koncedent, mora pratiti ugovorne obveze koncesionara dok iste traju a sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA

Poremećaji mentalnog zdravlja su rastući problem društva zbog povećane učestalosti i zbog stigme koja prati oboljele. Psihijatrijski poremećaji dijagnosticiraju se u 20% djece i adolescenata te u 23% slučajeva onemogućuju normalno funkcioniranje mladih. Preko 50% psihijatrijskih bolesti u odrasloj životnoj dobi razvilo se i progrediralo već u vrijeme adolescencije, što govori u prilog mogućnosti ranijeg prepoznavanja i liječenja bolesti čime bi se spriječila njihova daljnja progresija. Samoubojstvo se nalazi na 3. mjestu uzroka smrti u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, čemu najčešće prethodi 20 pokušaja samoubojstva. U Centru za zaštitu mentalnog zdravlja je obrađeno 3.774 pacijenata, kojima su pružene 6.032 usluge

ZDRAVSTVENE USTANOVE - ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU

S ciljem osiguranja dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite provode se posebna dežurstva nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine na 7 lokacija i pedijatrijskim ordinacijama na 3 lokacije. U izvještajnom razdoblju u posebnim dežurstvima bilo je ukupno 19.132 pacijenta u ordinacijama opće medicine i u pedijatrijskim ordinacijama.

KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. (Narodne novine 128/19 i 116/20.) planiran je za zdravstvene ustanove kojih je osnivač Grad Zagreb iznos od 44.073.823,00 kuna, od toga za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te nabavu opreme i vozila, kao i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb iznos od 38.711.803 kuna, a 5.362.000 kuna za otplate kredita. U izvještajnom razdoblju realizirano je ukupno 33.889.907,04 kuna, a preneseno je 9.645.271,00 kuna za izvršenje decentraliziranih funkcija iz 2020. u 2021. godinu.

OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

U Kliničkoj bolnici „Sveti Duh" uređaj za magnetsku rezonancu u funkciji je od 2007. i od vremena puštanja u rad kontinuirano radi u dvije smjene. Tijekom vremena došlo je čestih kvarova uređaja te posljedično tome snimke na uređaju su slabije kvalitete i otežano je očitavanje nalaza i postavljanje dijagnoze što znatno utječe na kvalitetu dijagnostičkih podataka i za posljedicu ima otežanu analizu istih. Osim toga povećan je i utrošak vremena korištenja uređaja kao i radnog vremena zdravstvenih radnika. Stoga je Grad za potrebe Kliničke bolnice Sveti Duh osigurao sredstva za kupnju uređaja za magnetsku rezonancu 3 Tesla, a u cilju da se našim sugrađanima ali i svim građanima Republike Hrvatske omogući najsuvremenija dijagnostička obrada. Grad Zagreb je osigurao financijska sredstva za nabavu magnetske rezonance 3T u iznosu od 8.775.000,00 kuna iz Proračuna Grada za 2020. te je izvršena je nabava MR uređaja za potrebe Zavoda za radiologiju.

Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo

U Gradskom uredu za poljoprivredu i šumarstvo u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba

RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI

- *Poljoprivredni proizvođači Grada Zagreba predstavili su se na slijedećim manifestacijama: Dani jagoda, Dani trešanja, Dani cvijeća, unatoč situaciji uzrokovanoj epidemijom. U listopadu je u suorganizaciji s Ministarstvom poljoprivrede održan „Sajam zimnice i autohtonih proizvoda" koji je okupio preko 100 izlagača iz cijele Hrvatske, a u suradnji sa Zagrebačkom županijom održana je manifestacija „Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i Grada Zagreba" na kojima se predstavilo stotinjak proizvođača s područja Grada i Zagrebačke županije. Snimljeno je nekoliko televizijskih priloga, emitiranih na Z1 televiziji u emisiji „Od polja do stola" s ciljem informiranja javnosti o poljoprivrednim proizvodima sa zagrebačkog područja, održavanju manifestacija pod pokroviteljstvom Grada, stanju u području voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva, stočarstva, pčelarstva i drugim aktivnostima,*
- *Redovno je financirana provedba operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1% proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče.*

- *Javni natječaj za dodjelu izuzete državne potpore za premještaj poljoprivrednih zgrada i nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta na području Grada raspisan je 15.5.2020. i na njega je zaprimljeno 29 prijava. Još jedan Javni natječaj za dodjelu nove državne potpore za zatvaranje proizvodnih kapaciteta objavljen je 22.9.2020. na koji su zaprimljene 3 prijave. Po oba natječaja 31 pravodobna i potpuna prijava dostavljene su sudskom vještaku izabranom u postupku javne nabave, koji je izvršio je procjenu gubitka imovine za stočarsku proizvodnju koja je predmetom zatvaranja. Procjembenim elaboratima je za 8 prijava utvrđeno da ne udovoljavaju natječajnom uvjetu o kontinuiranoj stočarskoj proizvodnji od minimalno 5 godina, a u 23 elaborata utvrđen je iznos procjene imovine koja se gubi za stočarsku proizvodnju, te je 11 prijavitelja donijelo odluku o prihvaćanju procjene i neopozivom zatvaranju proizvodnih kapaciteta dok su ostali procjenu odbili te je dana 23.12.2020. odobrena nova državna potpora za zatvaranje proizvodnih kapaciteta u iznosu od 1.353.100 kuna, a od ukupnog iznosa do 31.12.2020. izvršena je isplata 774.850 kuna, dok druga rata dospijeva 31.3.2021.*
- *Javni natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti za preradu i trženje u poljoprivredi raspisan je 15.7.2020. Zaprimljeno 13 prijava, a nakon administrativne i terenske kontrole za 10 prijavitelja je 28.10.2020. odobrena potpora u iznosu do 1.470.215,30 kuna. Jedan je korisnik odustao, a preostalih 9 korisnika provedbu planova izvršilo je u ugovorenim rokovima, te je u isplatu upućen iznos od 1.370.562,05 kuna (izvršenje u odnosu na odobreno - 93,2 %). S obzirom na epidemiološku situaciju, terenski očevid obavljen je kod jednog, a 7 korisnika ima rok od 12 mjeseci za dovođenje nabavljene opreme u funkciju prerade poljoprivrednih proizvoda odnosno diverzificirane djelatnosti.*
- *Javni natječaj za promociju poljoprivrednih proizvoda objavljen je 15.10.2020. Zaprimljeno 48 prijava, a nakon provedenog postupka za 47 prijava gradonačelnik je 17.11.2020. odobrio potporu male vrijednosti u iznosu do 346.206,15 kuna. Nakon provedenog postupka ugovaranja u isplatu je upućeno 47 korisnika s iznosom od 329.918,60 kuna.*
- *Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti radi ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom na izravno trženje poljoprivrednim proizvodima raspisan je 6.10.2020. Zaprimljeno je 66 pravodobnih prijava, a nakon postupka odobrenja gradonačelnik je 9.12.2020. Zaključkom utvrdio listu od 63 korisnika potpore u iznosu od 437.500 kuna, a nakon provedbe postupka ugovaranja svi su korisnici potpisali ugovore i lista je upućena na plaćanje.*
- *Krajem godine za 93 korisnika potpore male vrijednosti za primarnu poljoprivrednu proizvodnju ugovorenih 2017. sukladno ugovornim obvezama provodi se postupak praćenja učinaka dodijeljene potpore u kojem su korisnici potpore imali obvezu dostave izvještaja na propisanim obrascima nakon isteka 3 godine od isplate potpore i to u odnosu na definirane ciljeve iz poslovnih planova.*

UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

- *Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva odobreno je financiranje 11 projekata u području poljoprivrede u ukupnom iznosu od 175.000 kuna, te su u rujnu zaključeni ugovori s udrugama. Provedba 2 programa nadzirala se i terenskim očevidom, a završna događanja u 2 projekta odvijala su se online uz prisustvo Ureda. Sveukupno se 395 puta interveniralo kroz pčelarsko dežurstvo, a održano je 69 događanja i radionica. Za 2 projekta vrijeme provedbe je produljeno do 28.2.2021.*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. isplaćena su financijska sredstva u iznosu od 235.000 kuna za 18 potpora u području poljoprivrede, a isplaćene su i 3 potpore u iznosu od 30.000 kuna odobrene u 2019.*

Cilj 2. Promicanje i jačanje sustava urbane prehrane i poljoprivrede na području Grada Zagreba

URBANA PREHRANA

- *Provedena su 2 javna poziva za dodjelu oznake „Plavi ceker“. Izvršeno ukupno 257 analiza proizvoda u svrhu dodjele oznake „Plavi ceker“,*
- *19.6.2020. održana je svečana dodjela Potvrda o dodjeli oznake „Plavi ceker“ za 42 proizvoda od 23 proizvođača iz različitih dijelova Hrvatske,*
- *U sklopu manifestacije Ljeto na Štrosu 6. kolovoza 2020. na Strossmayerovom šetalištu organizirano je predstavljanje proizvoda uz degustaciju na kojem je sudjelovalo 23 proizvođača sa oznakom „Plavi ceker“, a manifestaciju je posjetilo više od 500 građana,*
- *Održana 1. prodajna manifestacija „Plavi ceker“ na Trgu bana Jelačića koja je trajala od 29.10.-31.10.2020. te je dodijeljeno novih 20 Potvrda o dodjeli oznake „Plavi ceker“ za 13 proizvođača i 20 proizvoda. Oznaku „Plavi ceker“ ukupno ima 36 proizvođača i 62 proizvoda,*
- *Uspostava PID profila – QR-Cod-a za 40 proizvođača s oznakom „Plavi ceker“,*
- *Snimljena su 3 kratka promidžbena video uratka te radio spot u svrhu promidžbe „Plavog cekera“,*

- *Nakon terenskih obilazaka svih gospodarstava 20.9.2020. na Trgu bana Jelačića dodijeljeno je 79 oznaka „Proizvodi hrvatskog seljaka" u sklopu projekta „Certificirana seljačka tržnica" kojeg ovaj ured provodi u suradnji s Udrugom hrvatskih tržnica,*
- *Izrađene studije i dokumenti:*
  - *Smjernice politike urbane prehrane Grada Zagreba;*
  - *Modeli trženja i distribucije voća i povrća na području Grada Zagreba uz kontrolu kvalitete, porijekla i zbrinjavanje otpada i viškova upotrebljive hrane (Zeleni krug);*
  - *Studija (pred)izvodljivosti za osnivanje, izgradnju i opremanje distributivnog centra za podršku trženju mesa u Gradu Zagrebu;*
  - *Idejno rješenje Centra eno gastro izvrsnosti „Plavi ceker" u zgradi Dolac 9, Zagreb;*
  - *Grafička rješenja za potrebe provedbe projekta „Zeleni krug";*
  - *Poslovni plan za osnivanje i pokretanje Centra eno gastro izvrsnosti „Plavi ceker";*
  - *Parametri kvalitete i porijekla svježeg mesa goveda, svinja i peradi za područje grada;*
  - *Plan promocije proizvoda s oznakom „Plavi ceker" za 2021.*

GRADSKI VRTOVI

- *Na lokacijama gradskih vrtova redovno se održava oprema i nabavlja nova (sanduci za alat, tankovi za vodu, komposteri, klupe, stolovi, pumpe za vodu), te su redovito izvršavane komunalne usluge (odvoz komunalnog otpada, opskrba električnom energijom te servisiranje kemijskih wc kabina),*
- *Objavljena su 2 Javna poziv za davanje vrtnih parcela na korištenje bez naknade i to 13.5.2020. na temelju kojeg su dodijeljene 102 vrtne parcele i 23.9.2020. je dodijeljena 31 vrtna parcela,*
- *Izrađen Glavni projekt s troškovnikom uređenja i opremanja Gradskog vrta za terapijsko vrtlarenje i edukaciju na lokaciji Borovje, na lokaciji Ulica I. gardijske brigade Tigrovi u površini cca 2 ha,*
- *Izrađen je sveučilišni priručnik pod nazivom „Urbano biovrtlarstvo" kao rezultat provedbe projekta „Gradski vrtovi inspiracija novog životnog stila u gradu - neki aspekti eko vrtlarenja i edukacijski programi za različite dobne skupine" u suradnji s Agronomskim fakultetom, koji je osim korisnicima vrtnih parcela namijenjen i širem krugu ljudi koji su u struci, naročito studentima Agronomskog fakulteta. Priručnik je tiskan u 840 primjeraka te je dodijeljen korisnicima vrtnih parcela te je izvršena podjela istih kao zahvala za sudjelovanje u Projektu i doprinos u održivom razvoju Grada Zagreba,*
- *Obzirom da se Gradski vrtovi nalaze u urbanom okolišu, provodi se motrenje onečišćenja tla, vode i zraka na svih 13 lokacija vrtova pod nazivom „Ekološka karta Grada Zagreba", koji kao nositelj provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar," dok su suradnici Agronomski fakultet, Zavod za melioracije, Institut Ruđer Bošković i Zavod za molekularnu biologiju. Tla vrtova se ispituju mjerenjima i određivanjem kontaminanata: dioksini, furan, aromatski ugljikovodici, mineralna ulja i pesticidi, ispitivanjem kakvoće vode i plodova, a koja mogu predstavljati potencijalni rizik za zdravlje ljudi. Kroz biomonitoring mahovina procjenjuju se emisije potencijalno toksičnih elemenata iz zraka i utvrđuju organska onečišćenja (policiklički aromatski ugljikovodici i poliklorirani bifenili). Temeljem dobivenih rezultata izrađen je Godišnji izvještaj te je isti i objavljen na službenoj web stranici Grada Zagreba.*

Projekt FOOD WAVE, PROGRAM DEAR

- *Zaključak o prihvaćanju partnerstva i prijavi projekta "Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action" (Put Hrane-Osnaživanje urbane mladeži za klimatsko djelovanje) donesen je 11. veljače 2019. i prijavljen na poziv Europske komisije DEAR-Development education and Awareness raising (Razvojno obrazovanje i podizanje svijesti), temeljem kojeg je dana ovlast vodećem partneru na projektu/glavnom prijavitelju projekta Gradu Milanu da u ime i za račun Grada Zagreba potpiše ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Europskom komisijom Grant Contract – External actions of the European union – CSO-LA/2019/411-515, koji je potpisan dana 1.12.2019. Proračun projekta iznosi 136.104,00 € i dijeli se na 4-godišnje razdoblje. Projekt se provodi u konzorciju koji čine vodeći partneri/glavni prijavitelj na Projektu Grad Milano a partneri na Projektu: Jedinice gradovi i regije, te neprofitne organizacije. U 2020. izvršene su pripremne aktivnosti, formiran je projektni tim, održani sastanci tima i konzorcija te su nabavljena 3 prijenosna računala za potrebe projekta.*

Cilj 3. Očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

- *Uređeno je 14,2037 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i to u katastarskim općinama: Jakuševec, Sesvetski Kraljevec, Maksimir, Dubrava, Šašinovec, Šestine, Črnomerec, Stenjevec, Remete, Demerje, Brezovica, Gornje Vrapče i Sesvete.*

- *Izrađeno je Izvješće o stanju procijednih voda u I. i III. zoni izvorišta Mala Mlaka i Petruševec sukladno Programu mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta, a rezultati monitoringa su pokazali da je količina onečišćivača na navedenoj lokaciji daleko ispod granice dozvoljenog*
- *Postavljena su 2 lizimetra i 2 montažne meteorološke postaje u II. i III. zoni sanitarne zaštite izvorišta Petruševec.*

Cilj 4. Očuvanje i održavanje šumskih predjela Grada Zagreba kao prostora namijenjenog odmoru, rekreaciji i edukaciji te trajno i optimalno ostvarivanje općekorisnih funkcija šuma

ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA

- *Ukupna površina šumskog zemljišta u Gradu Zagrebu iznosi 19.918 ha od čega je državnih šuma 10.241 ha, a privatnih šuma 9.677 ha. Površine pokrivene planskim dokumentima za gospodarenje šumama iznose 15.113,61 ha, od čega je uređenih državnih šuma 9.639 ha, a privatnih 5.474,61 ha. Podaci koji se odnose na površine pod šumama su podložni promjenama, budući se zbog postupka povrata državnih i privatnih površina mijenjaju. Područje šuma i šumskih zemljišta od osobitog interesa za Grad možemo podijeliti u dva dijela. Prvi dio obuhvaća šume i šumska zemljišta užeg područja Zagreba koje su obuhvaćene Programom za gospodarenje gospodarskom jedinicom „Park šume Grada Zagreba“ i nalaze se unutar Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba kojim je definiran njihov način zašite, uređenja i korištenja. Drugi dio šuma i šumskog zemljišta, od osobitog interesa za grad nalazi se na području Medvednice, a dijeli se na gospodarske jedinice državnih i privatnih šuma, te je to područje glavno izletište građana. Uređenje i održavanje Park šuma sufinancira Grad, a provodi se temeljem Godišnjeg plana održavanja park šuma na području Grada Zagreba ukupne površine 395 ha. Poduzimane radnje i mjere u svrhu održavanja i uređenja prilagođene su rekreativnoj, estetskoj i ekološkoj funkciji šuma.*
  Radove izvodi trgovačko društvo Hrvatske šume, Uprava šuma podružnica Zagreb. U 2020. izvršen je dio radova na održavanju područja park šuma Spust-Ciganov lug- Ravenac, Grad mladih, Dotrščina, Mirogoj-Remetski kamenjak, Tuškanac-Zelengaj, Prekrižje, Jelenovac, Vrhovec, Šestinski dol, Gudura, Grmoščica, Susedgrad, te Medevednica. Provedba plana obuhvaća njegu i obnovu šuma i šumskih površina, njegu i obnovu grmlja i živih ograda, održavanje površina koje nisu obrasle drvećem, te održavanje staza, putova i dječjih igrališta.

UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA

- *Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva odobreno je financiranje 1 projekta u području šumarstva u iznosu od 10.000 kuna, nakon čega je u rujnu zaključen ugovor s udrugom, koja je izradila 4 emisije objavljena na YouTube kanalu.*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. isplaćene su 3 potpore u području šumarstva iznosu od 30.000,00 kuna.*

EU PROJEKT URBforDAN

- *U 2018. odobren Projekt URBforDAN - Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog nasljeđa u gradovima Podunavlja; Program transnacionalne suradnje Dunav 2014.-2020. (URBforDAN - Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities; Danube Transnational Programme 2014.-2020.). Vrijednost Projekta iznosi 2.788.566,61 EUR. Iznos za Grad Zagreb iznosi 214.118,37 EUR od čega bespovratnih sredstava 182.000,61 EUR. Projektu je odobreno produljenje do rujna 2021. i dodatna financijska omotnica u iznosu od 15.350,00 EUR što povećava ukupni doprinos Grada na 34.420,00 EUR dok bespovratna sredstva iznose 195.047,50 EUR. Grad zajedno s partnerima sudjeluje u aktivnostima pripreme zajedničkog pristupa i metodologije te izvedbu rješenja za podizanje kvalitete korištenja prostora urbanih šuma i rekreaciju. Izvršeno je peto izvještajno razdoblje projekta te je predan Izvještaj o napretku. S obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, otkazan je planirani sastanak Projektnih partnera u Rumunjskoj i održana je redovna komunikacija putem Skype-a. Snimanje promotivnog videa se održalo početkom 10. mjeseca 2020. na projektnoj lokaciji i na nekoliko lokacija u centru Zagreba. Organizirano je javno savjetovanje s ključnim dionicima na kojem je predstavljen integrirani višenamjenski plan upravljanje Urbanim šumama Grada Zagreba. Projekt je predstavljen na 2. hrvatskom stručnom skupu o urbanom šumarstvu. U tijeku je organizacija biciklističke utrke u Grmoščici, organizacija učionice u prirodi te izrada promo videa koji će predstavljati projektnu lokaciju i Grad Zagreb.*

EU PROJEKT MODERNIZACIJA II

- *Odlukom o financiranju projektnog prijedloga „Gradski prozori u prirodu – Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“, referentne MIS oznake: KK.06.1.2.02.0024. odabranog u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, objavljenog u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., Gradu Zagrebu dodijeljena su bespovratna financijska sredstva za realizaciju projekta. Nakon donošenja Odluke o financiranju Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih*

sredstava za projekt kojim je Gradu dodijeljeno 13.982.357,30 kuna bespovratnih sredstava za u razdoblju provedbe projekta do 31.12.2021. U 2020. provodile su se sljedeće aktivnosti:

- *pripremljena su 3 Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS 9 i 10) u ukupnom iznosu od 1.221.574,54 kn, a u Proračun je uplaćeno 490.609,01 kuna, izrađene su 2 obavijesti o manjoj izmjeni ugovora, te je izrađena izmjena i dopuna Plana nabave projekta radi usklađivanja stavaka proračuna,*
- *izrađen je izvedbeni projekt s troškovnicima za nabavu radova niskogradnje - posjetiteljska infrastruktura: infrastruktura vodovoda i odvodnje te elektroinstalacija jake i slabe struje, te su isti ugovoreni,*
- *krenulo se sa izradom planova studija i ostalih dokumenata upravljanja (Plan upravljanja Parkom Maksimir, Plan upravljanja značajnim krajobrazom Savica, Akcijski plan upravljanja crvenouhom kornjačom, Geoekološka studija Parka Maksimir i Značajnog krajobraza Savica, Geodetsko-katastarska studija zaštićenih područja Savice i Maksimira, Konzervatorska studija/podloga - krajobrazno-arhitektonska interpretacija prostornih obilježja parka Maksimir, Studija krajobrazno-prostornih potencijala značajnog krajobraza Savica u svrhu zaštite, očuvanja i održivog upravljanja),*
- *pripremljena je dokumentacija za nabave: Istraživanje tržišta i brendiranje destinacije, izrađena nacrt dokumentacije za nabavu: Funkcionalno-tehnička cjelina infrastrukture promicanja zaštite prirode - radovi visokogradnje koja se sastoji od: Interpretacijskog centra zaštićene faune Hrvatske, Kiparske obrada umjetne stijene interpretacijskog centra s interpretacijom, Bioforenzičnog laboratorija (CSI) i Prikaza vodenih staništa,*
- *proveden postupak javne nabave za Stručni i geotehnički nadzor, te je pripremljena dokumentacija za nabavu: Promocija destinacije, koja se sastoji od: Oblikovanja novog vizualnog identiteta i brenda parka Maksimir, tiskani materijali, izrada suvenira, promotivna kampanja, marketinški i komunikacijski plan,*
- *ponovljen je dio nabave: Organizacija događanja: Edukativno-informativne radionice, koja je poništena kao posljedica pandemije i proljetnog „lock-down"-a i potresa,*
- *nabava: Predstavljanje projekta na skupovima lokalnoj zajednici je izmijenjena, dok je nabava: Završna konferencija - predstavljanje rezultata projekta ugovorena,*
- *pripremana je dokumentacija za javnu nabavu: Funkcionalno-tehnička cjelina infrastrukture promicanja zaštite prirode - radovi niskogradnje. Dokumentacija je pripremljena i dostavljena partneru na projektu JU Maksimir, a nakon prethodno obavljenih geomehaničkih istraživanja, izrade izvedbenih projekata i pripadajućih troškovnika.*
- *Brzina izvođenja aktivnosti i provođenja nabava bila je usporena, a što je posljedica izvanrednih okolnosti (pandemija, potres, donošenje niza mjera i ograničenja od strane Stožera CZ, itd.). Dio postupaka javne nabave bio je poništen, te će dokumentacija morati biti prilagođena novim okolnostima. U pripremi je dokumentacija za postupak javne nabave: Interpretacijski sadržaji i monitoring, razvoj aplikacija i oprema, koja se sastoji od: Grupa 1: Multimedijalni programi i aplikacije, Grupa 2: Oprema i aplikacije za monitoring staništa i vrsta za Centar za istraživanje urbane bioraznolikosti i Grupa 3: Uređenje i opremanje (namještaj) Centra za istraživanje urbane bioraznolikosti. Projekt je prijavljen na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini od 15.12.2020.*

Cilj 5. Očuvanje rekreativne, turističke, biološke i ekološke funkcije revira zaštite i lovišta na području Grada Zagreba te očuvanje lovačke etike i tradicije

ZAŠTITA DIVLJAČI

- *Provođen je program zaštite divljači za Grad Zagreb za razdoblje 2018. – 2028. čija provedba je ugovorom povjerena Ustanovi Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovačkom savezu Grada Zagreba.*
- *Donesen je novi Program zaštite divljači u Parku prirode „ Medvednica „ – dio Grad Zagreb, razdoblje 2020. – 2030. Provedba je povjerena Lovačkom savezu Grada Zagreba, koji program provodi u suradnji sa 7 lovačkih udruga – provoditelja programa u prethodnom razdoblju.*

GOSPODARENJE LOVIŠTEM

- *Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za korištenje sredstava ostvarenih od lovozakupnine u 2020. objavljen je 22. rujna 2020. Nakon provedenog postupka donesen je Zaključak o utvrđivanju liste korisnika sredstava kojim je odobrena isplata u iznosu od 300.000,00 kuna za 11 lovozakupnika koji imaju u zakupu zajednička lovišta na području Grada Zagreba, te 1 lovozakupnika državnog lovišta na području Grada za namjene: osiguranje lovišta za štete od divljači na poljoprivrednim kulturama, unos sitne divljači, odstrel lisice i čaglja, nabavu repelenata, te prihranu i prehranu divljači.*

UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA

- *Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva, lovstva odobreno je financiranje za 2 projekta u području*

lovstva i ribolovstva u ukupnom iznosu od 20.000 kuna, nakon čega su u rujnu zaključeni ugovori s udrugama. Provedeno je 5 malih ribolovnih škola za djecu, te održana 2 događanja s ciljem promocije sportskog ribolova („Fišijada“).

- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. isplaćene su 4 potpore u iznosu od 35.000 kuna u području lovstva i ribolovstva, a isplaćene su i 2 potpore u iznosu od 10.000 kuna odobrene u 2019.*

Cilj 6. Unapređivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

DONACIJE UDRUGAMA

- *Nakon provedenog Javnog natječaja za dodjelu potpora za financiranje projekata iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2020. odobreno je financiranje 9 projekata u području zaštite životinja u ukupnom iznosu od 185.000 kuna, a u rujnu su zaključeni ugovori s udrugama.*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. isplaćeno je 7 potpora za zaštitu životinja u ukupnom iznosu od 46.000 kuna, a isplaćena je i jedna potpora u iznosu od 10.000 kuna odobrena u 2019.*

UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

- *Zbog izvanredne situacije s pandemijom Covid19 održana je jedna manifestacija „Udomljavanje je fora“ u suradnji sa Zoološkim vrtom Grada Zagreba*
- *Hranilišta za mačke - 14 postavljenih hranilišta na javnim gradskim površinama čime se djelomično kontrolira populacija „slobodnoživućih“ mačaka na području Grada Zagreba.*

Cilj 7. Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti smanjenjem rizika prijenosa uzročnika bolesti na građane i životinje te sprječavanje onečišćenja okoliša

HIGIJENIČARSKA SLUŽBA

- *S javnih površina Grada uklonjeno je ukupno 1796 lešina životinja, te 26.826 konfiskata.*
- *Obavljeno je 27 intervencija radi uklanjanja stršljenova.*

Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

JAVNA USTANOVA MAKSIMIR

Cilj 1. Očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Grada Zagreba

- *Javna ustanova - Maksimir upravlja zaštićenim područjima Grada Zagreba. Djelatnost Ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih područja s kojima upravlja, u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadziranje provođenja uvjeta i mjera zaštite prirode.*
- *Zbog novonastale epidemiološke situacije izazvane pojavom Covida 19 znatno je pojačan intenzitet posjetitelja u parku Maksimir kao i na SPA Centra i drugim zaštićenim prostorima. Na žalost povećan je i broj devastacija i znatno su povećane količine smeća i otpada koje se redovito i uspješno čiste.*
- *Od početka pandemije do danas nije se ni u kojem segmentu smanjio intenzitet radova već se povećao, a redovito održavanje izvodi se prema sezonskim pravilima vrtlarske i šumarske struke.*
- *Od razornog potresa na žalost nije pošteđena kapelica Svetog Jurja u Parku Maksimir koja je pregledana od strane licenciranih statičara i kao takva je zaključena kao potencijalno opasna – urušio se zvonik. Kapelica je propisno zaštićena i ne predstavlja opasnost za naše posjetitelje.*
- *Provodi se redovito i pojačano održavanje parka Maksimir te koordinacija i kontrola radova na svim zaštićenim područjima Grada Zagreba kojim upravlja Javna ustanova – Maksimir.*
- *Redovito se izvode sezonski hortikulturni radovi uređenja i održavanja parka Maksimir i drugih SPA.*
- *Obnavljaju se sve glavne sipinjene staze te se izvodi podloga za izvedbu novih. Redovito se održavaju i čiste pošumljene podmladne plohe i sade nova stabla/šumski red, redovita košnja te prihrana livadnih površina.*
- *Redovito i kontinuirano se vrši odstranjivanje korova i invazivnih biljnih vrsta.*
- *Redovita izmjena parkovne opreme klupa i koševa i postavljanje novih na 4. jezero, postavljanje nove parkovne signalizacije, novih pumpi za vodu, na 2 lokacije na sjevernom dijelu postavljene su fitness sprave.*
- *Postavljanje novog sustava za navodnjavanje na cvijetom brošu Dalije i popravak postojećih na Kamenom sjedalu, Vrtu Hortenzija i Ružičnjaku, formiranje Cvjetnog broša Dalija sa 4000 sadnica Dalija te sezonska izmjena sadnica na Kamenom sjedalu.*

- *Vršene su intervencije kod samoizvale stabala, rušenje opasnih i suhih stabala uz obaveznu zamjensku sadnju.*
- *Obnovljene ograde od kovanog željeza Glavnog portala, stalni nadzor sigurnosti sprava na dječjim igralištima uz popravak uočenih nedostataka.*
- *Izvršena sječa stabala i sadnja podmlatka prema elaboratu Šumarskog fakulteta, posađeno oko 4000 mladih sadnica.*
- *Uređenje površine oko platane spa Dvorac Junković redoviti nadzor SPA centra i Botanički vrta Fran Kušan.*
- *Na SPA Centru redovito se provode sezonski radovi u skladu s hortikulturnim oblikovanjem u svim vegetacijskim fazama.*
- *Provodilo se redovito i pojačano održavanje parkovne osnove i saniranje staza te redovita koordinacija i kontrola radova.*
- *U tijeku je provedba projekta sufinanciranog sredstvima EU u sklopu programa Promicanje održivog razvoja prirodne baštine „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“ u partnerstvu s Gradom Zagrebom (nositelj), Udrugama BIOM, Vjetar u leđa i Dodir, te Zoološkim vrtom Grada Zagreba kao suradnikom na projektu. Nabavljeno je vozilo za osobe s invaliditetom. Započelo se s izradom studija (Geoekološka studija parka Maksimir i značajnog krajobraza Savica, studijom krajobrazno-prostornih potencijala značajnog krajobraza Savica, Geodetsko-katastarskom studijom zaštićenih područja Maksimira i Savice i Krajobrazno-arhiektonska interpretacija prostornih obilježja parka Maksimir), Akcijskog plana upravljanja crvenouhom kornjačom u zaštićenim područjima Grada Zagreba te Planom upravljanja spomenikom parkovne arhitekture park Maksimir i Planom upravljanja značajnim krajobrazom Savica. Redovito se prati broj posjetitelja u parku Maksimir i značajnom krajobrazu Savica.*
- *Započelo se s provedbom projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ čiji je nositelj Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, a jedan od korisnika Javna ustanova – Maksimir i u sklopu kojega će se izraditi planovi upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000. Dobiveno je vozilo Škoda Karoque za potrebe upravljanja ekološkom mrežom Natura 2000.*
- *Proveo se monitoring i prebrojavanje jadranske kozonoške - prioritetne vrste na području Vejalnice i Krča, odnosno značajnog krajobraza Goranec i monitoring velike šumarice Anemeone sylvestris. Provedeno je praćenje stanja razmnožavanja smeđe krastače (Bufo bufo) u parku Maksimir. U tijeku je provedba praćenja stanja crvenouhe kornjače (Trachemys scripta) i njezina razmnožavanja te praćenje gniježđenje sive čaplje (Ardea cinerea) u parku Maksimir. Napravljeno je zimsko prebrojavanje ptica u Maksimiru i na Savici. Započelo se s istraživanjem vretenaca (Odonata) na području Značajnog krajobraza Savica. U tijeku je pregled stanja travnjačkih površina na području ekološke mreže Vejalnica i Krč.*
- *Izvršeno je poribljavanja petog jezera u parku Maksimir i jezera na Savici.*
- *Redovito se održavaju i nadopunjuju interpretacijski sadržaji u zaštićenim područjima Grada.*
- *Provodio se redoviti nadzor zaštićenih područja i područja ekološke mreže te su obiđena i područja ekološke mreže Natura 2000 koja su dobivena na upravljanje Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/2019).*
- *Javna ustanova – Maksimir se uključila u suorganizaciju 5 koncertnih događanja: koncerti Zagrebačke filharmonije (Sonosfera perivoja koncerti za Čovjeka), koncert Ansambla Lado, Hrvatskog narodnog kazališta, kvarteta Rucner te koncert Hrvatskog glazbenog zavoda. Obilježen je Međunarodni dan biološke raznolikosti i Svjetski dan kornjača. Obilježen je Svjetski dan joge u suradnji s Indijskom ambasadom te Sensa dan također u suradnji s Ustanovom. Osim navedenih, Javna ustanova – Maksimir se uključila u druga događanja - ukupno 22 tematski različitih događanja od kojih 5 suradnji na koncertnim događanjima te 2 suradnje na događanjima: Joga u svakodnevnom životu, Maksimirski Minus Zwei Zener, Somersby kampanja Watermelon, Aktivni petak u Maksimiru, Međunarodni dan joge, Aktivno ljeto u Maksimiru, Crveni nosovi (Klaunovi doktori), Bolnica za medvjediće, Zagrebačka kros liga i drugi. Igre na dječjem igralištu i koncerti u Paviljonu Jeka (CKIM) održavaju se tijekom cijelog ljeta. Aktivni petak u Maksimiru Udruge invalida rada i Aktivno ljeto u Maksimiru Zagrebačkog saveza sportske rekreacije također se održavaju tijekom cijelog ljeta. Javna ustanova – Maksimir izradila je projekt Sonosfera, koncerti za Čovjeka u suradnji sa Zagrebačkom filharmonijom, koncerti su se održavali u svibnju i lipnju svakog četvrtka i petka u 18 sati i subotom i nedjeljom u 11 sati kod Paviljona Jeke – ukupno održano 8 koncerata.*
- *U tijeku je izrada projekta Edukativnog centra „Lugareve kućice“ u parku Maksimir.*
- *U tijeku su radovi na 1. fazi obnove Švicarske kuće u parku Maksimir.*
- *Zbog epidemiološke situacije i protuepidemijskih mjera nisu se provodili edukativni programi namijenjeni djeci osnovnoškolskog uzrasta.*

USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

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

- *Djelatnosti Ustanove na prostoru Zoološkog vrta su podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, poboljšanje postojećih nastambi i prostora unutar kompleksa ZOO vrta, priprema projekata i izgradnja novih sadržaja i prostora za posjetitelje; provedba edukativnih aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja; aktivnosti na promociji zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje te sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta (IN-situ i EX-situ zaštita),*
- *Broj posjetitelja u 2020. iznosi 257.370, što je za 42,07% manje u odnosu na prošlu godinu. Smanjeni broj posjetitelja uzrokovan je proglašenjem pandemije i krizom povezanom s COVID-19., te zatvaranjem Zoološkog vrta za posjetitelje od 16.3. - 01.5.2020.,*
- *Svakodnevno se vodila briga o 361 vrsti i 8.401 jedinki životinja, od čega 76 vrsta sisavaca, 73 vrste ptica, 139 vrsta gmazova, 19 vrsta vodozemca, 23 vrste riba i 31 vrsta beskralješnjaka,*
- *U 2020. realizirano je 35 transporata, od čega 12 uvoznih i 23 izvoznih. Nabavljeno je 34 jedinke a izmješteno njih 92,*
- *Nastavili smo sudjelovati u međunarodnim programima zaštite životinja, u EEP (European Endangered Species Programmes) i EEP (Eaza Ex situ Programmes) programu za uzgoj ugroženih vrsta životinja je 40 vrsta dok je u ESB (European Studbook) uzgojnom programu 26 vrsta. Najznačajnije promjene u programima je prijelaz određenih vrsta iz oba uzgojna programa (EEP i ESB) u novi EEP (EAZA Ex situ Programmes) program od strane EAZA-e te se taj proces revidiranja svih vrsta očekuje kroz naredne godine. U izvješćima će do kraja ovog procesa biti i dalje navedene vrste u oba programa i to na način EEP (stari i novi) te vrste u ESB programu. U EEP kolekciji zabilježen je odlazak jedinke četkastorepog betonga, odlazak jedinke divovskog mravojeda, okot 2 jedinke čupavouhih lemura, uginuće patuljastog marmozeta, crvenorukog tamarina i crvenotrbog tamarina, dolazak ženke kineskog leoparda, uginuće 2 jedinke morskog lava, odlazak 2 jedinke crvene pande, odlazak 2 jedinke sokorske gugutke, uginuće 3 barske kornjače, uginuće 2 Mccordijeve vijovratke i jamajkanske boe te Patzuaro daždevnjaka, a u ESB kolekciji uginuće para kovarija, okot 2 jedinke i dolazak močvarnog valabija, odlazak jedinke štakora stablaša, uginuće i rođenje dik dik antilope, izlegnuće 3 jedinke roda plavolica, okot jedinke ljubičastoprse goure, dolazak 3 Bakerova legvana, uginuće 2 jedinke Williamsov macaklina, dolazak i odlazak jedinke smaragdnog varana, te uginuće 4 jedinke podvezice San Francisco. U sklopu ISB programa došla je ženka velikog madagaskarskog štakora (Hypogeomys antimena.,*
- *Nastavljena je suradnja s „European studbook foundation“ (ESF)-organizacijom koja se bavi koordinacijom uzgoja i zaštitom gmazova i vodozemaca između EAZA-e i privatnih držatelja,*
- *Nastavljena su istraživanje na vrsti Dinarski voluhar. S obzirom da se radi o rijetkom, endemskom sisavcu kojem je status nedovoljno poznat doprinos ovih istraživanja će biti značajan,*
- *Nastavljen je projekt „Reintrodukcija crvene vjeverice u park Perivoj Zrinski“ u suradnji s Gradom Čakovcem, I. osnovnom školom i JU Međimurska Priroda,*
- *Nastavljena je suradnja s Prirodoslovno - matematičkim fakultetom (biološki odsjek) u vidu održavanja praktikuma i predavanja iz kolegija Ekologija životinja i Ponašanje životinja.,*
- *Nastavljena je suradnja s partnerima na projektima „Riječna kornjača“ - Mauremys rivulata, „Projekt zaštite planinskog žutokruga“- Vipera ursinii, „Čovječja ribica-Proteus anguinus“ i „Prihvati izazov-upoznaj zmije Hrvatske“. Nastavljene su aktivnosti na projektu proučavanja talijanske gušterice (Podarcis sicula) te se u 2020 izleglo 26 mladunaca,*
- *Nastavljeno je preuređenje drugog dijela hodnika publike u sklopu objekta „Azija“, gdje su otvorena 2 nova akvarija i 4 nova terarija. Novi izložbeni prostor odlikuje se energetskom efikasnošću u vidu toplinske izolacije, suvremene LED rasvjete i umjetnog kišenja te predstavlja novi adekvatni smještaj za veći broj novih i atraktivnih vrsta,*
- *Adaptirana je unutarnja nastamba za dvoprste ljenivce i crvenoruke tamarine u Tropskoj kući,*
- *Realizirani su građevinsko-bravarski radovi na izložbenoj nastambi za golokrtičaste štakore koji uključuju sustav tunela, umjetnu stijenu te adekvatnu rasvjetu.,*
- *Tijekom godine izvršeno je 19 etoloških praćenja životinja. Razlog smanjenog broja realiziranih praćenja u odnosu na prethodna razdoblja jest Covid-19 pandemija.,*
- *U sklopu on-line baza podataka EAZA Conservation Database sudjelujemo sa 10 in-situ i ex-situ projekta zaštite i očuvanja prirode: Repopulation of Red squirrel (Sciurus vulgaris) in Zrinski's Park in Čakovec, Dinaromys bogdanovi- behavioural and cognitive characteristics, Safe flight (Bird collision), Activities and cooperation - Rescue Centre for Griffon Vultures, SOS Stork Hrvatska, The Mabuwaya Foundation-The Philippine crocodile conservation, Active protection of Western*

Caspian turtle - Mauremys rivulata, PROTEUS-Olm conservation project, Green Network of Biological Diversity, Italian wall lizard (Podarcis sicula) - Genomic changes under rapid evolution,

- *U tijeku je realizacija EU projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ ukupne vrijednosti 34.916.730,32 kuna. Nositelj projekta je Grad Zagreb, dok su partneri na projektu Javna ustanova Maksimir, udruga BIOM, udruga Vjetar u leđa i Dodir, te Zoološki vrt Grada Zagreba koji je suradnik na projektu. Izrađen je nacrt dokumentacije za Nabavu 5: Funkcionalno-tehnička cjelina infrastrukture promicanja zaštite prirode - radovi visokogradnje koja se sastoji od: Grupa 1: Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske, Grupa 2: Kiparska obrada umjetne stijene interpretacijskog centra s interpretacijom, Grupa 3: Bioforenzični laboratorij (CSI) i Grupa 4: Prikaz vodenih staništa. Dokumentacija je prije objave bila na tzv. „ex-ante“ provjeri u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje te je nakon provedbenog postupka javne nabave potpisan Ugovor o izvođenju radova za grupe 1, 3 i 4. U sklopu pripremnih terenskih radova na prostoru Zoološkog vrta očišćen je od mulja i nakupina organskog materijala kanal Prvog maksimirskog jezera. Ribe i kornjače zbrinute su u smještajne jedinice unutar Ustanove ili premještene u Prvo jezero,*
- *Dobiveno je 6.000.000 kuna bespovratnih sredstava za projekt “Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta u Zgrebu III faza”, kandidiran u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje“ u kojem Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nastupa u ulozi Upravljačkog tijela (UT), a Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u ulozi Posredničkog tijela razine 2 (PT2) te se kreće s pripremama za provođenje projekta. Projekt se provodi u okviru prioritetne osi 6. Zaštita okoliša i održivost resursa Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014.-2020. Novi objekt će raspolagati sa 20 smještajnih jedinica za preko 30 vrsta zaštićenih životinja, od toga 2 jedinice za karantenu/izolaciju (jedna za ptice, a druga za ostale životinje). Time će se kapacitet oporavilišta značajno povećati, a objekt će biti opremljen suvremenom veterinarskom ambulantom koja će osiguravati adekvatan prihvat životinja, pružanje primjerene skrbi i veterinarskih tretmana i liječenja. Zgrada je projektirana kao katni objekt dimenzija 61.3 x 13.2 m u kojem je smještaj divljih i egzotičnih životinja planiran na prvom katu, a smještaj oduzetih i napuštenih pasa u prizemlju. Oporavilište je dio objekta koji zbrinjava ozlijeđene, iscrpljene ili oduzete zaštićene divlje vrste te se sastoji od specijaliziranih prostora za oporavak šišmiša, ptica, gmazova, ali i čovječjih ribica. Ukupna vrijednost projekta iznosi 22.965.970,65 kn. Nakon potpisa Ugovora je naručena izrada izvedbenog projekta, a s ciljem izrade dokumentacije za provođenje postupka javne nabave. Izrađena su i 2 Zahtjeva za nadoknadu sredstava, koja su i dostavljena nadležnom tijelu – Posredničkom tijelu razine 2 – Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a također je prihvaćen od istog tijela i Plan nabave projekta. Ustanova ZOO je u suradnji s Gradom izradila prijavu te je projekt prijavila na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Javni poziv objavljen je 15.12.2020.,*
- *Projektni prijedlog pod nazivom “Mauremy rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva County – LIFE for Mauremys rivulata” prijavljen je na natječaj Europske komisije za LIFE 2014 – 2020 program 15.07. te nacionalno sufinanciranje na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Agronomski fakultet je koordinator konzorcija kojeg još čine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Udruga Hyla, Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Hrvatske vode. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.938.468,06 eura od čega je udio Zoo vrta 349.399,94 eura. Europska komisija prihvatila je i pozitivno ocijenila projektni prijedlog 10.11.2020., te do 15.02. treba predati razrađeni projektni prijedlog, nakon čega slijedi sudjelovanje u daljnjem natječaju,*
- *Nastavljena je suradnja sa Strukovnim školama organizacijom praktične nastave u Ustanovi. Nastava praktičnog dijela kurikuluma za Veterinarske tehničare i Tehničare zaštite prirode održala se za ukupno 221 učenika u 2020.,*
- *Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, imenovala je Ustanovu za člana radne skupine iz reda predstavnika poslodavca, za izradu standarda zanimanja unutar Sektora Veterine. Izrađeni su prijedlozi 2 nova standarda zanimanja za upis u Registar HKO – Veterinarski tehničar i Veterinarski tehničar specijalist,*
- *Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u okviru navedenog ESF-ova projekta odabrala je Ustanovu kao poslodavca za organizaciju i održavanje stručnog usavršavanja „Praktičan rad kod poslodavca za Sektor poljoprivreda, prehrana i veterina“ osmišljenog kao dio projekta “Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta” i unutar Ustanove će odraditi ukupno 30 sati praktičnog rada,*
- *Tijekom godine evaluirano je 9 novih tipova obogaćivanja životnog prostora za koje se vodila i evidencija o njegovom svakodnevnom provođenju, u iznosu od ukupno 186 evidencija. Zabilježena je i evidencija o sveukupno 40 vrsta životinja kojima se obogaćivao životni prostor.,*

- *Grupa za trening životinja radila je sa 21 vrstom te jednom grupom od 10 različitih vrsta Afričkih močvarnih ptica. U grupi je bilo aktivno 20 trenera,*
- *Svakodnevno se prati zdravstveno stanje životinja kako bi se pravovremeno otkrila bolesna stanja. Učinjeno je 1.468 veterinarskih pregleda i zahvata te je izvršeno 150 pomoćnih pretraga (bakteriološke, mikološke, serološke, virološke, hematološke ,RTG),*
- *Sve pretrage obavljaju se na način da se materijal uzima kod životinja koje su suspektne na bolest radi potvrde ili izuzeća postavljene dijagnoze te se dostavlja Veterinarskom fakultetu, Veterinarskom institutu ili referentnim laboratorijima u Zagrebu,*
- *Sisavci, ptice, gmazovi i vodozemaca redovito se vitaminiziraju prema posebno priređenim protokolima i u pravilnim vremenskim intervalima te je 2000 životinja obuhvaćeno ovim postupkom. Kod starijih životinjama s vrlo izraženim gerijatrijskim problemima uvedene su permanentne vitaminizacije (lavovi, jaguari, risevi, leopardi, medvjedi, perajari),*
- *Oporavilište za zaštićene vrste Zoološkog vrta zaprimilo je 327 jedinki strogo zaštićenih životinja, te 736 jedinki nezaštićenih životinja što ukupno čini 1.063 jedinke,*
- *Zabilježeno je 4.390 korisnika edukacije, što je 87% manje korisnika u donosu na prošlu godinu, kao posljedica pandemije i poduzetih epidemioloških mjera. Djeca iz vrtića i škola nisu uopće dolazila u Zoo vrt te se nisu provodili obrazovni programi. Također, općenito je smanjen broj posjetitelja.,*
- *Organizirano je ukupno 30 događanja, edukativnih kutaka, radionica i izložbi, isključivo u Zoo vrtu. Održani su sezonski programi: Divlje ljeto u Zoo vrtu, Advent u Zoo vrtu, Timaritelj na jedan dan i proslave rođendana u Zoo vrtu u smanjenom obimu, dok je Abrakadabra Zoo morao biti otkazan. Također, proslave dječjeg rođendana u Zoo vrtu morale su biti obustavljene krajem studenog,*
- *Kako je održavanje brojnih programa i aktivnosti bilo izuzetno otežano ili nemoguće, snimani su video filmovi i prikazivani na društvenim mrežama i internetskim stranicama te su kreirani brojni drugi digitalni sadržaji,*
- *U programu volontiranja sudjelovalo je 5 volontera,*
- *Nastavile su se promotivne aktivnosti na društvenim mrežama Zoološkog vrta te su bilježile konstantno povećanje broja posjetitelja Facebook stranica www.facebook.com/zoozagreb koji je na dan 31.12.2020. iznosio je 42,420 što je povećanje od oko 9% u odnosu na kraj 2019. Prosječan doseg po postu na Facebook stranici je od 5 do 15 tisuća ljudi dnevno. Facebook profil bilježi 252 objave od kojih su najveći doseg postigle: Pozdrav samohranim očevima od morskih lavova (147.000 ljudi), Par kineskih leoparda (133.400 ljudi) i Piton (61.935 ljudi),*
- *Instagram profil https://www.instagram.com/zagrebzoo/?hl=en zoološkog vrta bilježi konstantan rast koji se očekuje i u sljedećem razdoblju. Trenutno broj pratitelja iznosi 7,270 korisnika što je povećanje u odnosu na 2019. od oko 52% Instagram bilježi 163 objave od kojih su najveći doseg postigle: Dumovec u Petrinji i okolnim selima nakon potresa (15.328), Pomoć za kućne ljubimce u Sisačko-Moslavačkoj županiji (14.423), Zakoračite u čaroliju - radno vrijeme Adventa (8.980).,*
- *Youtube kanal https://www.youtube.com/channel/UCCyuXGEMUqOVwAn6QIFTknw zoološkog vrta je na dan 31.12.2020 imao 2080 pretplatnika i 642.600 pogleda, što je za oko 54% veći broj nego prošle godine.,*
- *Web stranica www.zoo.hr Zoološkog vrta u Zagrebu je u 2020. ostvarila 366,396 pregleda stranica od strane 113,223 korisnika,*
- *Aktivnosti na promociji zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje: pokrovitelji 8, donatori 1, posvojitelji/donacije građana 111.,*
- *Prisutnost u medijima ostvarena je kroz 294 novinska članaka. Poslana je 61 objava za medije (Zoo Zagreb 41, Dumovec 18, Spomengaj 2), a dobiveno je 167 izvješća o medijskom prikazu,*
- *U sklopu Zoološkog vrta radi „Restoran kod morskog lava“ koji je registriran u Trgovačkom društvu kao d.o.o. sa vlasničkim udjelom Grada Zagreba od 51% i Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba od 49%. Restoran je tipa samoposluge s pristupačnim cijenama. Svaki dan se priprema svježa hrana od 5-7 jelovnika, koji se mijenjaju svaki tjedan.*

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

U Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *koordinacija s Gradskim uredom za kulturu, Gradskim uredom za obrazovanje, Gradskim uredom za sport i mlade, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo i Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode,*
- *održavanje postojećih te izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture, objekti socijalne skrbi te sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu).*

U 2020. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta **Ustanove kulture**:

- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog objekta Knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin. Izvedeni su istražni radovi na postojećim objektima kompleksa, te je projektant dostavio dio projektne dokumentacije koji se odnosi na pripremnu fazu, a obuhvaća snimak postojećeg stanja, analizu postojeće konstrukcije i istražne radove na konstrukciji, geomehaničke istražne radove i konzervatorsko-restauratorski elaborat. Izrađen je idejni projekt, te će se po ishođenju suglasnosti Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode pristupiti izradi glavnog projekta.*
- *Za Centar za promicanje tolerancije i očuvanja sjećanja na holokaust u tijeku je izrada projektne dokumentacije. Projektant je izradio konzervatorski elaborat, snimak postojećeg stanja i elaborat sanacije građevine od utjecaja vlage, te projekt mehaničke otpornosti i stabilnosti. Na svu dostavljenu dokumentaciju ishođeno je odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. U tijeku je izrada projektnog zadatka od strane nadležnog gradskog ureda za kulturu kao preduvjet za izradu Programa za provedbu arhitektonsko-urbanističkog natječaja.*
- *Radovi na rekonstrukciji i nadogradnji Gradskog kazališta "Gavella" su uslijed raskida ugovora s izvođačem bili u zastoju, te je stoga u ožujku naručen nalaz i mišljenje vještaka, kao i razlikovni troškovnik na temelju kojeg se može pristupiti daljnjim radovima s novim izvođačem radova. Proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača radova i pripremne aktivnosti za uvođenje izvođača u posao. Izvedeni su radovi sanacije oštećenja od potresa na krovu uličnog objekta kazališta, te su pokrenute aktivnosti za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta (sanacija oštećenja od potresa velike dvorane i pozornice). Nakon izrade projektne dokumentacije pokrenuti će se aktivnosti za pokretanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova na sanaciji oštećenja objekta od potresa.*
- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za zbirku Matz u zgradi u Mesničkoj 15 (Muzej Grada Zagreba), koja je u potresu zadobila oštećenja. Izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je sukladno istom potrebna dopuna projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole.*
- *Za sanaciju velike dvorane i pročelja Centra za kulturu Novi Zagreb pokrenute su aktivnosti na novelaciji projektne dokumentacije i provedena je javna nabava za istu uslugu.*
- *Trenutno je u tijeku izrada konzervatorsko-restauratorskog elaborata za objekt na Vrhovcu 38 u kojem je smještena zbirka Richter (Muzej suvremene umjetnosti), te su zatraženi posebni uvjeti od Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode.*
- *Za Centar za kulturu Maksimir očekivan je projektni zadatak, no obzirom na novonastale okolnosti nakon potresa i oštećenja objekta, izrađen je elaborat o stanju konstrukcije, te je odlučeno da se objekt sanira kako bi se mogao koristiti. Budući da nije ekonomski isplativo konstruktivno ojačavati postojeći objekt, predloženo je razmatranje mogućnosti izrade projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta.*
- *Za Zagrebačko gradsko kazalište "Komedija" (lokacija na Kaptolu) izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju krova, na koju je Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u lipnju dao svoje odobrenje. Obzirom na imovinsko-pravnu problematiku objekta na Kaptolu pokrenute su aktivnosti za sklapanje sporazuma s vlasnikom objekta.*
- *Za prostor kazališta "Komedija" na Dolcu ugovoreni su i izvedeni radovi adaptacije prostora za uredsku namjenu, te je pokrenuta javna nabava za opremanje istog prostora.*

U 2020. provedene su ili započete aktivnosti unutar projekta **Objekti predškolskih ustanova***:*

- *Završeni su radovi na gradnji DV Vrbani II., primopredaja objekta i opreme izvršena u rujnu 2020.*
- *Za DV Malešnica – PO Stenjevec izrađeni su glavni projekti, te je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. Zahtjev za ishođenje građevinske dozvole podnesen je u srpnju 2020.*
- *Izrađena je novelacija projektne dokumentacije za DV Ivanja Reka te je ista predana u postupku ishođenja građevinske dozvole.*
- *U listopadu je izvršen tehnički pregled izgrađenog DV Središće, očekuje se ishođenje uporabne dozvole. Proveden je postupak javne nabave za odabir oprematelja vrtića te je isti uveden u posao u studenom 2020.*
- *U listopadu je ishođena lokacijska za DV Zvončić, te je postala pravomoćna u studenom 2020.*
- *Završeni su radovi na izgradnji DV Čučerje, a oprematelj je 22.12.2020. uveden u posao.*

- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za DV Sesvetski Kraljevec te je u prosincu 2020. ishođena lokacijska dozvola, koja je preduvjet za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.*
- *Projektna dokumentacija izrađuje se i za DV Sveta Klara. U veljači je izrađeno idejno rješenje na koje je nadležni ured dao suglasnost. U lipnju je izrađen idejni projekt, a u listopadu 2020. predan je zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.*
- *U listopadu 2020. završen je javni arhitektonsko-urbanistički natječaj za izgradnju DV Brezovica, odabrano je prvonagrađeno idejno rješenje te će se nakon provedenog pregovaračkog postupka sklopiti Ugovor o izradi projektne dokumentacije s autorima prvonagrađenog rješenja.*
- *Za DV Žitnjak je izrađena projektna dokumentacija (provodila GU za mjesnu samoupravu) te se na temelju iste od prosinca 2020. provodi postupak javne nabave za odabir izvođača radova.*

U 2020. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta **Školski objekti**:

- *Za OŠ Horvati su u siječnju ishođene sve potvrde na glavni projekt. Ishođenju građevinske dozvole prethodi rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, stoga je u svibnju prema Gradskom uredu za upravljanje imovinom Grada upućen zahtjev za pokretanje postupka izvlaštenja. U studenom 2020. projektanti su uvedeni u slijedeću fazu projektiranja – izradu izvedbenih projekata.*
- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju kompleksa Centra za autizam, Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i Osnovne škole u Oporovcu.*
- *Sukladno novom projektnom zadatku za OŠ Čulinec iz listopada 2020. zaprimljenog od Gradskog ureda za obrazovanje, projektant je u prosincu izradio i dostavio novi idejni projekt, na temelju kojega su zatraženi posebni uvjeti od javnopravnih tijela te uvjeti priključenja. U siječnju je ishođena građevinska dozvola za pristupnu prometnicu školi Resnički put.*
- *U siječnju je ishođena uporabna dozvola za OŠ Središće, a po otklanjanju nedostataka izvršena je primopredaja radova. Okončani obračun radova izvršen je u svibnju, a opremanja u lipnju.*
- *Za OŠ Ivanja Reka je izvršen okončani obračun izvedenih radova i završeno opremanje škole.*
- *Projektnu dokumentaciju za OŠ Bukovac je izradio Gradski ured za mjesnu samoupravu te je u srpnju zaprimljena obavijest o promjeni investitora na Zagrebački holding d.o.o.*
- *U postupku je ishođenje građevinske dozvole za izgradnju sportske dvorane OŠ Odra. Riješeni su imovinsko-pravni odnosi, te su sve čestice potrebne za izgradnju dvorane upisane kao vlasništvo Grada Zagreba.*
- *Ishođena je građevinska dozvola za OŠ Ante Kovačića. Izrađeni su izvedbeni projekti te je u listopadu 2020. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova.*
- *U prosincu 2020. sklopljena je Narudžbenica za novelaciju projektne dokumentacije za OŠ Stjepana Bencekovića te je projektant uveden u posao. U postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na predmetnoj parceli, zaprimljeno je pravomoćno rješenje za izvlaštenje koji predstavlja dokaz pravnog interesa u postupku izdavanja građevinske dozvole.*
- *U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za OŠ Kustošija i OŠ Šestine.*
- *U ožujku su ishođeni novi posebni uvjeti za dvoranu Sportske gimnazije, a projektant je u srpnju uveden u posao novelacije glavnog projekta za potrebe ishođenja građevinske dozvole. S obzirom na neusklađenost katastarskog operata te zemljišno-knjižnih čestica, izrađen je parcelacijski elaborat kojim će se riješiti predmetno neusklađenje. Elaborat je u prosincu 2020. predan na provedbu u nadležni ured.*
- *Za OŠ Jakuševec je izrađen glavni projekt te je ishođena građevinska dozvola koja je u rujnu postala pravomoćna. Projektant je u listopadu 2020. uveden u posao za sljedeću fazu projektiranja, izradu izvedbene projektne dokumentacije.*
- *Radovi na izgradnji OŠ Resnik su završeni te je u rujnu 2020. ishođena uporabna dozvola. U tijeku je opremanje objekta.*
- *U lipnju su započeli radovi na izgradnji školske sportske dvorane OŠ Dragutina Domjanića te se isti odvijaju prema terminskom planu.*
- *U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za OŠ Dragutina Kušlana. Istovremeno, projektant je uveden u sljedeću fazu projektiranja - izrade glavnih projekata. U svibnju je projektant odbio nastavak projektiranja, stoga je s istim raskinut Ugovor. Novi projektant izradio je idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole te je uveden u izradu glavnih projekata.*
- *U siječnju je uveden u posao izvođač radova konzerviranja postojećeg gradilišta, kao i stručni nadzor nad konzerviranjem gradilišta Hotelijersko-turističke škole. U veljači je potpisan zapisnik o primopredaji izvedenih radova, a u lipnju je objavljena javna nabava za novog izvođača radova. U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova.*
- *Od nadležnog ureda, Gradskog ureda za obrazovanje, zatražen je projektni zadatak za Centar za odgoj i obrazovanje Goljak.*
- *Ishođena je građevinska dozvola za gradnju OŠ Brezovica – područne škole Kupinečki Kraljevec te je u prosincu 2020. pokrenut postupak javne nabave za odabir izvođača radova i oprematelja.*
- *U siječnju je sklopljen Ugovor za rekonstrukciju i dogradnju, kao i Ugovor za opremanje OŠ Ksaver Šandor Gjalski. U travnju je produljeno važenje građevinske dozvole. U lipnju je odabrani izvođač*

uveden u posao, te je započela gradnja objekta koja se odvija prema terminskom planu. Utvrđena je potreba za provedbom dodatnog statičkog proračuna postojećeg objekta škole s obzirom na seizmičku otpornost stoga je u studenom 2020. sklopljena narudžbenica za navedeni projekt te izmjenu i dopunu projektne dokumentacije. Pokrenut je postupak javne nabave za izradu projekta sustava tehničke zaštite škole.

U 2020. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta **Zdravstveni objekti**:

- *Završeni su radovi na izgradnji i opremanju ambulante Lučko Doma zdravlja Zagreb-Centar, ishođena je uporabna dozvola, te je izvršen okončani obračun izvedenih radova i opremanja.*
- *Proveden je arhitektonsko-urbanistički natječaj za izgradnju novog objekta ambulante Gračani Doma zdravlja Zagreb-Centar, te je ugovorena izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom. Izrađen je idejni projekt i podnesen zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.*
- *Radovi na izgradnji ambulante Žitnjak Doma zdravlja Zagreb-istok su završeni i ishođena je uporabna dozvola. Započelo je opremanje objekta i izvođenje sustava tehničke zaštite.*
- *Za izgradnju objekta ambulante Španso Doma zdravlja Zagreb-zapad ugovorena je izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom i započela izrada idejnog projekta.*
- *Za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh, a temeljem izrađene projektne dokumentacije i građevinske dozvole, pokrenuta je javna nabava za odabir izvoditelja radova. Za sanaciju buke i zamjenu rashladnika izrađena je projektna dokumentacija, te se očekuje ishođenje potvrda i pokretanje javne nabave za izvođenje radova.*
- *S obzirom na prekid radova na gradilištu Klinike za psihijatriju Vrapče zbog nemogućnosti izvođača da privede kraju radove, sudski vještak je izradio nalaz o izvedenim radovima. Zbog potrebe za konzerviranjem gradilišta, naručen je izvođač radova kao i stručni nadzor. Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvoditelja završnih radova na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju Vrapče sukladno troškovniku neizvedenih preostalih radova. U pripremi je dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za opremanje objekta.*
- *Adaptacija objekta zdravstvene stanice Petruševec ovisi o konstruktivnom ojačanju objekta koji provodi Gradski ured za obrazovanje, obzirom da će se u istom objektu nalaziti dječji vrtić, zdravstvena stanica i centar za socijalnu skrb. Od istog Ureda zatraženo je očitovanje o stanju izrade predmetne projektne dokumentacije.*
- *Za adaptaciju ambulante u Hirčevoj ulici (Dom zdravlja Zagreb-Istok) naručena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa, te će se potom sukladno izmijenjenom projektnom zadatku pokrenuti aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za adaptaciju objekta.*
- *Za energetsku obnovu zgrade Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KBC „Sestara milosrdnica“ izrađen je sporazum o doznačivanju sredstava za predmetne radove.*
- *Za rekonstrukciju dijela glavne zgrade KBC "Zagreb" (Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za hematologiju) odlučeno je da se izradi Sporazum o doznačivanju sredstava za planirani zahvat.*
- *Za rekonstrukciju i nadogradnju Stomatološke poliklinike u Perkovčevoj ulici zatraženo je očitovanje Gradskog ureda za zdravstvo o odluci o promjeni lokacije Stomatološke poliklinike i dostavi novog projektnog zadatka.*
- *Početkom godine je započeta demontaža postojećeg dizala na KB Jordanovac. Nakon radova na prilagodbi okna za novo dizalo, isto je postavljeno, te je u ožujku izvršena primopredaja radova, a u lipnju je izvršen okončani obračun radova.*
- *U cilju izrade projektne dokumentacije za sanaciju bolnice za plućne bolesti Brestovec na Sljemenu u tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za zdravstvo.*
- *Gradskom uredu za zdravstvo poslan je dopunjeni projektni zadatak za adaptaciju Odjela za malu djecu s jedinicom za intenzivno liječenje Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Po očitovanju ureda i izradi sporazuma planira se javna nabava za izradu projektne dokumentacije.*
- *Za sanaciju Doma zdravlja Odra, a obzirom na potres, naručen je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije, te je odlučeno da se isti objekt rekonstruira. Provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije objekta, te je projektant uveden u posao krajem godine.*

U 2020. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta **Sportski objekti**:

- *U ožujku je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za pristupni trg za bazen Španso – Oranice, te je ishođena dozvola za pristupnu cestu, a što je preduvjet za ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju bazena. U studenom je ishođena lokacijska dozvola za bazen Španso – Oranice, a u prosincu su naručeni hidrogeološki istražni radovi u svrhu izrade glavnog projekta za predmetni bazen. Izrada glavnog projekt je u tijeku.*
- *Izrađen je glavni projekt za Baseball igralište RSC Bundek, te glavni projekt za automodelatorski centar, očekuje se ishođenje građevinske dozvole.*
- *U veljači je pokrenut pregovarački postupak javne nabave s autorom prvonagrađenog rada za idejno rješenje za bazen Dubrava, a u kolovozu sklopljen je Ugovor o izradi projektne*

dokumentacije za izgradnju zatvorenog bazena Dubrava. U rujnu je projektant uveden u posao te je u tijeku izrada idejnog projekta.

- *Za izgradnju novog stadiona Maksimir i SRC Svetice provode se aktivnosti na verifikaciji Programa i pripreme za provedbu javnog arhitektonskog-urbanističkog natječaja.*
- *Ugovorena je novelacija postojećih projekata za izgradnju rekreacijskog centra Lanište-Novi Zagreb-zapad te je u srpnju 2020. projektant uveden u posao, a u prosincu je predan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole.*
- *Za sanaciju i obnovu nogometnog igrališta NK Prečko je odabran izvođač radova, te je izvođač uveden u posao u kolovozu 2020. Radovi napreduju prema terminskom planu.*
- *U siječnju je naručena usluga novelacije glavnog projekta za sportsko i dječje igralište u naselju Glavničica, te je projektant uveden u posao. U lipnju je dostavljen novelirani projekt na temelju kojeg je pokrenut postupak izdavanja građevinske dozvole. U listopadu 2020. je ishođena građevinska dozvola za gradnju sportskog igrališta Glavničica te je ista predana Gradskom uredu za mjesnu samoupravu na daljnje postupanje.*
- *Završeni su radovi na Nogometnom igralištu Borovje.*
- *Za Sportski park Mladost – izgradnju dvorane za zimsko bacalište izrađen je glavni projekt. Po rješavanju imovinsko – pravnih odnosa na parceli, očekuje se izdavanje građevinske dozvole.*
- *Za obnovu i revitalizaciju Grada mladih u Granešini izrađeni su elaborati statike u kolovozu 2020., a geomehanički istražni radovi su u tijeku.*
- *Za Dom sportova je u ožujku pokrenut postupak javne nabave za izradu izvješća o stanju objekta, u travnju je naručena predmetna usluga, te je dostavljeno izvješće. Pokrenut je postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta sanacije i rekonstrukcije krova objekta Dom sportova u rujnu 2020.*

U 2020. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta **Zaštita spomenika kulture**:

- *Za objekt Palača Grlečić – Jelačić nastavljena je izrada izvedbene projektne dokumentacije.*
- *Za Galeriju Klovićevi dvori, objekt Galerije Gradec izrađen je glavni projekt te je u tijeku ishođenje građevinske dozvole.*
- *Za crkvu BMD u Remetama u tijeku su pripremne aktivnosti vezano za konstruktivnu sanaciju objekta od djelovanja sila potresa kako bi se moglo nastaviti s izvođenjem građevinsko-obrtničkih i restauratorskih radova na sanaciji zapadnog pročelja i zvonika crkve.*
- *Za Gradsku knjižnicu, Starčevićev trg 6, u tijeku je izrada projektnog zadatka za pripremu natječaja za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.*
- *Za objekt Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, u tijeku je ugovaranje za izradu projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju objekta nakon čega će se moći nastaviti s već započetim aktivnostima na sanaciji krova objekta.*
- *U tijeku su radovi na uređenju oltarne niše Kamenitih vrata.*
- *Za Galeriju Arheološkog muzeja u Zagrebu, ugao Petrinjske 38 i Pavla Hatza 6, izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju podrumskog prostora. Podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole i postupak je u tijeku.*
- *Na objektu Crkva Svih Svetih Sesvete u tijeku su radovi na sanaciji objekta.*
- *Za objekt Stara pučka škola u Gornjem Vrapču u tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje objekta i prenamjenu u muzej kao i donošenje odluke kojom će se definirati tip i način rekonstrukcije zbog novonastalih oštećenja uslijed potresa.*
- *Za objekt Palača Babočaj – Gvozdanović u tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova za konstruktivnu sanaciju elemenata vrtne arhitekture.*
- *Za objekt Bazilika Srca Isusova – Palmotićeva restaurirane su i rekonstruirane orgulje.*

Radovi na obnovi pročelja*, prema* **Programu spomeničke rente** odvijaju se sukladno predviđenom programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima suvlasnika pojedinih građevina, te predviđenim financijskim sredstvima grada, a u 2020. provedene su sljedeće aktivnosti:

- *na 8 zgrada izvođači radova uvedeni su u posao,*
- *radovi na obnovi/sanaciji pročelja završeni su na 14 zgrada,*
- *za pokrenute postupke javne nabave za odabir izvođača radova iz prethodnog razdoblja (8 postupaka) nastavilo se s aktivnostima koje obuhvaćaju i naknadni pregled zgrade od ovlaštene osobe, utvrđivanje nastale štete uslijed potresa, definiranje načina sanacije te procjenu uporabljivosti zgrade, a u cilju utvrđivanja treba li troškovnik za obnovu pročelja mijenjati, doraditi, hoće li radovima na obnovi pročelja prethoditi konstruktivna sanacija zgrade ili se aktivnostima na obnovi pročelja može nastaviti jer oštećenja uslijed djelovanja potresa nema.*

U sklopu Sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada u 2020. izvršene su aktivnosti:

- *sklopljeno je 13 Ugovora o sufinanciranju obnove pročelja višestambenih zgrada,*
- *na 13 višestambenih zgrada izvođači radova uvedeni su u posao,*
- *radovi na obnovi pročelja završeni su na 12 višestambenih zgrada,*

- *za pokrenute postupke javne nabave za odabir izvođača radova iz prethodnog razdoblja (sveukupno 73), nastavilo se s aktivnostima koje obuhvaćaju i naknadni pregled zgrade od za to ovlaštene osobe, utvrđivanje nastale štete uslijed potresa, definiranje načina sanacije te procjenu uporabljivosti zgrade, a u cilju utvrđivanja treba li troškovnik za obnovu pročelja mijenjati, doraditi, hoće li radovima na obnovi pročelja prethoditi konstruktivna sanacija zgrade ili se sa pokrenutim aktivnostima na obnovi pročelja može nastaviti jer oštećenja uslijed djelovanja potresa nema.*

U 2020. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta **Objekti socijalne skrbi**:

- *Za izgradnju kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola, izvršene su dopune glavnih projekata.*
- *Završena je projektna dokumentacija sanacije krovišta, oborinske odvodnje i sanacija oštećenih stambenih jedinica Doma za starije osobe Maksimir. Pokrenuta je javna nabava za odabir izvoditelja radova.*
- *Završeno je opremanje Centra za neovisno življenje osoba s invaliditetom Novi Jelkovec*
- *Za rekonstrukciju Doma za starije osobe Sveti Josip na lokaciji Dunjevac, a temeljem izrađenog glavnog projekta, u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.*
- *Ishođena je lokacijska dozvola za faznu gradnju Doma socijalne skrbi te Centra za rehabilitaciju za gluhe i teže nagluhe osobe na lokaciji Pluto. Podnesen je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za svaki centar zasebno.*
- *Za rekonstrukciju i prenamjenu dijela objekta Doma za starije osobe Dubrava (lokacija Žitnjak) u tijeku je usklađivanje glavnog projekta sa izvedenim stanjem na terenu, te se planira predaja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.*
- *Za izgradnju novog objekta Doma za starije osobe Dubrava od Zavoda za prostorno uređenje je zatražena dopuna Programa za provedbu javnog natječaja za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje novog objekta. Planira se provođenje istog natječaja.*
- *Za Dom za starije osobe Centar na lokacijama Klaićeva i Crnatkova u tijeku je javna nabava za izvoditelja radova vatrodojave.*
- *Za Dom za starije osobe Trnje je u ožujku izrađen elaborat zaštite od požara, te je zatražena suglasnost na elaborat od nadležnog Ureda. Izvršena je novelacija projekta, te se planiraju aktivnosti za izvođenje istih radova.*
- *Izvedeni su radovi na opremanju i sanaciji kuhinje u Domu za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30.*
- *Za rekonstrukciju kuhinje Doma za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Trg Slavoljuba Penkale 1, očekuje se obavijest Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom o pokretanju aktivnosti za izvođenje radova, jer isti ovise o završetku radova na sanaciji kuhinje na lokaciji Drenovačka.*
- *Za Dom za starije osobe Ksaver završeni su radovi na sanaciji kotlovnice, te je izrađen elaborat zaštite od požara i planira se javna nabava za izvođenje radova.*
- *Završeni su radovi na vatrodojavi u Domu za starije osobe Sveti Josip.*
- *Izvedeni su radovi na sanaciji kotlovnice i centralnog grijanja Centra za rehabilitaciju Silver. Od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom zatražen je projektni zadatak za daljnju sanaciju objekta.*
- *Za Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjem promijenjena je lokacija predmetnog centra sa adrese Ljudevita Posavskog 48, unutar kompleksa bivše tvornice Pluto, na novu adresu u Ulici braće Domany 4. U tijeku je ishođenje potvrda na glavni projekt.*
- *Proveden je postupak javne nabave za izvođača radova na završavanju uređenja prostora Doma za starije osobe Sveta Ana, te se planira početak izvođenja radova.*

*U 2020. unutar projekta **Sanacija i građenje objekata oštećenih u potresu** pokrenute su aktivnosti na sljedećim objektima**:***

Objekti kulture:

Temeljem popisa oštećenih objekata kulture nakon potresa, dostavljenog od nadležnog Ureda, kao i održanim sastancima s Gradskim uredom za kulturu, izvršene su sljedeće aktivnosti:

- *Muzej suvremene umjetnosti na lokaciji Avenija Dubrovnik 17 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa.*
- *objekti pod upravljanjem Muzeja Grada Zagreba:*
  - *Palača Magdalenić-Drašković-Jelačić, Demetrova 7 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije, kao i projektna dokumentacija za privremeni potporni sustav konstrukcije,*
  - *zbirka Matz u zgradi Mesnička 15 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije, te će se u okviru projekta adaptacije istog prostora izvršiti sanacija konstrukcije nakon potresa,*
  - *Vila Frangeš, Rokov perivoj 2 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije i projektna dokumentacija za privremeni potporni sustav obzirom na oštećenja u potresu.*

- *Umjetnički paviljon na Trgu kralja Tomislava 22 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta.*
- *Ustanova Zagreb film u Novoj Vesi 18 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je odlučeno da se pokrenu aktivnosti za cjelovitu obnovu objekta.*
- *Centar za kulturu i informacije Maksimir u Švarcovoj 18 - temeljem elaborata o stanju konstrukcije odlučeno da se objekt sanira kako bi se mogao koristiti, te da se razmotri mogućnost izgradnje zamjenskog objekta budući da nije ekonomski isplativo konstruktivno ojačavati postojeći objekt.*
- *Tehnički muzej Nikola Tesla u Savskoj 18 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.*
- *Muzej Prigorja Sesvete, Trg Dragutina Domjanića 5 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.*
- *Centar za kulturu Novi Zagreb, Remetinec - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa.*
- *Kazalište "Gavella" - izvedeni su radovi sanacije krova uličnog objekta, te je naručen elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa s istražnim radovima, kao i projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja velike dvorane i pozornice.*

Objekti socijalne skrbi:

Temeljem popisa oštećenih objekata socijalne skrbi nakon potresa dostavljenog od nadležnog Ureda, izvršene su sljedeće aktivnosti:

- *Dom za starije osobe Trešnjevka, Drenovačka 30 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije.*
- *Dom za starije osobe Trešnjevka, Trg Slavoljuba Penkale 1 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.*
- *Dom za starije osobe Medveščak, Martićeva 7 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelokupnu obnovu objekta.*
- *Dom za starije osobe Dubrava, Gavazzijeva 26 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.*
- *Dom za starije osobe Centar, Crnatkova 14 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije i pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelokupnu obnovu objekta.*

Sportski objekti:

Temeljem popisa oštećenih sportskih objekata nakon potresa dostavljenog od nadležnog Ureda, pokrenuti su postupci javne nabave za izradu elaborata o stanju konstrukcije i izvješća o sigurnosti zgrade glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije za sljedeće sportske objekte:

- *Sportska dvorana Palmotićeva 22 - po izradi elaborata o stanju objekta, sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za potrebe sanacije oštećenja te je u prosincu 2020. projektant uveden u posao te su naručeni istražni radovi na krovištu predmetne dvorane.*
- *Sportska dvorana Medulićeva 8 - po izradi elaborata o stanju objekta u listopadu 2020. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za potrebe sanacije oštećenja te je projektant u studenom uveden u posao. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.*
- *Nogometni klub Jarun - po izradi elaborata o stanju objekta u studenom 2020. naručena je izrada projektne dokumentacije te je projektant krajem studenog uveden u posao.*
- *Ragbi centar Savica - u rujnu 2020. je pokrenut postupak javne nabave za izradu elaborata o stanju konstrukcije te je u listopadu naručen, a u prosincu izrađen je predmetni elaborat.*
- *Sportsko-rekreacijski centar Šalata - u listopadu 2020. sklopljen je Ugovor o izradi elaborata o stanju konstrukcije. Elaborati su izrađeni u prosincu 2020.*
- *Sanacija oštećenja od potresa zgrada skijaških žičara i terena na Sljemenu - u studenom 2020. naručen je elaborat o stanju konstrukcija zgrada skijaških žičara, projektant je uveden u posao te su izrađeni predmetni elaborati.*
- *Zoološki vrt Grada Zagreba - sklopljen je Ugovor s projektantom za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa, koja je izrađena u prosincu 2020..*

Objekti zdravstva:

Temeljem popisa oštećenih objekata zdravstva nakon potresa dostavljenog od nadležnog Ureda, izvršene su sljedeće aktivnosti:

- *Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 - naručen je elaborat o stanju konstrukcije.*
- *Dom zdravlja Zagreb-istok, Hirčeva 1, Dom zdravlja Zagreb-istok, Ivekovićeva 17, Dom zdravlja Zagreb-istok, Ivana Mažuranića 47, Dom zdravlja Zagreb – istok, Kneza Adama 5, Dom zdravlja Zagreb-istok, Šeferova 1 i Dom zdravlja Zagreb – istok, Rebar 33 - pokrenuta javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa.*
- *Dom zdravlja Zagreb – istok, Vile Velebita 1K - naručena je i izrađena projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa, te je pokrenuta javna nabava za odabir izvoditelja radova.*
- *Dom zdravlja Zagreb – istok, Grižanska 4 - naručena je i izrađena projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa, te je pokrenuta javna nabava za odabir izvoditelja radova.*
- *Dom zdravlja Zagreb – istok, Vugrovec, Augusta Šenoe 30 - naručen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa.*

- *Specijalna bolnica za plućne bolesti u Rockefellerovoj ulici - pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za sanaciju oštećenja od potresa.*
- *Dom zdravlja Zagreb – zapad, Prilaz baruna Filipovića 11 - naručen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa.*
- *Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež u Kukuljevićevoj 11 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je odlučeno da se pokrenu aktivnosti za cjelovitu obnovu objekta.*
- *Poliklinika Srčana u Draškovićevoj 13 - naručena je i izrađena projektna dokumentacija za sanaciju oštećenja od potresa.*
- *KB Sveti Duh - pokrenuta je javna nabava za izradu elaborata o stanju konstrukcije za 7 objekata u kompleksu.*

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

U 2020. izvedeni su sljedeći radovi na području **izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa:**

- *Semaforizacija raskrižja Zvonimirova-Rusanova. Izgradnjom svjetlosne signalizacije je postignut cilj u pogledu osiguranja nesmetanog i sigurnog prometa vozila, pješaka i biciklista.*
- *Izvedeni su radovi izgradnje produženog Resničkog puta - I. etapa.*
- *Izvedeni su radovi na izgradnji desnog skretača iz Branimirove ulice u Ulicu III. Retkovec.*
- *Izvedena je rekonstrukcija (produljenje) autobusnog ugibališta uz južni kolnik Koledinečke ulice.*
- *Izgradnja produžetka ulice Vrbje do buduće Vrapčanske ulice i rekonstrukcija raskrižja ulica Vrbje-Odakova - izgrađena je prometnica produžene ulice Vrbje dužine 140 m.*
- *Izgradnja dijela produžene Jarunske ulice, I. faza - prometnica dužine 100 m.*
- *Izgradnja odvojka ulice Mikulići u širini koridora od 7,50 m (kolnik širine 6 m i nogostup širine 1,50 m) dok je ukupna dužina cca 90 m. Ulica je predviđena kao slijepa s okretištem na kraju. U sklopu ulice je izvedena i kabelska kanalizacija u punoj dužini.*
- *Rekonstrukcija raskrižja Soblinečke-Prepuštovečke-Šašinovečke ulice obuhvaća rekonstrukciju Soblinečke ulice u dužini od cca 400 m s izgradnjom nogostupa, 2 autobusna ugibališta, novom javnom rasvjetom i semaforizacijom.*
- *Radovi na Gračanskoj cesti s rotorom i parkiralištem kod donje postaje nove žičare Sljeme.*
- *Izvedeni su radovi na rekonstrukciji (proširenje) dijela ulice Nikole Pavića. Prometnica ima koridor 9 m, s kolnikom širine 6 m i obostranim pješačkim stazama širine 1,5 m. Dužina prometnice iznosi 128 m. Ovim projektom riješen je i problem oborinske odvodnje izgradnjom novih slivnika.*
- *Izvedeni su radovi u Ulici Strmečkoga put radi rješavanja problema oborinske odvodnje na dužini od 270 m. Postavljane su dodatne linijske rešetke duljine L= 6,2m i 8m koje će riješiti problem oborinske odvodnje u Ulici Jačkovina i linijska rešetka duljine L=4,5m kod Bolničke ceste. Također, rekonstruirani su postojeći slivnici i linijske rešetke na križanjima Ulice Strmečkoga put s Bolničkom i Ulicom Jačkovina.*
- *Ulica Bedeki - rekonstrukcija kolnika, izgradnja nogostupa i kanala za oborinsku odvodnju, proširenje mosta i izgradnja autobusnog stajališta. Dužina zahvata je cca 320 m.*
- *Obreška cesta - izvedeni su radovi rekonstrukcije postojećeg kolnika, izgradnja nogostupa i izgradnja kanala za oborinsku odvodnju. Dužina zahvata je cca 400 m.*
- *Na Selskoj cesti izvedeni su radovi na izgradnji autobusnih stajališta (ugibališta), dužine ravnog dijela perona 20 m, s nadstrešnicom veličine tri modula. Izvedena je zaštita postojećih instalacija.*
- *Na Sljemenskoj cesti izvedeni su radovi na izgradnji 5 autobusna stajališta ("Put za Runolist", "Žensko sedlo", "Grafičar", "Lugareva kuća" i "Put za Medvedgrad") čime je poboljšana sigurnost prometa.*
- *Ulica „4c“ u naselju Borovje - izvedena je prometnica dužine 75 metara s okomitim parkirališnim mjestima, nogostupom, oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom.*
- *Ulica Ivice Drmića - zahvat obuhvaća izgradnju nove kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje i pješačke staze s istočne strane postojećeg kolnika te nove javne rasvjete s ciljem da se prometnica uredi za siguran promet pješaka, a uredit će se i kolnik koji je u lošem stanju i dotrajao. Duljina obuhvata koji zahvaća Ulicu Ivice Drmića iznosi 275 m.*

*Na području **izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta** u 2020. izdvajaju se radovi koji su se izvodili na sljedećim objektima:*

- *Započeli su radovi na sanaciji južnog prilaznog vijadukta Mosta mladosti - uklanjanje odbojne i pješačke ograde, frezanje asfalta kolnika, uklanjanje lijevanog asfalta na servisnim stazama, uklanjanje vijenaca, hidrodemoliranje vijenaca i betona na servisnim stazama;*
- *Završeni su radovi na izvanrednom održavanju mosta u ulici Strmec (potok Lomnica) - most je bio preuzak, odnosno onemogućavao je dvosmjerni promet. Isti je srušen i napravljen je novi most;*

- *Završili su radovi na zaštiti kolničke konstrukcije u ulici Dolčić kod kbr. 24 i 26 - dio potpornog zida se počeo naginjati i imao je ozbiljno narušenu mehaničku otpornost i stabilnost. Postojeći nagnuti potporni zid je uklonjen i izveden je novi sa zadnjim tehničkim rješenjem.*
- *Završili su radovi na izvanrednom održavanju ulice Žuti breg – rekonstrukcija prometnice u duljini od cca 1100 m s nogostupom.*
- *Završeni radovi izvanrednog održavanja ulice Glavničica kod propusta – zbog nivelete kolnika i otežanog prometovanja autobusa javnog gradskog prijevoza sanirana je ulica Glavničica u dužini 100 metara te postojeći nogostup.*

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

- *nastavak realizacija ugovora „Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba,*
- *pokrenuta javna nabava „Aplikacija za snimanje i evidentiranje biciklističkih staza Grada Zagreba“,*
- *pokrenuta je javna nabava za „Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“,*
- *okončana je realizacija ugovora iz 2017. „Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja nerazvrstanih cesta I., II. i III. reda za dijelove gradskih četvrti Trešnjevka jug, Trešnjevka sjever, Novi Zagreb-istok, Novi Zagreb-zapad, Brezovica, Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Črnomerec, Stenjevec, Podsused, Vrapče i Podsljeme“ za grupu 1. i 3. za ukupno 100 kilometara nerazvrstanih cesta,*
- *nastavljena je realizacija 4 ugovora s 4 geodetska izvoditelja, ugovorenih na temelju dvogodišnjeg okvirnog sporazuma iz 2019. „Snimanje i izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“ za ukupno predviđenih 200 kilometara nerazvrstanih cesta u 2019. i za 200 kilometara nerazvrstanih cesta Grada Zagreba u 2020.,*
- *pokrenut je postupak javne nabave za „Kontrolna geodetska snimanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba“.*

Cilj 3. Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

U cilju poboljšanja prometno-sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže kroz aktivnost **Semaforizacije** u okviru Programa prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu, u 2020. izrađena je i verificirana sljedeća projektna i tehnička dokumentacija:

- *projektna dokumentacija dopune semaforizacije na Vlaškoj ulici od Iblerovog trga do Derenčinove,*
- *projektna dokumentacija za instaliranje signalizatora za slijepe i slabovidne osobe na postojećim semaforiziranim raskrižjima 2020.,*
- *projektna dokumentacija semaforizacije pješačkog prijelaza na Savskoj cesti kod Veslačke ulice,*
- *prometni elaborat optimizacije prometnih tokova na raskrižju Savska-Vodnikova i Savska-Tratinska,*
- *prometni elaborat izmještanja pješačkog prijelaza na Maksimirskoj cesti u zoni Fijanove ulice,*
- *prometni elaborata optimizacije rada raskrižja Aleja Bologne- Škorpikova,*
- *u tijeku je izrada prometnog elaborata optimizacija parametara rada semaforskih uređaja na raskrižjima u Gradu Zagrebu,*
- *u tijeku je izrada prometnih elaborata optimizacije rada raskrižja upravljanih svjetlosnom prometnom signalizacijom na području grada Zagreba,*
- *u tijeku je izrada prometnog elaborata optimizacije rada semaforskog uređaja na raskrižju Vrapčanska – Ilica – Oranice,*
- *u tijeku je optimizacija rada semaforskog uređaja u Ulici grada Vukovara na raskrižju sa Radničkom cestom i na pješačkom prijelazu kod Olibske ulice,*
- *u tijeku je izrada pilot projekta odbrojavanja vremena za pješačke signalne grupe na raskrižjima,*
- *u tijeku je izrada prometnog elaborata unaprjeđenja rada semaforskih uređaja na križanjima Sesvetske i Selske ceste s prilaznim prometnicama na A4,*
- *u tijeku je izrada prometnog elaborata optimizacije rada semaforskih uređaja na križanjima Čulinečke ceste i Ulice Platana te Čulinečke ceste i Ulice I. Čulinec,*
- *u tijeku je izrada prometnog elaborata optimizacije rada semaforskog uređaja na raskrižju Zagrebačka cesta- Rudeška cesta-Sokolska ulica,*
- *u tijeku je postupak javne nabave za izradu prometnog elaborata zamjene semaforskih uređaja na području gradske četvrti Donji grad u Zagrebu.*

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

- *prometna studija „Studija razvoja naplate parkiranja u Gradu Zagrebu“,*
- *prometna studija „Analiza prometne potrebe izgradnje javnih parkirališnih garaža na području Donjeg grada s ciljem unaprjeđenja održivog prometnog sustava Grada Zagreba,*

- *„Studija izvodljivosti i isplativosti uspostave automatskog upravljanja prometom na području Grada Zagreba“,*
- *prometni elaborat „Idejno rješenje proširenja pješačke zone u centru grada Zagreba“,*
- *prometni elaborat „Optimizacija raskrižja Ulica Siniše Glavaševića-Vukomerec s prijedlogom implementacije kružnog raskrižja“,*
- *prometni elaborat „Optimizacija raskrižja Ul. V. Ruždjaka-Trnjanski nasip-Prisavlje ulica sa prijedlogom implementacije kružnog raskrižja“,*
- *u tijeku je izrada prometnog elaborata „Prometna analiza mosta Bundek i mosta Kajzerica“,*
- *u tijeku je izrada prometnog elaborata „Prometna analiza zapadni most Jarun - spoj na Lučko“,*
- *u tijeku je izrada prometnih studija: „Identifikacija i rangiranje potencijalno opasnih mjesta na cestovnoj mreži grada Zagreba“, „Analiza potreba za dostavnim mjestima na području tržnica u gradu Zagrebu“ i „Prometna studija jedinstvene metodologije prikupljanja i obrade prometnih podataka u gradu Zagrebu“,*
- *u tijeku je postupak javne nabave za ugovaranje izvoditelja za izradu „Optimizacija prometne učinkovitosti sigurnosti Slavonske, Zagrebačke i Ljubljanske avenije“.*

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

- *Izrađena je II. faza Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije, uspješno je proveden postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, nositelj kojeg je sukladno Sporazumu od 2. srpnja 2018. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. S obzirom da se radi o strateškom projektu kojim se definira dugoročan razvoj prometnog sustava do 2030., nacrt prijedloga Master plana upućen je na usvajanje predstavničkim tijelima, te je 19. ožujka dokument usvojen od strane Gradske skupštine Grada Zagreba. Sukladno ugovorenim rokovima, projekt je završen dana 20. travnja; u predmetnom razdoblju za realizaciju projekta utrošena su sredstva u iznosu od 1.150.122,92 kune (predstavlja udio Grada od 60%).*
- *U postupak javne nabave upućena je dokumentacija za predmet „Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a“.*

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

- *izrađen je prometni elaborat razvoja prometa u mirovanju na području Gradske četvrti Gornji grad Medveščak - analiza postojećeg stanja sustava parkiranja te prometne regulacije,*
- *izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Hrelić te su izvedeni radovi izmjene i dopune prometne signalizacije,*
- *izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Jakuševec te je doneseno rješenje za implementaciju iste,*
- *izrađena je projektna dokumentacija poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Knežija i Mjesnog odbora Gajevo te su donesena rješenja za implementaciju iste,*
- *izrađena je projektna dokumentacija za uspostavu raskrižja s kružnim tokom temeljem projekta izmjene regulacije prometa na raskrižjima: Poljanice IV-Poljanice V, Oporovečka-Risnjačka-Lelijska, Roberta Škrnjuga-Ulica kneza Branimira, Brune Bušića-Damira Tomljanovića Gavrana te su donesena rješenja za implementaciju iste,*
- *izrade projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na područjima Mjesnih odbora Bruno Bušić, Gajnice i Dugave su u završnoj fazi,*
- *u tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Donje Svetice, Ferenščica, Vukomerec i Klaka,*
- *doneseno je rješenje za implementaciju projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Gračani, Šestine i Kajzerica,*
- *izvedeni su radovi na Projektu poboljšanja funkcioniranja na području Mjesnog odbora Stara Trešnjevka, Sopot i Sigečica, a u završnoj fazi je izvođenje radova na Projektu poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Zapruđe,*
- *u tijeku je izvođenje radova na Projektu poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Utrine i Trnsko,*
- *izvedeni su radovi na uspostavi raskrižja s kružnim tokom temeljem projekta izmjene regulacije prometa u zoni raskrižja Slavenskoga – Tijardovićeva ulica,*
- *izvedeni su radovi izmjene i dopune prometne signalizacije te smirivanja prometa na području Mjesnog odbora Ferenščica postava uzdignutih ploha u Ivekovićevoj ulici, Ivanićgradskoj ulici i Ulici dobrovoljačke oružane skupine „Ban Jelačić“,*

- *izvedeni su radovi izmjene i dopune prometne signalizacije te smirivanja prometa na Ivanjorečkoj cesti u zoni OŠ Ivanja Reka,*
- *izvedeni su radovi izmjene i dopune prometne signalizacije na području omeđenom ulicama Nike Grškovića, Matije Mesića i Antuna Vramca temeljem prometnog elaborata poboljšanja prometne situacije u zoni Mesićeva-Grškovićeva,*
- *izvedeni su radovi izmjene i dopune prometne signalizacije temeljem prometnog elaborata Optimizacija raskrižja Gundulićeva ulica-Varšavska ulica-ulaz u podzemnu garažu Cvjetno,*
- *obilježena je biciklistička staza u Ulici Gojka Šuška i Maksimirskoj cesti te na Maksimirskoj cesti (južna strana nogostupa) od Ulice Gojka Šuška do Ulice Ravnice,*
- *obilježena je biciklistička staza u Ulici kneza Branimira od Čulinečke ceste do Ulice Dubrava,*
- *obilježena je biciklistička staza u Ulici Dubrava od Ulice kneza Branimira do Poljaničkog prilaza,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku, tzv. „bike sharrow“ na području Mjesnog odbora Trnsko,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu biciklističke trake na području ŠRC Jarun, Aleja Matije Ljubeka te rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku, tzv. „bike sharrow“ u Velikopoljskoj ulici,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu biciklističke staze u Dankovečkoj ulici na dijelu od ulice Mate Lovraka do ulice Rudolfa Kolaka,*
- *doneseno je rješenje za uspostavu kružnog toka na raskrižju Vinka Žganeca-Mate Lovraka-Milovana Gavazzija, te za uspostavu lijevog skretača Nikole Mašića-Maksimirska-privoz sjever*,
- *Svetoivanska ulica i Ulica Platana - uspostavljena su parkirališna mjesta te postavljena uzdignuta ploha,*
- *Fallerovo šetalište – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta između k.br. 54 – 70*
- *Donje Svetice – uspostava parkirališnih mjesta kod k.br. 10,*
- *Varaždinska-Vugrovečka, Popovec – uspostava parkirališnih mjesta,*
- *Vjekoslava Heinzela 47c i 47d – uspostava parkirališnih mjesta,*
- *Kostelska ulica od k.br. 6A do križanja s Krapinskom – uspostava parkirališnih mjesta.*
- *Biciklistička infrastruktura – na javna parkirališta za bicikle na 19 lokacija postavljeno je 78 stalaka za bicikle.*

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

- *izrađena je dokumentacija idejnog rješenja za sanaciju i uređenje prostora za Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,*
- *u tijeku je postupak javne nabave za ugovaranje izvoditelja za Opremanje Centra za nadzor prometa - 1. FAZA.*

Projekt URBAN-E *je Pilot projekt uspostavljanja mreže punionica za električna vozila. U okviru projekta realizirano je javno nadmetanje i izrađena Studija procjene očekivanja potrošača za gradski električni i osobni prijevoz, intermodalni prijevoz i inovativne usluge mobilnosti u Gradu Zagrebu, a Studija mreže punionica za električna vozila je u tijeku.*

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

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

- *Radovi na izgradnji Spomenika domovini - izvode se sukladno tehničkoj dokumentaciji na temelju prvonagrađenog natječajnog rada autora Nenada Fabijanića. Uređena je površina na dijelu Trga Stjepana Radića, spomenički kompleks simboličkog značenja arhitektonski oblikovan na način da se uklapa u postojeće urbanističke vrijednosti središnje zagrebačke osi. Spomenik se sastoji od 3 objekta: Zida boli, Oltarne menze i Portala - paviljona, koji zajedno čine mjesto oficijelnog odavanja počasti. Radovi su sukladno ugovoru u potpunosti završeni. Za građevinu je izdana uporabna dozvola 8.12.2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 29.130.920,76 kn (bez PDV-a).*
- *Ugradnja nadstrešnica na autobusnim i tramvajskim stajalištima - na području grada prema zaključcima vijeća gradskih četvrti definirane su grupe lokacija na kojima se postavljaju nadstrešnice. U 2020. su završeni radovi i usluge na izgradnji 43 nadstrešnice na stajalištima javnog gradskog prijevoza. Ugovoreni su i radovi na izgradnji nadstrešnica na terminalu Črnomerec u vrijednosti 2.896.862,50 kuna koji će biti završeni u veljači 2021.*
- *Obnova prolaza Oktogon izvodi se prema Rješenju Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i uz stalni konzervatorski nadzor. Do sada je izvedeno cca 70 % ugovorenih radova. Nakon potresa obavljen je pregled gradilišta s konzervatorskim i stručnim nadzorom, izvođačima i predstavnikom investitora te su konstatirana: oštećenja armiranog staklenog pokrova i konstrukcije svjetlarnika nad prolazom prema Ilici, te nad prolazom prema Trgu Petra Preradovića nastalih uslijed opadanja komada žbuke s dvorišnih pročelja, oštećenja kiparskih elemenata na stropu prolaza, oštećenja prozorskih stakla, pukotine na svim zidovima prolaza, najviše na spojevima kiparskih odljeva i žbuke, oštećenja staklenih polja vitraja u kupoli Oktogona. Dok se ne saniraju*

navedena oštećenja od potresa, ne mogu se nastaviti radovi po ugovoru. Raspisana je javna nabava za odabir izvođača radova na sanaciji oštećenja te su obrađene pristigle ponude. Napominje se da se u izvještajnom razdoblju desio i drugi potres koji je uzrokovao dodatna oštećenja na građevini, te se ista trenutno procjenjuju.

- *Dječje i sportsko igralište u Klinu–Trnovčica, Dubrava - započeta je i završena obnova i rekonstrukcija. Ukupna vrijednost investicije je 1.273.486,67 kn (bez PDV-a).*
- *Postava javnog sata u Parku 5. studeni - izvedeni su radovi na postavi javnog sata na uglu Savske ceste i Koturaške ulice prema ishođenom Rješenju Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.*
- *Izvedeni su radovi postave javnog sata na javnu površinu, na autobusnom stajalištu u Ulici Dubravica kod kućnog broja 109a, prema ishođenom Rješenju izdanom Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.*

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

- *Sanacija cesta i kanalizacije na groblju Mirogoj – IV. faza - završeni su radovi na sanaciji ceste na 9 dionica – cca. 900 m, na sanaciji kanalizacije na 4 dionice – cca. 500 m (uključujući i potrebnu drenažu) i na uređenju okoliša na način da se zadržao postojeći niz stabala uz nadopunu stabala koja su nedostajala i zamjenu oštećenih stabala.*
- *Sanacija cesta i kanalizacije na groblju Miroševac – III. faza - radovi se obavljaju u fazama. Na cestama unutar groblja postojeći asfalt je raspucan, sa pukotinama i udubinama, udarnim rupama i kolotrazima. U izvještajnom razdoblju su završeni radovi na sanaciji ceste na 7 dionica – cca. 1000 m, na sanaciji kanalizacije na jednoj dionici – cca. 30 m, uključujući i potrebnu drenažu.*
- *Izgradnja novih grobnih polja 35 i 35a na groblju Gaj urni obuhvaća kaskadne terase s grobnim redovima kazeta za urne i kolumbarijske zidove za smještaj niša za urne. Svi projektirani kolumbarijski zidovi, osim što služe svrsi smještaja niša za pokapanje urni zapravo osiguravaju trajnu stabilnost padine te služe kao potporni zidovi. Unutar polja 35 u sjeverno-istočnoj zoni projektom su predviđene 2 vrste ukopa: niše za smještaj urni unutar kolumbarijskih zidova i kazete za urne položene u tlu, a u polju 35 a niše za smještaj urni unutar kolumbarijskih zidova. Ukupni predviđeni kapacitet grobnih polja je 804 niša unutar kolumbarijskih zidova i 117 kazeta za smještaj urni u tlu te je ukupni broj grobnih mjesta 921. Ugovorena vrijednost radova je 16.783.022,40 kn (bez PDV-a), te je u izvještajnom razdoblju završeno 52% svih ugovorenih radova. Završetak projekta se očekuje početkom druge polovice 2021.*

U 2020. započelo je s izvođenjem ili okončanjem radova na realizaciji godišnjeg programa **građenja javne rasvjete**, te izradom projektno-tehničke dokumentacije koja je preduvjet za planiranje i realizaciju izgradnje javne rasvjete u narednim godinama. Značajniji projekti odnosno lokacije na kojima je u ovom izvještajnom razdoblju izgrađena ili je započela izgradnja nove javne rasvjete su:

- *Spomenik žrtvama holokausta - krajem 2020. u sklopu izgradnje spomenika započeli su radovi na javnoj i dekorativnoj rasvjeti Spomenika. Vrijednost radova je 941.462 kuna (bez PDV-a).*
- *Građenje javne rasvjete okoliša OŠ Pantovčak, Hercegovačka 108 - izgrađena je potpuno nova javna rasvjeta pješačkih staza i sportskih igrališta uz školu te je dijelom modernizirana postojeća javna rasvjeta. Položena je nova podzemna instalacija javne rasvjete s 14 novih čeličnih stupova visine 4m, jednim čeličnim stupom visine 10m i dva čelična stupa visine 12m, te montirano ukupno 23 LED svjetiljaka. Vrijednost radova iznosila je 258.940,76 kuna (bez PDV-a).*
- *U sklopu obnove i uređenja stuba Ivana Kozarca započeli su radovi na gradnji nove javne rasvjete. Zbog lakšeg održavanja na nepristupačnom terenu predviđena je izgradnja podzemne instalacije s nižim čeličnim stupovima visine 4m. Predviđena je montaža 11 novih stupova sa LED svjetiljkama. Vrijednost ugovorenih radova je 161.841,25 kuna (bez PDV-a).*
- *Modernizacija i rekonstrukcija javne rasvjete Ulice grada Vukovara u zoni Trga Stjepana Radića - na dijelu ulice završeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji javne rasvjete prometnice. S obzirom da su jednim dijelom rasvjetni čelični stupovi bili predviđeni za mješovitu namjenu, predmetni radovi obuhvaćali su i rekonstrukciju tramvajske kontaktne mreže u zoni zahvata. Preostalo je još dijelom završiti sitne radove na tramvajskoj kontaktnoj mreži. Ukupno je montirano 57 novih LED svjetiljaka, postavljeno 13 privremenih pomoćnih betonskih stupova za nošenje tramvajske kontaktne mreže, montirano 16 novih rasvjetno-tramvajskih stupova, te 11 čelični rasvjetnih stupova visine 10m. Vrijednost radova iznosi 2.321.182,70 kuna (bez PDV-a).*
- *Građenje javne i dekorativne rasvjete Mosta slobode - obuhvaća montažu svjetiljki pozicioniranih na konstrukciji samog mosta te na čeličnim stupovima javne rasvjete i na dijelu nadvožnjaka. Dio manjih radova na modernizaciji javne rasvjete prometnice je završen. Nastavak radova vezan je s dinamikom uređenja Mosta. Dekorativna rasvjeta Mosta sastoji se od bočnog osvjetljavanja nosive grede, osvjetljavanja rukohvata i prometno-pješačkih putova, zatim od osvjetljavanja luka mosta iznad rijeke i nosivih stupova. Dio elektromontažnog materijala izvođač radova je nabavio, te uskladištio na gradskom skladištu. Vrijednost ugovora je 13.778.271,00 kuna (bez PDV-a).*

- *Završeni su radovi na modernizaciji javne rasvjete dijela Avenije Marina Držića. Ukupno je na postojećim stupovima visine 18m i 14m, montirano 48 novih LED svjetiljki. Time je smanjena instalirana snaga sa 18,7kW na 8kW, odnosno smanjena je godišnja potrošnja električne energije za 31.500,00 kuna + PDV. Vrijednost izvedenih radova iznosi 450.890,60 kuna (bez PDV-a)*
- *Građenje javne rasvjete igrališta ŠRC Svetice i pješačke staze Maksimirska - ŠRC Svetice je završeno. Položena je nova podzemna instalacija javne rasvjete. Na igralištu je postavljeno 10 čeličnih stupova visine 20m s ukupno 42 komada LED svjetiljki. Prometno-pješačke površine rasvijetljene su sa 7 LED svjetiljki na stupovima visine 4m i 6m. Vrijednost svih radova bila je 1.313.448,30 kuna (bez PDV-a).*
- *Pješačka staza u Ulici Joze Laurenčića - na trasi od cca 150m položena je nova podzemna instalacija javne rasvjete, montirano 7 novih rasvjetnih čeličnih stupova visine 4m i 7 komada LED svjetiljaka. Vrijednost izvedenih radova bila je 79.681,00 kuna (bez PDV-a).*
- *OŠ Ivana Meštrovića - izgrađena je nova javna rasvjeta pješačkih staza i igrališta uz školu. Postavljeno je 7 stupova visine 4m, 7 stupova visine 5m, te 6 stupova visine 12m. Ukupno je montirano 28 LED svjetiljki. Vrijednost izvedenih radova iznosila je 353.491,82 kuna (bez PDV-a)*
- *Građenje javne rasvjete dječjeg i sportskog igrališta u Ulici Klin – Trnovčica - u sklopu obnove i rekonstrukcije dječjeg i sportskog igrališta izgrađena je nova podzemna instalacija javne rasvjete. Na dječje igralište postavljeno je 5 rasvjetnih čeličnih stupova visine 4m, te na sportsko igralište 4 rasvjetna čelična stupa visine 12m. Ukupno je montirano 9 LED svjetiljaka. Vrijednost izvedenih radova je 178.155,30 kuna (bez PDV-a).*
- *Građenje javne rasvjete u Ulici Klin - modernizirana je u potpunosti rasvjeta kolnika, te je dograđena nova javna rasvjeta pješačke staze. Zamijenjeno je 22 starih svjetiljaka novima s LED izvorom svjetlosti, te dograđeno novih 17 rasvjetnih mjesta sa LED svjetiljkama na novim čeličnim stupovima visine 4m. Ukupna vrijednost izvedenih radova je 404.691,97 kuna (bez PDV-a).*
- *Modernizacija javne rasvjete Terminala Črnomerec - projektnom dokumentacijom predviđena je zamjena svjetiljaka na stupovima. Na 3 stupa visine 28 m montirano je ukupno 20 komada novih LED svjetiljaka, te na 6 stupova visine 10m montirano ukupno 11 LED svjetiljaka. Instalirana snaga smanjena je sa 21,5 kW na 5,1 kW, a rezultat toga je smanjenje potrošnje električne energije za cca 4,2 puta što je godišnja ušteda od cca 48.000,00 kuna + PDV. Ukupna vrijednost radova iznosila je 311.050,00 kuna (bez PDV-a).*
- *Okoliš Gimnazije u Sesvetama - krajem ovog izvještajnog razdoblja započeli su radovi na izgradnji javne rasvjete okoliša Gimnazije u Sesvetama. Projektnom dokumentacijom predviđeno je polaganje podzemne instalacije javne rasvjete u dužini trase cca 950m. Predviđena je ugradnja 31 stupa visine 4m, 8 stupova visine 6m, te 5 stupova visine 12m. Ukupno je predviđeno 49 LED svjetiljaka koje će rasvjetljavati prometno-pješačke površine i sportska igrališta uz Gimnaziju. Vrijednost ugovorenih radova je 603.808,00 kuna (bez PDV-a).*

U tijeku su i postupci pripreme projektnih dokumentacija za realizaciju u sljedećim planskim razdobljima. U gradnji i rekonstrukciji javne rasvjete stalno se primjenjuju nove, ekološki i energetski učinkovite tehnologije sukladno Zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Proširenje mreže sustava javne rasvjete u sklopu nove izgradnje u stalnom je porastu, usprkos tome instalirana snaga dijela sustava javne rasvjete na kojem se izvode radovi smanjuje se zbog primjene adekvatne modernizacije i rekonstrukcije dijela postojeće instalacije javne rasvjete.
Izvedene su sljedeće aktivnosti unutar projekta **Reciklažno dvorište:**

- *ishođena je građevinska dozvola, te je navedeni projekt prijavljen u sklopu poziva Uspostava reciklažnih dvorišta u sklopu Operativnog programa: Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.*

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

- *Izgradnja vertikalno podiznih platformi i rekonstrukcija stubišta, u sklopu pothodnika Avenija Dubrovnik i Ulica savezne republike Njemačke - Pothodnik je obuhvaćen projektom Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada s ugradnjom vertikalnih platformi u zatvorenom oknu ili lifta, sustava sigurnosti koji je određen kao jedan od strateških projekata za financiranje Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i Grada Zagreba. Za osiguranje pristupa i prolaza osobama s invaliditetom potrebno je prilagoditi ulaze u pothodnik, što će se riješiti izgradnjom 6 vertikalno podiznih platformi u zatvorenom oknu („lift“ sa dužim vremenskim putem kretanja). Time će osigurat i pristupačnost pothodnika osobama smanjene pokretljivosti, majkama s malom djecom u kolicima i svim našim sugrađanima. Na sjevernom i južnom stubištu ugraditi će se kanalice za guranje bicikala i nova javna rasvjeta – svjetlosne instalacije, sanirati će se sistem oborinske odvodnje, obloga stepenica na stubištima i na ogradnim zidićima oko ulaza u pothodnik. Unutar pothodnika i do ulaza u „liftove“ ugraditi će se taktilne površine za slijepe i slabovidne osobe. Novo uređeni pothodnik biti će pod video nadzorom. Radovi se izvode prema građevinskoj dozvoli. U 2020. završeni su svi radovi osim postave nove rasvjete pothodnika čiji se završetak očekuje u*

veljači 2021. Nakon izvedbe iste, pristupit će se ishođenju uporabne dozvole. Vrijednost investicije ukupno je 7.175.190 kuna bez PDV-a.

- *Pothodnik Stenjevec na Aleji grada Bologne (između Samoborske i Gospodske ulice) - Radovi rekonstrukcije pothodnika izvode se u svrhu njegove prilagodbe osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. Na i uz 3 stubišta grade se 3 vertikalno - podizne platforme („lift" s dužim vremenskim putem kretanja) i to: jedna na mjestu istočnih stepenica na sjevernom ulazu i izlazu pothodnika, kod Gospodske ulice, (predmetno stubište se ukida, a zadržava se zapadno); druga na zelenoj površini uz stubište na srednjem ulazu i izlazu pothodnika južno od Aleje grada Bologne (autobusna stanica); treća uz južne stepenice, na južnom ulazu i izlazu pothodnika. Izgraditi će se nova AB hodna ploča pothodnika u cijeloj dužini, ispod koje će se izgraditi instalacioni kanal za novu instalaciju komunalne infrastrukture i to: oborinska odvodnja s novom crpnom stanicom, javna rasvjeta i izmještanje i zaštita elektroenergetske instalacije. Prema ulazima i kroz pothodnik ugradit će se taktilne površine kao pomoć u kretanju za slijepe i slabovidne osobe. Na sjevernom i južnom stubištu ugraditi će se kanalice za bicikle. U pothodniku će biti instaliran sustav video nadzora. U izvještajnom razdoblju su završeni svi planirani radovi te je u tijeku ishođenje uporabne dozvole.*
- *Radovi na rekonstrukciji pothodnika kod naselja Utrine – Zapruđe za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom - pothodnik je obuhvaćen projektom Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba s ugradnjom vertikalnih platformi u zatvorenom oknu ili lifta, sustava sigurnosti koji je određen kao jedan od strateških projekata za financiranje Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja između Ministarstva regionalnoga razvoja, fondova Europske unije i Grada Zagreba. Za osiguranje pristupa i prolaza osobama s invaliditetom kroz pothodnik potrebno je prilagoditi ulaze u pothodnik, što će se riješiti izgradnjom 4 vertikalno podizne platforme u zatvorenom oknu („lift" sa dužim vremenskim putem kretanja). Izgradnjom „liftova" osigurat će se pristupačnost pothodnika osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, majkama s malom djecom u kolicima i svim našim sugrađanima. Na sjevernom i južnom stubištu ugraditi će se kanalice za guranje bicikala, izgraditi će se nova javna rasvjeta – svjetlosne instalacije, sanirati će se sistem oborinske odvodnje, sanirat će se obloga stepenica na stubištima i na ogradnim zidićima oko ulaza u pothodnik. Unutar pothodnika i do ulaza u „liftove" ugraditi će se taktilne površine za slijepe i slabovidne osobe. Novo uređeni pothodnik biti će pod video nadzorom. Za predmetne radove je ishođena građevinska dozvola 5.7.2019. te su radovi započeli 10.9.2020. Vrijednost investicije je 5.837.773,10 kuna (bez PDV-a). Izvedeni su iskopi na ulazima 2 i 5 u pothodnik, izrađene su 2 armirano-betonska okna vertikalno podiznih platformi, izrađena su nova stubišta na ulazima 2 i 5 te su u tijeku radovi iskopa na ulazima 3 i 4.*

Izvedeni su radovi ***sanacije klizišta*** *na sljedećim lokacijama:*
Kurekov breg III. odvojak, Palača Gvozdanović, odvodni kanal Kostanjak, ulica Paji u Glavnici Gornjoj, Planinarska ulica, Trakuliščica, Ulica Sloge, Krsišće, Škanići, Veliki potok (4., 5., 15., 16., 17., 19., 20., 21. Faza i LN 17), Štefanovec, Novoselački put, Grohot, potporni zid u Don Boscovoj ulici.

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

U 2020. provedene su sljedeće aktivnosti:

Ukupno izdano 12 586 naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti. Od toga izdano:

- *7 542 naloga za sanaciju – Podružnica Čistoća*
- *2 216 naloga za sanaciju – Podružnica Zagrebačke ceste*
- *1 319 naloga za sanaciju – Podružnica Zrinjevac*
- *377 naloga za sanaciju – Podružnica Vodoopskrba i Odvodnja*

Izrečene prekršajne mjere:

- *Obavijesti o prekršaju – 17 854 u iznosu 5.717.275,00 kuna*
- *Obvezni prekršajni nalozi – 5 092 u iznosu 5.285.586,00 kuna*

Prisilno uklonjeno putem treće osobe:

- *137 olupina vozila*
- *29 uklanjanja pokretnih naprava/terasa, kioska, ruševnih objekata*
- *4 857 m^2 očišćeno grafita*

Prometno redarstvo ukupno je izdalo 122 756 obavijesti o počinjenom prekršaju te je izrečeno ukupno 41.383.200,00 kun od toga:

- *Video nadzor 37 194*
- *Nadzor na terenu 56 024*
- *Pauk 27 941*
- *E –redar 34*

U navedenom razdoblju izdano je ukupno 24 534 obveznih prekršajnih naloga te izrečeno ukupno 13.108.784,00 kuna.

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

U 2020. poduzete su i izvršene sljedeće radnje za komunalni doprinos:

- *ukupno je naplaćeno 150.598.674,12 kuna*
- *poslano je 724 Obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 20.035.698,56 kuna*
- *poslano je 271 Prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 12.907.877,36 kuna i 9 zadužnica na naplatu u iznosu od 734.538,03 kuna*
- *temeljem Zaključaka Gradonačelnika otpisano je ukupno 1.252.917,83 kuna, od toga je 1.215.122,66 kuna potraživanja za investitore koji su brisani iz sudskog registra, 30.377,58 kuna potraživanja koja su u zastari te 7.417,59 kuna otpisa zateznih kamata.*

Izdane su opomene pred ovrhu za sljedeće naknade:

- *Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – izdano 1177 Obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 4.437.500,25 kuna.*

Provedene su ovrhe za sljedeće naknade:

- *Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru – izdano 350 Prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 2.042.080,26 kuna.*

Naplaćene su sljedeće naknade:

- *Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru - 12.586.444,88 kuna.*

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

- *vođenje postupaka sukladno zakonima i pravovremeno izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:*
  - *lokacijska informacija,*
  - *obavijest o posebnim uvjetima,*
  - *lokacijske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune,*
  - *potvrde parcelacijskih elaborata,*
  - *rješenja o utvrđivanju građevne čestice,*
  - *dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine,*
  - *rješenja o utvrđivanju zemljišne čestice,*
  - *obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta,*
  - *građevinske dozvole i njihove izmjene i /ili dopune,*
  - *uporabne dozvole,*
  - *rješenja o izvedenom stanju,*
  - *potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama.*

Razdjel 13. Gradski ured za upravljanje imovinom Grada

U Gradskom uredu za upravljanje imovinom Grada u 2020. ostvareni su slijedeći ciljevi:

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

- ***Stanovi***

Na dan 31.12.2020. u imovini Grada bilo je 4819 stanova kojima Grad upravlja kao samovlasnik, dok je za 211 stanova suvlasnik. Grad također upravlja s 1.878 stanova kao najmoprimac na lokaciji Sopnica Jelkovec te 314 na lokaciji Podbrežje (u vlasništvu su Zagrebačkog holdinga). Tijekom 2020. iz imovine izlučeno je 90 stanova na temelju pravomoćnih rješenja donesenih sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, temeljem rješenja suda donesenih u postupcima povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora kao i sklopljenih ugovora o kupoprodaji stana.

Nakon potresa donesene su Izmjene i dopune gradske Odluke o najmu stanova, koje su stupile na snagu 20.5.2020., a istima je omogućena dodjela gradskog stana na određeno vrijeme vlasniku stana/kuće i zaštićenom najmoprimcu koji je do potresa 22.3.2020. koristio stambeni prostor koji je zbog oštećena prouzročenih potresom utvrđen neuporabljivim, a na preporuku, ukoliko su isti korisnici prava iz socijalne skrbi zbog zdravstvene kategorizacije, pa je na isti način dano u najam 18 stanova

te 4 stana osobama koje su u vrijeme potresa kao najmoprimci koristili gradske stanove koji su utvrđeni neupotrebljivima i nepodobnim za daljnje korištenje.
Zbog nepodmirivanja najamnine, najmoprimcima je upućeno 210 opomena pred otkaz, otkazano je, odnosno raskinuto 344 ugovora o najmu stana.
U svrhu sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada, donijeta su 4 zaključka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 434.515,63 kn za 121 obveznika.
Na investicijsko održavanje stanova u 2020. utrošeno je 2.799.881,66 kn, a na usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 22.029.029,46 kn. Najveći rashod odnosi se na mjesečni najam za 1.878 stanova u Sopnici-Jelkovec, a na temelju ugovora sklopljenih sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. (1.300 u 2009., a 578 u 2013.) a utrošeno je za tu namjenu 201.051.003,43 kn. Za pružene usluge u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje utrošeno je 26.505.471,00 kn.
Grad Zagreb, odnosno Gradski ured za upravljanje imovinom Grada u obvezi je brinuti o svojoj imovini pa tako je i štititi od protupravnog useljenja jer ulaskom bespravnog korisnika u gradsku imovinu Gradu nastaju značajni troškovi i problemi, kao što su vođenje dugotrajnih postupaka radi iseljenja, podmirivanja režijskih troškova koje u pravilu bespravno useljeni ne podmiruju, a svi pružatelji usluga za iste terete vlasnika. Nakon preuzimanja stana, u pravilu ovrhama ostaju veliki troškovi uređenja i dovođenja stanja u stanje podobno za stanovanje u svrhu daljnje dodjele istih osobama/obiteljima koje čekaju na stambeno zbrinjavanje sukladno važećim propisima, a uz sve navedeno bespravni korisnici ne rijetko svojim nemarom u korištenju gradske imovine prouzroče štetu i vlasnicima drugih stanova (fizičkim osobama) kao i zajedničkim dijelovima zgrade za koju se tereti Grad Zagreb kao vlasnik stana kojeg na neprimjeren način koristi bespravni korisnik i koji svojim nemarom uzrokuje probleme ostalim korisnicima stanova u zgradi u korištenju njihove imovine. Da bi se to preveniralo, pristupilo se čuvanju stanova kojima upravlja ovaj ured do trenutka useljenja u njih sukladno važećim propisima. Čuvanje se vrši putem ugovornog pružatelja tih usluga s kojim je Grad Zagreb sklopio Ugovor nakon provedenog postupka javne nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Iz tih razloga znatno su premašena sredstva planirana za čuvanje gradske imovine.

- ***Poslovni prostori***

Prema evidenciji na dan 31.12.2020. u imovini Grada je 1861 poslovni prostor, 539 garaža i 406 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 208 poslovnih prostora, 4 garaže i 29 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.
Pored navedenog na dan 30.6.2020., u imovini Grada je 6 zgrada, 98 poslovnih prostora i 1094 garaža, u naselju Sopnica - Jelkovec, koji su ranije uzeti u zakup od Zagrebačkog holdinga d.o.o., s tim da će istekom roka zakupa Grad Zagreb steći pravo vlasništva.
Sporazumom o davanju na upravljanje garaža i garažnih mjesta, sklopljenim 7.9.2016. Grad Zagreb dao je na upravljanje Zagrebačkom holdingu - Podružnici Zagrebparking 601 garažu ukupne površine 9.808,64 m², 288 parkirnih mjesta ukupne površine 4.641,19 m²; objekt A11 sa 205 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 2.704,56 m² (ukupno1094) i 1 objekt (zgrada - podzemna garaža) objekt A12 sa 237 parkirno garažnih mjesta ukupne površine 3.030,71 m², na rok do 31.12.2023.
U 2020. raspisani su natječaji za davanje u zakup poslovnih prostora, garaža i garažnih mjesta i to 10.1.2020. za 44 lokacije poslovnih prostora i 15 garaža, 6.5.2019. za 1 lokaciju (prostor u zgradi gradske uprave), 30.7.2020. za 4 lokacije, 14.10.2020. za 10 lokacija te 19.11.2020. za lokaciju Jabukovac.
U cilju sprječavanja novih nepotrebnih troškova u ovršnim postupcima radi naplate u kojima je ovršenik osnovano istaknuo prigovor zastare, ili je ovršenik umro, odnosno prestao postojati, ili je odbijen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, doneseno je 5 zaključaka o otpisu potraživanja i knjigovodstvenom isknjiženju nenaplaćenih potraživanja u ukupnom iznosu 30.661.163,37 kn.
Sukladno zaključku Skupštine Grada Zagreba od 18.7.2013., dana 30.12.2013. sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o., Ugovor o zakupu nekretnina - poslovnoga prostora u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, na vrijeme od 10 godina, kojim je Grad Zagreb postao zakupnik poslovnih prostora, garaža i parkirnih garažnih mjesta, te je utrošeno 21.726.921,30 kn. Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u 2020 .utrošeno je 484.545,71 kn, a za usluge čuvanja imovine, te za postupke deložacije 5.568.031,03 kuna.

- ***Zemljište***

U 2020. zaključeno je 160 ugovora kojima je dano u zakup 115.704,13 m² neizgrađenog građevinskog zemljišta i to za namjene: otvorena skladišta i slične svrhe 1.603,87 m², poljoprivrednu obradu 60.690,00 m², uređenje zelenih površina 13.680,00 m², parkirališni prostor 19.090,00 m².
Za uređenje zemljišta (rušenje stabala, orezivanje i oblikovanje krošnji, uklanjanje suhih i polomljenih grana, prikraćivanje stabala, vađenje panjeva, zamjensku sadnju, krčenje terena od samoniklog zeljastog i drvenog raslinja, izvedbe raslinja, košnje trave i ostalog hortikulturnog uređenja) te čišćenje od smeća i glomaznog otpada utrošeno je 656.275,25 kn.

Za procjene vrijednosti zemljišta, te izradu geodetske usluge u svrhu uređenja i pripremanja neizgrađenog građevinskog zemljišta za upravljanje i raspolaganje utrošeno je 125.610,00 kn.

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

Za uređenje pročelja u 2020. utrošeno je 1.087.543,07 kn, a za doprinos za zajedničku pričuvu za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada 26.913.357,65 kn. Izrađena je strategija upravljanja imovinom Grada Zagreba za što je utrošeno 438.375,00 kn. Za procjene vrijednosti nekretnina, izrade energetskih certifikata te stručni nadzor nad izvođenjem radova utrošeno je 1.043.705,74 kn.

Radi naplate potraživanja i zaštite imovine Grada pokrenuti su slijedeći postupci:
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 75
- naplata potraživanja, stanovi: 130
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 47
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 198
- naplata potraživanja, parnični trošak: 14
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 75
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 180
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 21
- postupanje po Uredbi po obročnoj otplati i otpisu potraživanja:78

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

Temeljem ugovora iz 2013. za kupnju objekata Gredelj i Zagrepčanka, te za kupnju objekta za starije i nemoćne na Laščini utrošeno je 146.047.141,19 kn. Kupljeno je zemljište označeno kao zkč. br. 1451/2, Vrazovo šetalište, park, površine 213 m² u svrhu rekonstrukcije i dogradnje Hrvatskog prirodoslovnog muzeja za kupoprodajnu cijenu od 1.240.000,00 kn,

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

U izvještajnom razdoblju provedeno je istraživanje podataka o potraživanjima Grada Zagreba za 80 društava i fizičkih osoba, koji su pokrenuli postupke predstečajne nagodbe.
Provedena su ukupno 250 naloga za uknjiženje, odnosno 150 naloga za isknjiženje nefinancijske imovine sukladno propisima iz područja proračuna i proračunskog računovodstva nepokretne imovine. Grad je kao ošasnu imovinu stekao 26 zemljišta, 21 stan i 1 poslovni prostor (garaža) te ih je evidentirao po knjigovodstvenoj vrijednosti od 1,00 kn po jedinici.
Obavljen je popis stanova i poslovnih objekata u vlasništvu Grada na dan 31.12.2019., evidentiranih u poslovnim knjigama Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba (1301) ukupno 1779 nekretnina, Gradskog ureda za obrazovanje (0901) ukupno 35 nekretnina, Gradskog ureda za sport i mlade (2501) 52 nekretnine, Gradskog ureda za mjesnu samoupravu-gradske četvrti (0502) 160 nekretnina, Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo (1101) 1 nekretnina i 646 čestica zemljišta koja su prema Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem i neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a nalaze se na području Grada Zagreba, predana na raspolaganje Gradu Zagrebu (za predmetne čestice nije iskazana vrijednost, iste su evidentirane po knjigovodstvenoj vrijednosti od 1,00 kn po čestici u izvanbilačnim zapisima).
U postupcima upisa prava vlasništva stanova i poslovnih prostora za korist Grada Zagreba, s ciljem izrade točnih Potvrda o amortizaciji glede površine i opisa stanova i poslovnih prostora, provedene su provjere za 22 stana i 14 poslovnih prostora za koje su izdani dokumenti o usklađenosti podataka.
Temeljem provedene javne nabave izabran je najpovoljniji ponuđač radi usluge izgradnje i održavanja modula komunalne infrastrukture te nadogradnje postojećeg sustava za upravljanje imovinom, za što je utrošeno 504.000,00 kn.

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

Za zemljište u obuhvatu Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba i druge troškove utrošeno je 631.350,87 kn.
Za objekte u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru plaćena je naknada u ukupnom iznosu 189.770,89 kn, a temeljem rješenja radi plaćanja komunalnog i vodnog doprinosa plaćeno je 993.175,56 kn.

Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u 2020. ostvaren je slijedeći cilj:

Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

U svrhu ostvarenja cilja Ured kontinuirano provodi sljedeće aktivnosti:

- *osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,*
- *vođenje i održavanje katastra zemljišta,*
- *vođenje i održavanje registra prostornih jedinica,*
- *održavanje katastra infrastrukture,*
- *pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave*
- *uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba*
- *integracijom u ZIS (zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra), provode se ciljevi:*
  - *ubrzavanje registracije nekretnina, kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu,*
  - *podizanje razine pravne sigurnosti u prometu nekretnina*
  - *racionaliziranje oba sustava i pojednostavljivanje poslovnih procesa*
  - *usklađivanje podataka iz oba sustava te*
  - *poboljšanje odnosa s korisnicima te brzine i kvalitete pružanja usluga*

Program Informatizacija

Digitalni model katastra – Kako bi se moglo pratiti i uspješno odgovoriti na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, pokrenut je projekt „Digitalni model katastra“. Potrebno je naglasiti da je tijekom studenog 2016. Ured integriran u ZIS (Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra).

Katastar infrastrukture se vodi kroz sustav VodGIS, podaci su digitalni što omogućava jednostavnije i kvalitetnije ažuriranje podataka uz mogućnost lakšeg i bržeg izdavanja podataka u analognom i digitalnom obliku te preuzimanje digitalnih podataka od upravitelja infrastrukture i drugih korisnika.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:

Zbog kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.
Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-gradjani ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem putem OneStopShop sustava.
Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.
Kroz program informatizacije i napredno korištenje GIS programskih alata i znanja djelatnika Ureda unaprjeđuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnove zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, sufinancirana obnova pročelja....)

Projektom "Geoportal grada Zagreba" omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), kako zaposlenicima Grada tako i svim građanima.

Potrebno je naglasiti da se nastavlja rad na ovom projektu prateći suvremene tehnologije i prilagođavajući se zakonskim regulativama i novim propisima.

Program Katastarsko uređenje grada

Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - Sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za

označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/19), u postupku javne nabave sklopljen je

- *Okvirni sporazum za nabavu i ugradnju ploča za označavanje imena ulica i trgova, reg. broj: 1476/2017 od 21. 11. 2017. godine, između Grada Zagreba, kao Naručitelja i tvrtke "Pismorad" d.d., kao izvođača, te temeljem citiranog Okvirnog sporazuma dana 20. 11. 2019. godine sklopljen je i treći Ugovor o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova, reg. broj: 1467/2019., na razdoblje od 9 mjeseci. Navedeni je ugovor izvršen 27. studenoga 2020.*

Nova katastarska izmjera – Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave, u tijeku je izlaganje na javni uvid nove izmjere katastarske općine Čučerje.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:

Temeljem trećeg Ugovora o nabavi i ugradnji ploča za označavanje imena ulica i trgova, reg. broj: 1467/2019 ugrađeno je ukupno 2278 ploča za označavanje imena ulica, trgova i imenovanih javnih površina.
U postupku izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih novom izmjerom k.o. Čučerje, izloženo je ukupno 1765 čestica.

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je ukupno 105 688 zahtjeva od čega je:

- ukupno upravnih predmeta 5737
- ukupno neupravnih predmeta 99 951

Od ukupnog broja neupravnih predmeta, zaprimljeno je:

- uvjerenja – 17.311
- kopije plana – 5.711
- posjedovni listovi – 9.584
- identifikacije – 2.843
- podaci za izradu elaborata - 2352
- provedba neupravnih promjena u katastarskom operatu – 17.907
- pregled i potvrđivanje geodetskih elaborata i projekata - 6.856
- pregled i potvrđivanje geodetske podloge - 310
- razvrstavanje Z rješenja – 30.505
- rješenja i uvjerenja o ulicama i kućnim brojevima – 2.899
- provedba promjena i izdavanje iz Registra prostornih jedinica – 2.472
- pregled i potvrđivanje elaborata katastra infrastrukture - 978
- izvoda i uvjerenja iz katastra infrastrukture – 986.

Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije

U Uredu za programe i projekte Europske unije u 2020. su ostvareni sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvoj sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora

Sve provedene aktivnosti Ureda sufinancirane su 31,38% bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na nastale troškove u okviru planiranih rashoda u financijskom planu Ureda, dok su rashodi za plaće djelatnika koji su sudjelovali u provedbi EU projekata sufinancirani iz istih izvora s 34,24%.

1.1. Izrada poslovnih modela i procesa pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

1.1.1 Izrada akata iz područja pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

U prvom dijelu izvještajnog razdoblja, u suradnji sa Službom za analizu i unaprjeđenje poslovnih procesa Ureda gradonačelnika, završen je projekt Razvoj procesa pripreme i provedbe EU projekata Grada u svrhu integracije i standardizacije procesa Ureda za programe i projekte Europske unije. Projekt je pokrenut kako bi se unaprijedila podrška planiranju, usmjeravanju, kontroli i provedbi procesa za pripremu i provedbu projekata u gradskim upravnim tijelima, su/financiranima iz programa i fondova EU s ciljem postavljanja standarda postupanja te kontinuiranog podizanja kvalitete poslovanja.
Nakon uspješne provedbe Projekta rezultati radionica kontinuirano se implementiraju u sustav u svrhu integracije i standardizacije procesa. Neprekidno se unaprjeđuje podrška za pripremu i provedbu projekata u gradskim upravnim tijelima su/financiranim iz programa i fondova EU. Krajnji cilj je

racionalnije korištenje resursa i postizanje zadovoljstva korisnika. Navedeni Projekt poslužio je i kao osnova za digitalizaciju procesa te su u tom smislu i nastavljene inicijalne aktivnosti.
Ured kontinuirano provodi analizu zakonodavno-strateškog okvira i provedbenih akata za dodjelu bespovratnih sredstava te sudjeluje u davanju mišljenja putem e-savjetovanja.
Izrađen je nacrt prijedloga za izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, u odnosnu na članak 48., a koji se prema svrsi nadovezuje na već usvojenu inicijativu za izmjene Zakona o proračunu kojima će gradonačelnik biti ovlašten samostalno odlučiti da se sredstva za provedbu EU projekta, odnosno ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za EU projekte osiguraju preraspodjelom proračunskih sredstava bez izmjena i dopuna proračuna za istu godinu (sredstva Europske unije iz izvora opći prihodi i primitci te sredstva za financiranje projekata koja se refundiraju iz pomoći Europske unije moći će se preraspodijeliti bez ograničenja unutar istog razdjela organizacijske klasifikacije i najviše 15% između projekata različitih razdjela organizacijske klasifikacije, te će biti ovlašten osigurati sredstva preraspodjelom za naknadno utvrđene aktivnosti i/ili projekte i/ili stavke na razini podskupine ekonomske klasifikacije u planu za tekuću proračunsku godinu).
Predložene su izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi na način da se donese odredba kojom će se propisati iznimka od postupanja u odnosu na članak 48. stavak 1. točka 5., stavak 2. i 3. Zakona prema kojoj odluku o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom veće vrijednosti od milijun kuna odlučuje predstavničko tijelo, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, na način da će se u odnosu na imovinu koja se stječe provedbom projekata koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije odrediti pravo i obveza gradonačelnika (općinskog načelnika, odnosno župana), da odlučuje o sklapanju odnosno prihvaćanju sklapanja ugovora u svezi dodjele bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova u Republici Hrvatskoj, neovisno o iznosu sredstava i visini vrijednosti imovine koja se stječe. Time bi gradonačelnik bio ovlašten donositi odluke o sklapanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i za iznose veće od milijun kuna, kada je u pitanju sklapanje takvih ugovora za EU projekte koje provode gradska upravna tijela i ustanove kao proračunski korisnici, a u kojem slučaju gradonačelnik ima pravo i obvezu davanja suglasnosti ravnatelju ustanove za sklapanje takvog ugovora. Dodatno predloženo je da se osigura mehanizam informiranja predstavničkog tijela, ovdje Gradske skupštine Grada Zagreba na način da se ovlasti tijelo/jedinicu nadležnu za pripremu i provedbu EU projekata (za Grad Zagreb Ured za programe i projekte Europske unije), da periodično, ovisno o rasporedu održavanja sjednica predstavničkog tijela, upućuje predstavničkom tijelu obavijest u obliku konsolidiranog izvješća koje bi sadržavalo relevantne i aktualne podatke o ugovorima koje je sklopila jedinica lokalne (područne) regionalne samouprave kao i proračunski korisnici u prethodnom periodu. Svrha prijedloga je ubrzanje i pojednostavljenje postupanja u svezi dodjele bespovratnih sredstava iz EU fondova, poštivanje instruktivnog roka za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se određuje odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava, veća fleksibilnosti u planiranju i osiguravanju sredstava za provedbu EU projekata, kao i veća učinkovitost u korištenju istih.
U svezi navedenog prijedloga dana 5. listopada 2020. održan je sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Ureda za programe i projekte Europske unije i predstavnici Ministarstva pravosuđa i uprave, na kojem su predstavnici Ministarstva upoznati sa sadržajem i svrhom navedenog prijedloga, te se u narednom periodu, po usvajanju prijedloga izmjena Zakona o proračunu planiraju daljnje radnje u smjeru provedbe predložene inicijative.
Osim navedenog, predstavnici Ureda sudjelovali su i u aktivnostima Radne skupine za izradu nacionalne razvojne strategije do 2030. godine, kao i na javnom savjetovanju Nacrta prijedloga Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030.
Predstavnici Ureda sudjelovali su i u Radnoj podskupini za pametne gradove, u cilju izrade okvira i smjernica za sljedeću financijsku perspektivu Europske unije, u radnim tijelima za izradu programskih dokumenata za korištenje instrumenata Kohezijske politike u sljedećem financijskom razdoblju te u radnim skupinama i odborima za praćenje operativnih programa s ciljem uspostave i jačanja suradnje, razmjene informacija te zastupanje interesa Grada Zagreba.
Kontinuirano se vršilo informiranje i davala stručna podrška službenicima upravnih tijela u postupanju, a vezano uz regulativu EU i RH, koja regulira korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova te programa EU. Radi unaprijeđena upravljanja EU projektima izrađena je Uputa o postupanju u provedbi EU projekata za gradska upravna tijela i proračunske korisnike u suradnji s Gradskim uredom za financije i Uredom za javnu nabavu.
Kontinuirano se pružala potpora gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama u pripremi i provedbi EU projekata u različitim područjima - odgoj i obrazovanje, zdravstvo, obnova brownfield lokacija, promet, gospodarenje otpadom, vodoopskrba i odvodnja, kultura, prirodna baština, poduzetništvo, sigurnost i dr. Ured je inicirao i pružao podršku gradskim upravnim tijelima i ustanovama u pripremi dokumentacije za prijavu na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini. Na navedeni poziv prijavljen je 41 projekt za koji su Grad ili njegove ustanove odnosno trgovačka društva ostvarili financiranje bespovratnim sredstvima. Vrijednost podnesenih zahtjeva je nešto više od 89 milijuna kuna.

1.1.2 Unaprjeđenje znanja i vještina administrativnih kapaciteta te izgradnja stručnih i kvalitetnih međusektorskih timova za pripremu i provedbu projekata

Organizirana su i provedena četiri modula *in-house* edukacija osnovne i napredne razine:

- Razvoj projektnog prijedloga za javne pozive koji se sufinanciraju iz fondova EU-a,
- Studija (pred)izvodljivosti i analiza troškova i koristi (CBA),
- Provedba i upravljanje projektom iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova,
- Simulacija provedbe EU projekta sufinanciranog iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) ili Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP).

U drugom dijelu izvještajnog razdoblja, u organizaciji Građevinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, provedena je radionica za voditelje projekata kao priprema za dobivanje IPMA (International Project Management Association) certifikata određene razine.

Ured je i kontinuirano je radio na jačanju kapaciteta te unaprjeđenju znanja i vještina te izgradnji stručnih međusektorskih timova kroz edukacije, radionice, kao i kroz sudjelovanje u provedbi projekata.

1.1.3 Izgradnja sustava za elektroničko vođenje baze podataka o projektima sufinanciranim iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Kontinuirano se prikupljaju podaci i vode evidencije projekata Grada/ustanova/trgovačkih društava u vlasništvu Grada sufinanciranih iz financijskih instrumenata EU, podatke o statusu projekata i praćenju rezultata Grada Zagreba u korištenju bespovratnih sredstava. U prvom dijelu izvještajnog razdoblja pokrenuti su inicijalni koraci za definiranje jedinstvenog sustava kroz koji bi se vodila baza tih podataka.

Nakon definiranja sustava za elektroničko vođenje baze podataka izrađen je nacrt funkcionalne specifikacije za izgradnju sustava kojom se definiraju zahtjevi za novi informacijski sustav u pogledu obuhvata podataka, procesa, uloga u sustavu, kao i potreban skup izvješća o EU projektima Grada, ustanova i trgovačkih društava. Isto tako, definira se opseg, način implementacije i metodologija implementacije budućeg sustava te skup ICT principa koji moraju biti podržani u tim procesom.

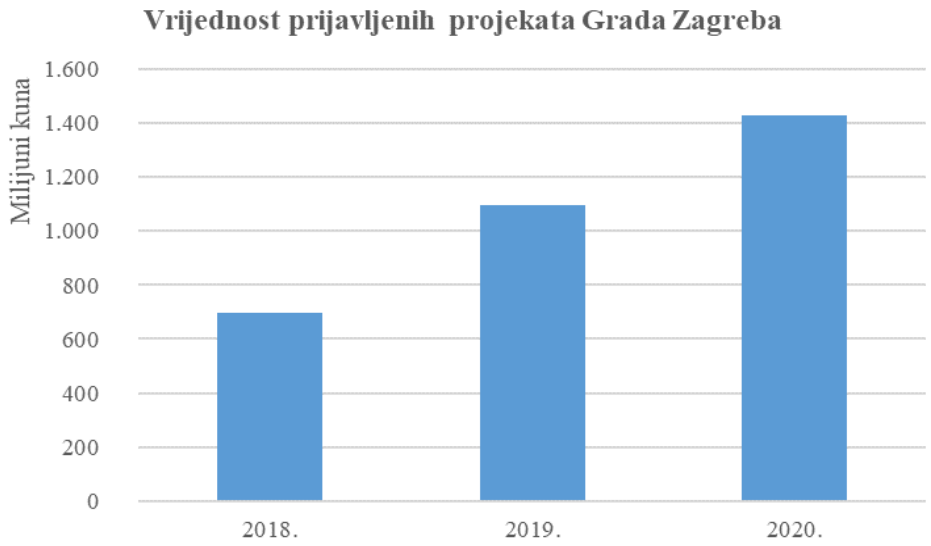
1.2. Stručna i financijska podrška pri pripremi i provedbi projekata te isticanje važnosti provedbe projekata sufinanciranih iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja za društveno-gospodarski razvoj Grada Zagreba

1.1.4 Redovito prikupljanje, obrada i diseminacija informacija prema gradskim upravnim tijelima o mogućnostima sufinanciranja gradskih projekata iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

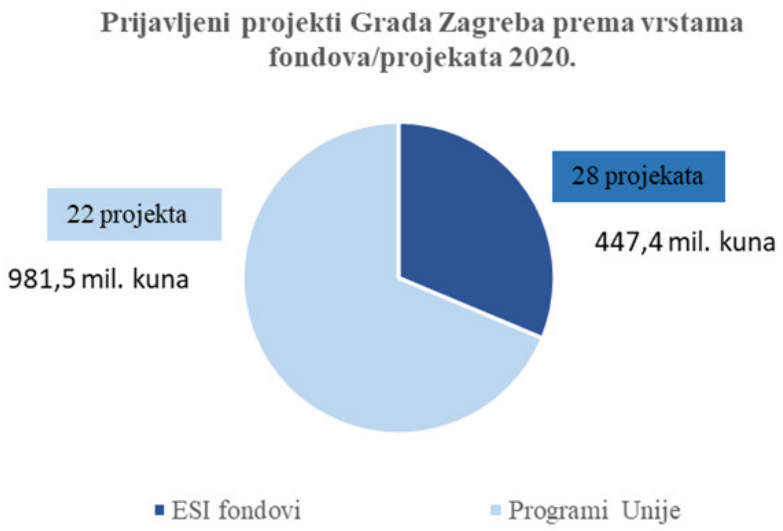
Ured je informirao gradska upravna tijela i proračunske korisnike Grada, kao i potencijalno zainteresirane dionike, o objavljenim javnim pozivima za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU (u daljnjem tekstu: javni poziv), javnim pozivima u najavi, edukacijama, otvorenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnosti o dokumentima, propisima i novitetima koji se odnose na programe i fondove EU. Objavljeno je ukupno 109 javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga iz ESI fondova. Grad Zagreb, kao jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ispunio je uvjet prihvatljivosti prijavitelja u ukupno 9 javnih poziva, dok je uvjet prihvatljivosti partnera ispunio u 12 javnih poziva.

1.1.5 Pružanje stručne podrške gradskim upravnim tijelima, ustanovama i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada pri pripremi i provedbi projekata Grada Zagreba

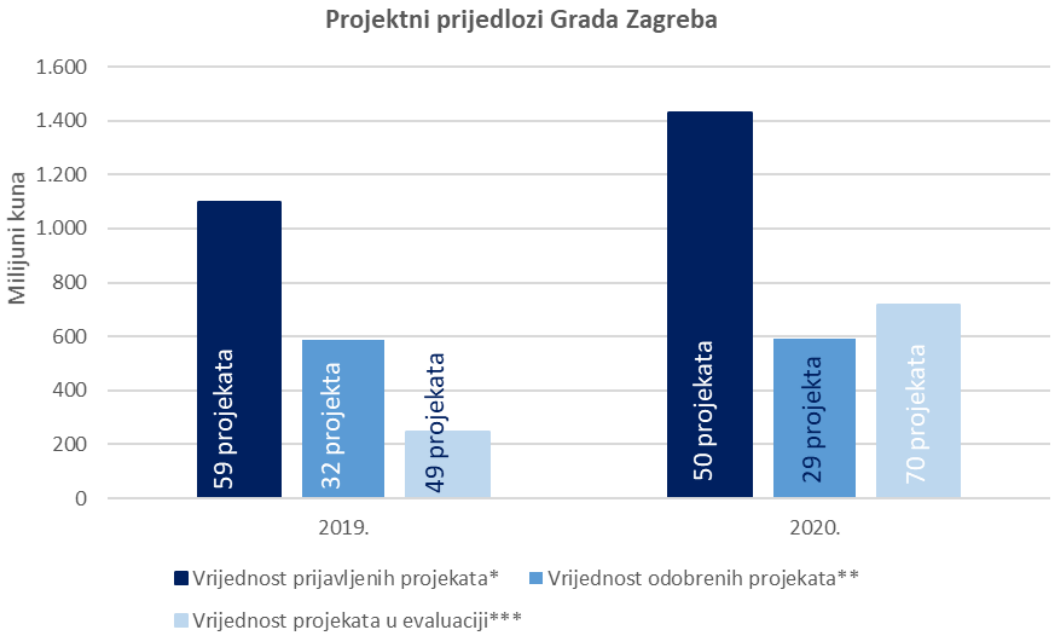
Grad je za sufinanciranje iz sredstava EU-a prijavio 50 projekata u kojima je nositelj ili partner, čija ukupna vrijednost prelazi 1,42 milijarde kuna. Naime, unatoč krizi uzrokovanoj pandemijom bolesti COVID 19 i posljedičnim odgađanjem objave pojedinih natječaja za EU sufinanciranje, nastavljen je pozitivan niz rasta vrijednosti prijavljenih projekata. Tako se vrijednost prijavljenih projekata i u 2020. zadržala iznad milijardu kuna pri čemu je ostvaren godišnji rast od 30%.



Promatrano prema vrijednosti prijavljenih projekata na razini cijele 2020. godine 69% vrijednosti čine programi Unije dok je 31% projekata prijavljeno iz ESI fondova.

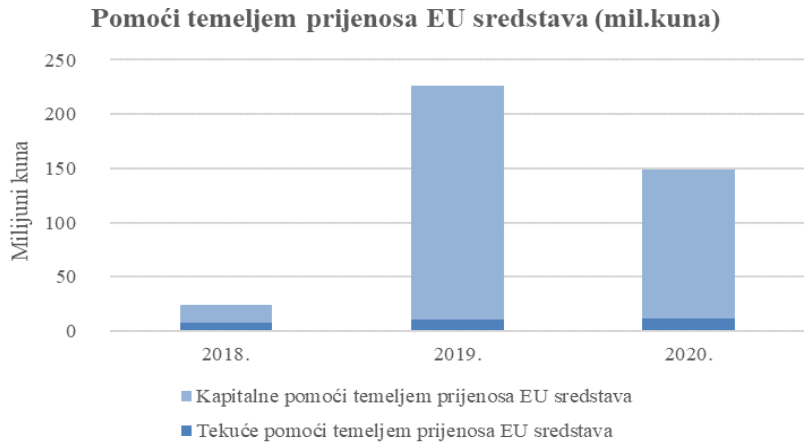


Pozitivan niz rasta vrijednosti prijavljenih projekata odražava se i na pokazatelje projekata koji su trenutno u provedbi. Naime, u tijeku je provedba 77 projekata u kojima je Grad Zagreb nositelj ili partner, a čija ukupna vrijednost premašuje 1,289 milijardi kuna, pri čemu se više od 68% vrijednosti odnosi na sufinanciranje iz ESI fondova (OPKK i OPULJP).
Nadalje, od ukupno prijavljenih projekata Grada Zagreba u 2020. godini trenutno je u evaluaciji još 28 projekata ukupne vrijednosti koja premašuje 259 milijuna kuna, dok je od projekata prijavljenih u razdoblju prije 2020. u evaluaciji još 19 projekta (101,8 milijuna kuna) čiji se rezultati očekuju u sljedećem razdoblju.

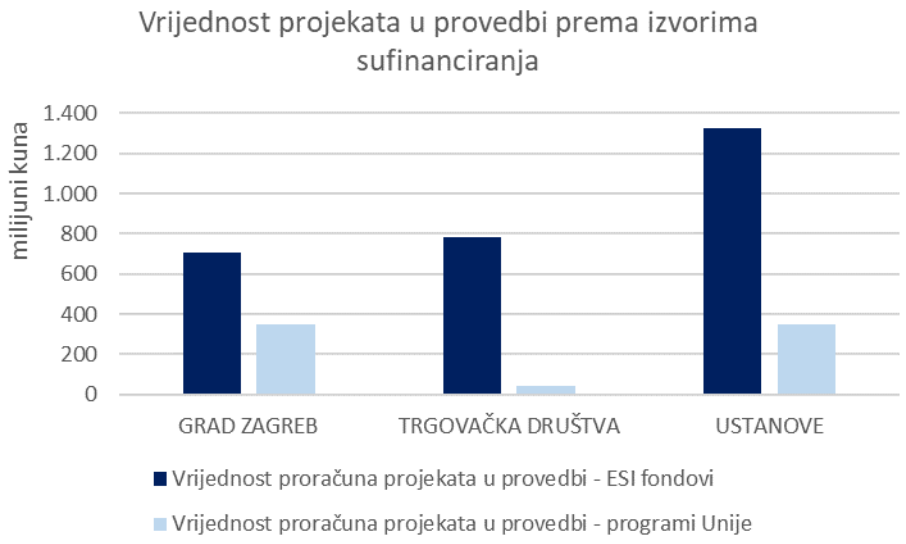


* vrijednost projekata koji su prijavljeni od strane Grada Zagreba, kao nositelja ili partnera na EU projektima
** Odobreni projekti – EU projekti za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
***Projekti u evaluaciji – EU projekti koji su u navedenom razdoblju bili u evaluaciji bez obzira na datum prijave projekta i trenutni status projekta

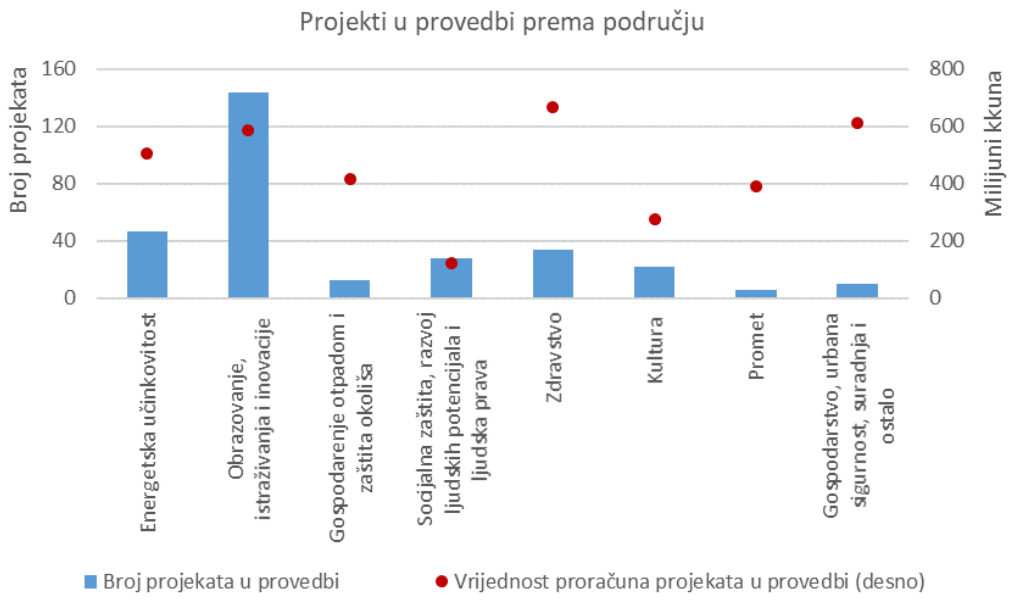
Grad Zagreb je u 2020. ostvario prihode iz sredstava Europske unije u ukupnom iznosu većem od 156,8 milijuna kuna. Dodatno, u istom su razdoblju, proračunski korisnici ostvarili prihod nešto viši od 72,4 milijuna kuna, što zajedno s prihodima Grada iznosi 229,2 milijuna kuna.
Najznačajniji udio u ostvarenim proračunskim prihodima sredstava iz izvora Europske unije čine Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (95%) koje su iznosile više od 149,0 milijuna kuna. Pri tome je podskupina 6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznosila više od 137,8 milijuna kuna dok je podskupina 6381 iznosila više od 11,2 milijuna kuna.



Na dan 31. prosinca 2020., Obveze za primljene EU predujmove iznosile su više od 9,8 milijuna kuna, što je Gradu Zagrebu uplaćeno za izvršenje ugovorenih EU projekata.
Iako je cijelo razdoblje bilo izazovno i obilježeno krizom izazvanom korona virusom, gradski uredi su, zajedno s trgovačkim društvima i ustanovama, nastavili dinamiku prijave projekata i u 2020., što se odrazilo i na podatke o broju projekata (ukupno 108) i vrijednosti projekata (ukupno 900 milijuna kuna) koji su trenutno u evaluaciji te se njihov rezultat očekuje u sljedećem razdoblju.
U 2020. Grad Zagreb je ugovorio 29 novih projekata, dok su ustanove i trgovačka društva potpisale 87 ugovora pridonoseći ukupnom broju projekata koji su trenutno u provedbi - 298 projekta ukupne vrijednosti oko 3,5 milijarde kuna.



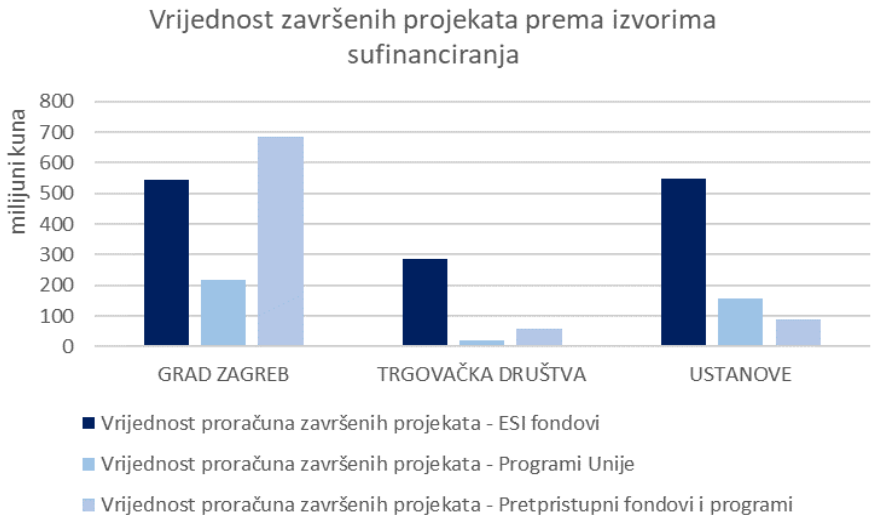
Promatrano prema području, visoka vrijednost projekata u provedbi podržana je prije svega projektima iz područja zdravstva, gospodarstva, urbane sigurnosti, suradnje i ostalo te područja obrazovanja, istraživanja i inovacija.



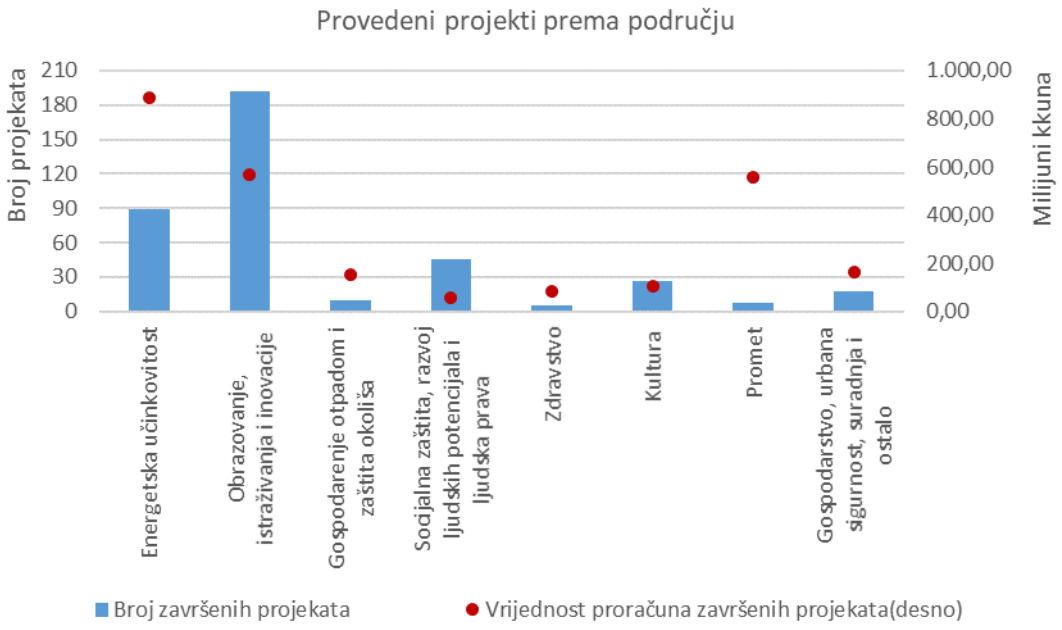
Prilog Tablica 1 – EU Projekti u provedbi na dan 31. prosinca 2020.

(Napomena: u Tablici su navedeni projekti Grada Zagreba, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Zagreba. Ukoliko u istom EU projektu sudjeluju i Grad Zagreb i/ili trgovačko društvo i/ili ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, EU projekt je prikazan samo jednom)

Ukupno promatrajući i projekte iz razdoblja pretpristupnih fondova zajedno s ESI fondovima i programima Unije, Grad je s povezanim trgovačkim društvima i ustanovama uspješno okončao 390 projekta ukupne vrijednosti 2,5 milijarde kuna, od čega oko 50% čine projekti gdje je Grad nositelj.



Promatrano prema područjima kod provedenih projekata dominiraju energetska učinkovitost, obrazovanje, istraživanja i inovacije te promet (infrastrukturni projekti).



Prilog Tablica 2 - Provedeni EU projekti od 2007. – 2020. na dan 31. prosinca 2020.
(Napomena: u Tablici su navedeni projekti Grada Zagreba, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Zagreba. Ukoliko su u istom EU projektu sudjelovali i Grad Zagreb i/ili trgovačko društvo i/ili ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, EU projekt je prikazan samo jednom.)

1.1.6 Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima pojedinog programa, kao i direktna suradnja s institucijama Europske komisije (Glavne Uprave) i za to formiranim jedinicama tehničke pomoći (npr. JASPERS) u pripremi i provedbi projekata Grada

Nastavljena je suradnja s nadležnim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondova, kao i s predstavnicima jedinice tehničke pomoći JASPERS na pripremi projekata velike vrijednosti (kao što su „Projekt Zagreb 2018.“, „Tramvajska infrastruktura – projekt modernizacije infrastrukture na području Grada Zagreba” te projekt „Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u gradu Zagrebu).

1.1.7 Aktivne suradnje s predstavnicima Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poslovnih banaka u utvrđivanju i analiziranju mogućnosti kreditiranja projekata Grada i trgovačkih društava Grada radi osiguranja dodatnih sredstava za kvalitetnu i pravovremenu pripremu te uspješnu provedbu projekata

Tijekom 2020. nastavljena je provedba 25 projekata odobrenih za sufinanciranje u okviru javnog poziva „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“, kojima će se energetski obnoviti zgrade vrtića, škola, domova za starije, sportskih, kulturnih i drugih objekata u vlasništvu Grada Zagreba, što uključuje i aktivnosti prema Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj putem čijih ESIF kredita Grad financira vlastiti udio u provedbi projekata. Ukupna vrijednosti svih projekata iznosi više od 229 milijuna kuna, od čega su bespovratna sredstva više od 103,4 milijuna kuna.

1.1.8 Sudjelovanja u projektima s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Projekt „Cities and Metropolis in Europe Labouring Onward Together - CAMELOT“ u statusu provedbe. U veljači 2020. poslana je potpisana Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Milanu kao nositelju Projekta. Ostali projektni partneri su Porto, Stuttgart, Barcelona, Gdańsk, Bari, Craiova, ALDA - Europsko udruženje za lokalnu demokraciju te Grad Zagreb. Sukladno Odluci, ukupan iznos bespovratnih sredstava u projektu je 148.680 eura. Uslijed krize uzrokovane pandemijom, u travnju je održan online *kick-off* sastanak svih projektnih partnera na kojem je utvrđen novi hodogram aktivnosti s obzirom na ograničene mogućnosti međunarodnih putovanja. Shodno tome prva dva međunarodna događanja organizirana su u vidu online konferencija – Europski tjedan regija i gradova 2020. Bruxelles te video konferencija projektnog partnera Verband Region Stuttgart. Grad Zagreb započeo je s organizacijskim pripremama vlastitog događaja na temu Integriranih teritorijalnih ulaganja za Urbanu aglomeraciju Zagreb, koji je planiran u ožujku 2021. godine.

Projekt „Urban Manufacturing – Urban M“ provodi se u konzorciju od 7 partnera u kojem je vodeći partner Sveučilište Grada Birminghama. Kroz projektne aktivnosti gradovi surađuju na području gospodarstva i to na razvoju određenog tipa inovacijske infrastrukture maker spaces, odnosno “zajedničkih prostora za suradnju”. Ukupna vrijednost projekta je 1.831.204 eura, od čega se na Grad Zagreb odnosi 169.262 eura. Kako je u prethodnom izvještajnom razdoblju završen Akcijski plan koji sadržava mjere za monitoring projekta u njegovoj drugoj fazi detaljno je razrađena tablica za praćenje njegova izvršavanja. Korištenjem tablice detaljno je sastavljen Izvještaj o izvršavanju Akcijskog plana te podnesen nositelju projekta. Odobren je Pilot projekt *Makers Community Hub Zagreb,* vrijednosti 37.113 eura te su u tijeku pripreme za njegovu provedbu. *Makers Community Hub Zagreb* bit će organiziran u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. U drugom dijelu godine pripremana je dokumentacija za provedbu postupaka javne nabave za aktivnosti koje će se odvijati u Hub-u, kao i za nabavu potrebne opreme.

Nastavljena je provedba projekta EDUBIZ, koji je 15. listopada 2020. završio s provedbom. Cilj Projekta bio je poticanje i razvoj inovativne lokalne inicijative za zapošljavanje te povećanje mogućnosti zapošljavanja nezaposlenih pripadnika ranjivih skupina na području EU fondova, a sve provedbom Strategije za razvoj ljudskih potencijala Grada Zagreba. Ukupna vrijednost projekta je 986.219,13 kuna. Osposobljene su 2 grupe nezaposlenih osoba koje spadaju u ranjive skupine s područja Grada Zagreba i to kroz proces edukacije-formalnog obrazovanja na Učilištu EU-projekti te provedbom stručne prakse u organizacijama partnera kako bi se stekle dodatne kompetencije. Osposobljena je i posljednja planirana grupa nezaposlenih osoba. Grad Zagreb je, kao partner u projektu, proveo 10-dnevnu stručnu praksu u trajanju od 50 nastavnih sati za svaku od grupa, a za čiju provedbu je izrađen Program stručne prakse sa 7 modula koji obuhvaćaju cjelokupni proces pripreme i provedbe EU projekata. Ukupno su educirane 42 osobe. U okviru aktivnosti zatvaranja Projekta organizirana je završna online konferencija s iznimnim zanimanjem i sudjelovanjem polaznika i predstavnika svih partnerskih organizacija.

1.1.9 Priprema te pružanje stručne i administrativne podrške u pripremi zahtjeva za prijavu projekata na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Početkom prosinca objavljena je najava, a 15. prosinca i Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, koji već imaju potpisane ugovore o bespovratnim sredstvima, a kroz spomenuti Javni poziv državna razina pomaže lokalnoj i regionalnoj razini u osiguravanju vlastitog sufinanciranja projekata.

Ukupno je prijavljen 41 projekt, čija je ukupna vrijednost više od 719,3 milijuna kuna, bespovratna sredstva sukladno ugovorima o dodjeli iznose više od 498,6 milijuna kuna, a dodatno sufinanciranje od strane državne razine koje je zatraženo u okviru ovog Javnog poziva iznosi više od 89,1 milijuna kuna. Rezultati prijava očekuju se u prvom kvartalu 2021.

1.1.10 Pružanje stručne i administrativne podrške za potrebe sufinanciranja provedbe projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva ugovorenih iz programa i fondova Europske unije u suradnji s gradskim upravnim tijelima

Ured za programe i projekte Europske unije pripremio je i objavio Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sufinanciranju provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije (Službeni glasnik Grada Zagreba 5/2020). Ovim izmjenama i dopunama Pravilnika uvela se mogućnost dodatnog financiranja europskih projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva iz programa Europske unije, i to Programa LIFE - program za zaštitu okoliša i klimatske akcije

te inozemnih programa, Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Kraljevine Norveške 2014.-2021., čime su proširene mogućnosti financiranja korisnika.
Slijedom provedenih izmjena i dopuna Pravilnika, potrebno je bilo izmijeniti i ranije donesene Programe sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2020. što je i učinjeno na 32. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba održanoj 19. ožujka 2020.

Ured je dana 9. srpnja 2020. objavio Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za 2020. Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Grada Zagreba i u Jutarnjem listu. Organizacije civilnoga društva su na Javni poziv ukupno prijavile 23 projekta sufinancirana sredstvima EU. Povjerenstvo za provjeru prihvatljivosti prijava propisanim uvjetima javnog poziva, sastavljeno od službenika ovog Ureda izvršilo je provjeru sukladnosti prijave propisanim uvjetima javnog poziva. Za 21 prijavljeni projekt donesena je Odluka o prihvatljivosti, dok je samo za 2 projekta donesena Odluka o neprihvatljivosti. Projekti prihvatljivi za financiranje proslijeđeni su na daljnje rješavanje i donošenje prijedloga za dodjelu/neodobravanje sredstava projektu povjerenstvima za ocjenjivanje prijavljenih projekata. U okviru svakog gradskog upravnog tijela u nadležnosti kojeg su aktivnosti projekta za koje je zatraženo sufinanciranje osnovano je povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata. Od 21 prihvatljivog projekta, za 20 je donesen Zaključak o dodjeli financijskih sredstava u ukupnom iznosu sufinanciranja iz Proračuna od 589.616,45 kuna. Za jedan projekt odlučeno je da će se sufinancirati sredstvima iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu iz razdjela Gradskog ureda za sport i mlade.

U okviru priprema za objavu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za 2021. pripremljeno je 11 prijedloga programa, koje je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila na 38. sjednici, održanoj 8. prosinca 2020., uz prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20).

Podrška tijelima u pripremi i provedbi EU projekata tijekom suzbijanja epidemije bolesti Covid-19 te sanacije posljedica potresa koji je zadesio Zagreb i okolne županije dana 22. ožujka 2020.

U vremenu kad se Grad suočio s pandemijom bolesti COVID-19 i potresom Ured je pružao podršku gradskim upravnim tijelima, trgovačkim društvima i ustanovama u vlasništvu Grada u provedbi EU projekata. Grad zajedno sa svojim ustanovama i trgovačkim društvima, na kraju izvještajnog razdoblja u provedbi ima 298 projekata sufinanciranih iz bespovratnih sredstava EU-a, čija ukupna vrijednost premašuje 3,5 milijardi kuna. Ujedno se za još 108 prijavljenih projekta očekuju rezultati dodjele bespovratnih sredstava.

Dana 27. ožujka 2020.,po otvaranju Poziva Centralno-europske inicijative (CEI) pod nazivom „COVID-19 Izvanredni poziv za dostavu projektnih prijedloga 2020“, Ured je obavijestio nadležna tijela te pružio podršku u prijavi projekata u području zdravstva i telemedicine (npr. kupovina opreme za hitne medicinske potrebe, kupnja medicinskog software-a. organizacija online seminara i sli.) te edukacije i e-obrazovanja/učenje na daljinu (kupnja opreme za potrebe e-learninga, uključujući hardware i software, organizacija online seminara u svrhu širenja i prijenosa znanja između edukacijskih stručnjaka i korisnika). Uspješno je prijavljeno 17 projekata ukupne vrijednosti gotovo 4 milijuna kuna, od čega je sufinanciranje EU-a 100%. Riječ je o 2 projekta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, projekt Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Centra za autizam, Osnovne škole Grigora Viteza, Elektrostrojarske obrtničke škole, Graditeljske tehničke škole, Glazbene škole Zlatka Grgoševića, Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera, Škole za medicinske sestre Vrapče, URIHOa-Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Centra za odgoj i obrazovanje te Waldorfske škole u Zagrebu, Osnovne škole Lotrščak, Osnovne škole Ružičnjak i Privatne gimnazije i strukovne škole "Svijet". Navedenim projektima će ustanove Grada Zagreba razviti niz online usluga, od učenja na daljinu za djecu (posebice djecu s teškoćama u razvoju), telemedicine/tele-rehabilitacije, kako za pomoć u pružanju psihološke podrške građanima, tako i podrške djelatnicima ustanova. Rezultate prijava očekuje se u prvoj polovici 2021.

Vlada RH donijela je Odluku o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU u iznosu od 683,7 milijuna eura, odobrenih za sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/2020). Odlukom je Grad Zagreb dobio status Tijela odgovornog za provedbu financijskih doprinosa za regiju: Grad Zagreb.
Slijedom navedenog Grad je u suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, kao Nacionalnim koordinacijskim tijelom za provedbu Odluke i drugim nadležnim ministarstvima pristupio izradi nacrta poziva na dodjelu bespovratnih sredstava po područjima koja se mogu financirati iz Fonda solidarnosti EU:

- vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;
- pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba

pogođenog stanovništva;
- osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine.

Za potrebe izrade izvještaja o podatcima s vrstama i iznosima operacija Grad Zagreb je dostavio podatke koji se uklapaju u prihvatljive troškove za financiranje iz EUSF-a. Prikupljani su sljedeći podaci:
- podaci o već realiziranim troškovima i
- podaci o prioritetima za daljnje aktivnosti na sanaciji šteta od potresa.

Podaci su prikupljani od svih gradskih upravnih tijela, ustanova te trgovačkih društava u vlasništvu Grada Zagreba te HEP toplinarstva. Prema uputama Ministarstva podatci su sumirani po dostavljenoj metodologiji u tablicu podijeljenu na prihvatljive sektore i aktivnosti za financiranje iz sredstava EUSF-a:

Sektor	Ukupno trošak (HRK)	Ukupno trošak (EUR)
Energija	1.970.450,85	260.986,87
Voda	9.117.237,33	1.207.581,10
Telekomunikacije	341.816,27	45.273,68
Promet	874.342.486,67	115.806.951,88
Zdravstvo	157.669.838,97	20.883.422,38
Obrazovanje	1.261.357.864,90	167.067.266,87
Stanovanje	7.371.612,75	976.372,55
Kultura	173.150.224,28	22.933.804,54
Javne zgrade	86.016.687,35	11.392.938,72
Ostalo	36.733.340,42	4.865.343,10
Ukupno	**2.608.071.559,79**	**345.439.941,69**

Uspostava sustava dodjele sredstava, raspisivanje i objava poziva na dodjelu bespovratnih sredstava po navedenim područjima očekuje se 2021.

Inicirane su i aktivnosti prema nadležnom ministarstvu kojima je cilj bio utvrditi u kojoj mjeri možemo prenamijeniti neiskorištena sredstva ESI fondova u okviru ove financijske perspektive (2014.-2020.), u izravne dodjele Gradu Zagrebu za obnovu zdravstvenih, socijalnih, kulturnih i odgojno-obrazovnih institucija, a kako bi u što skorijem roku nastavile s radom i pružanjem usluga građanima. Također, pokrenuta je i inicijativa da se mogućnost obnove objekata oštećenih u potresu iz EU sredstava uzme u obzir pri planiranju i programiranju financijskog razdoblja 2021.-2027. U tu svrhu, Ured je osim od gradskih upravnih tijela, prikupio podatke od članica Urbane aglomeracije Zagreb koje su korisnice ITU mehanizma, a također predstavljaju potresom pogođena područja za potrebe daljnjih pregovora s nadležnim tijelima.

U koordinaciji s nadležnim tijelima te korisnicima bespovratnih sredstava uložen je dodatan napor za nesmetanu provedbu EU projekata, od osiguranja novčanog tijeka projekta (osiguranje likvidnosti Grada), izvršenja aktivnosti uz manje izmjene do odgode razdoblja provedbe, a kako bi se osiguralo ostvarenje već definiranih očekivanih rezultata i izravan doprinos projekta zajednici.

Ured je nakon nastupa izvanrednih okolnosti dodatno izdavao mišljenja sukladno odredbama iz Mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. godinu o nastavku provedbe izvršenja ugovora o nabavi radova/usluga, kao i pokretanje novih postupaka javne nabave za 40 EU projekata Grada, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada Zagreba. Isto podrazumijeva proces pregleda cjelokupne projektne dokumentacije i procjenu nužnosti nastavka provedbe izvršenja ugovora i/ili pokretanju novih u odnosu na definiranu dinamiku provedbe projekta, kao i obveza po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava te predlaganje mjera za premošćivanje financijskog jaza u provedbi projekata, odnosno načina korištenja metoda nadoknade sredstava.

S obzirom na specifične uvjete ograničavanja fizičkih kontakata, u okviru službene internetske stranice Grada Zagreba www.zagreb.hr, u okviru rubrike EU fondovi, kao i drugim elektroničkim kanalima objavljeno je niz informacija o aktualnostima u provedbi EU projekata na hrvatskom i engleskom jeziku.

Cilj 2. Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

***2.1.* Izrada poslovnih modela i procesa ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT)**

2.1.1. Izrada akata iz područja provedbe ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb

U prvoj polovici 2020. zaprimljeno je Izvješće Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA) o reviziji sustava upravljanja i kontrola za ITU mehanizam, čime je završen postupak akreditacije uspostave sustava i provjera operativne učinkovitosti provedbe integriranih teritorijalnih ulaganja. ARPA je donijela pozitivno (bezuvjetno) mišljenje o uspostavi sustava svih 7 ITU posredničkih tijela u Republici Hrvatskoj, uključujući ITU posredničko tijelo Grada Zagreba.

Također, zaprimljeni su nalazi, preporuke i očitovanje Upravljačkog tijela i ARPA o praćenju provedbe preporuka iz Izvješća o reviziji sustava upravljanja i kontrola vezano uz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja od 6. veljače 2020. ARPA je donijela zaključak da su svi revizijski nalazi zatvoreni, a njihove preporuke uspješno usvojene.

Dana 24. rujna 2020. s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU Grad je sklopio Dodatak 2. Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Za potrebe funkcioniranja ITU PT-a imenovani koordinatori, odnosno članovi odbora za područje državnih potpora, područje javne nabave, registra edukacija, nepravilnosti, rizika, revizije i informiranja, kontinuirano pripremaju dokumentaciju sukladno obvezama iz Zajedničkih nacionalnih pravila (ZNP-a).

2.1.2. Uspostavljanje informativno komunikacijskog sustava koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija

Ured je provodio postupke vezane uz unaprjeđenje vidljivosti aktivnosti Grada i Ureda putem službenih internetskih stranica i društvenih mreža, vezane uz ulogu Grada Zagreba kao ITU PT-a, gdje će se, u skladu s mogućnostima, nastojati raditi na interaktivnosti.

2.1.3. Provedba ITU mehanizma Urbane aglomeracije Zagreb sukladno obvezama i odgovornostima Grad Zagreba kao središta Urbane aglomeracije Zagreb koje će djelovati kao posredničko tijelo ITU mehanizma (ITU PT)

Provodile su se aktivnosti sukladno pravima i obvezama preuzetim Sporazumom u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014.-2020. Također, nastavljena je provedba projekta Tehničke pomoći za provedbu ITU mehanizma, kroz koji su sufinancirani svi materijalni troškovi Odjela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja. Temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstva odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.926.498,06 kuna.

2.1.4. Identifikacija intervencija/projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam te izrada plana provedbe ITU mehanizma

Nastavljena je suradnja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) i ITU PT. Osim s MRRFEU, kao Upravljačkim tijelom (UT), surađivalo se i s drugim nadležnim sektorskim ministarstvima u procesima provedbe sektorskih dijaloga. Osim provedbe ITU mehanizma, u ovoj financijskoj perspektivi paralelno se odvijaju i sektorski dijalozi za buduću financijsku perspektivu kako bi se utvrdili strateški projekti u skladu s potrebama i potencijalima Urbane aglomeracije Zagreb, a time i specifični ciljevi kao i visina alokacije koja će biti namijenjena projektima Urbane aglomeracije Zagreb.

ITU PT je na traženje MRRFEU, kao Upravljačkog tijela, poslao upit članicama aglomeracije za dostavom informacija i dokumentacije potrebne za pripremu natječajne dokumentacije za objavu planiranih poziva u okviru raspoložive alokacije za specifične ciljeve 3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća i 6c1 - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. — 2020. ITU PT je proveo rangiranje ITU intervencija sukladno definiranoj metodologiji prioritizacije i dostavio ispunjene kontrolne liste i zbirni prikaz intervencija s dodijeljenim bodovima, kao i svu relevantnu popratnu dokumentaciju na pregled i odobrenje Upravljačkom tijelu.

Nastavno na odobrenu prioritizaciju ITU intervencija, Grad Zagreb je 24. rujna 2020. s MRRFEU sklopio Dodatak 2. Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., temeljem kojeg je objavljeno 5 novih poziva u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava u okviru specifičnih ciljeva 3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća i 6c1 - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine:

1. Poziv „Zagreb za inovacije: StartUp Factory Zagreb - faza II“ (KK.03.1.2.27) u iznosu bespovratnih sredstava od 88.583.469,32 kuna
2. Poziv „VG Poduzetnički inkubator“ (KK.03.1.2.14) u iznosu bespovratnih sredstava od 21.250.000,00 kuna
3. Poziv „Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom“ (KK.03.1.2.28) u iznosu bespovratnih sredstava od 11.475.000 kuna
4. Poziv „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA“ (KK.06.1.1.16) u iznosu bespovratnih sredstava od 10.110.430,40 kuna
5. Poziv „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja - novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ (KK.06.1.1.06) u iznosu bespovratnih sredstava od 57.264.012,25 kuna

2.1.5. Raspodjela alokacija po specifičnim ciljevima za područje Urbane aglomeracije Zagreb u suradnji s predstavnicima lokalnih samouprava, gradskih upravnih tijela Grada Zagreba i drugim relevantnim dionicima za područje Urbane aglomeracije

Zagreb

Urbanoj aglomeraciji Zagreb stavljena je na raspolaganje alokacija u iznosu od 114.886.305,09 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Kohezijskog fonda (KF), a navedeni iznos raspoređen je po specifičnim ciljevima kako slijedi:

Specifični cilj OPKK	Iznos u eurima
3a2 - Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva	15.961.640,70
4c3 – Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva	55.468.759,99
6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine	8.872.349,55
6e2 – Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja unutar ITU	21.282.187,60
7ii2 – Povećanje broja putnika u javnom prijevozu	13.301.367,25

Dana, 25. ožujka 2020., potpisan je Sporazum o pripremi i provedbi integriranih aktivnosti teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ između Grada Zagreba i Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Potpisivanju je prethodio Zaključak o prihvaćanju Sporazuma kojega je Gradska skupština Grada Zagreba donijela 19. ožujka 2020. Urbanoj aglomeraciji Zagreb je na raspolaganju alokacija u iznosu od 13.144.880,58 eura iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a alokacija sredstava po specifičnim ciljevima u okviru različitih prioritetnih osi iznosi:

Specifični cilj OPULJP	Iznos u eurima
8ii1 - Povećati zaposlenost i brzu integraciju mladih osoba koje nisu zaposlene, u obrazovanju ili osposobljavanju na tržište rada	5.320.546,90
9i1 - Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti promicanjem tržišta rada i socijalnog uključivanja ranjivih skupina, te borba protiv svih oblika diskriminacije	6.259.466,95
9iv2 - Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim uslugama socijalne skrbi, uključujući i podršku za prijelaz s institucionalne na skrb u zajednici	
10iii3 - Poboljšanje kvalitete i relevantnosti sustava obrazovanja odraslih te unapređenje vještina i kompetencija odraslih	1.564.866.73
10iv1 - Modernizacija i podizanje kvalitete srednjeg strukovnog obrazovanja s ciljem povećanja zapošljivosti učenika, kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje	

2.1.6. Sudjelovanje u odobravanju projekata/programa prihvatljivih za sufinanciranje putem ITU mehanizma s područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

U okviru Specifičnog cilja 4c3 – Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva projekt „Revitalizacija vrelovodne mreže na području Grada Zagreba“ korisnika HEP Toplinarstva d.o.o. prijavljen je na Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu“ (KK.04.2.3.03). Provedena je provjera prihvatljivosti projektnoga prijedloga, koju je proveo PT 2 (SAFU). ITU PT je proveo ocjenjivanje kvalitete projektnog prijedloga. Također, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije podnijelo je 13. svibnja 2020. prijavu velikog projekta „Revitalizacija vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva u Gradu Zagrebu“ na neovisnu kontrolu kvalitete u JASPERS IQR, te je 2. listopada 2020. zaprimljeno pozitivno izvješće o provedenoj neovisnoj kontroli kvalitete (IQR Report) te je 14. listopada 2020. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU donijelo Odluku o dodjeli pojedinačne državne potpore HEP Toplinarstvu d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energije Zagreb za provedbu projekta. Odluka o financiranju u iznosu od 421.499.999,67 kuna bespovratnih sredstava donesena je 15. listopada, a Ugovor je potpisan 19. studenog 2020.

U okviru Specifičnog cilja 6e2 - Obnova brownfield lokacija (bivših vojnih i/ili industrijskih područja) u postupku dodjele bespovratnih sredstava u okviru poziva „Revitalizacija brownfield lokacija“ (KK.06.2.2.06), donesena je i posljednja, šesta Odluka o financiranju od strane Upravljačkog tijela (MRRFEU) kojom se Gradu Dugom Selu dodjeljuju bespovratna sredstva u iznosu od 12.212.672,64 kuna, za financiranje projekta Kulturni centar za posjetitelje u Dugom Selu. Potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za preostalih 5 projekata za koje su odluke o financiranju donesene ranije:

- re-GENERATOR, Grada Zaboka - 27.991.474,24 kuna
- Obnova i revitalizacija dvorca Erdödy u Jastrebarskom - 49.503.626,59 kuna
- Rekonstrukcija i prenamjena zgrade bivše Vojne bolnice za potrebe glazbene škole/Glazbeno učilište Elly Bašić, Grada Zagreba - 26.054.731,07 kuna,

- Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici, Etnografskog muzeja i Grada Zagreba - 34.602.834,20 kuna te
- Izgradnja interpretacijskog centra Muzeja Turopolja, Grada Velike Gorice - 8.328.130,19 kuna.

U okviru Specifičnog cilja 7ii2 - Povećanje broja putnika u javnom prijevozu sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Grada Zagreba „Pilot projekt Greenway - državna biciklistička ruta br. 2“ u iznosu od 5.724.926,25 kuna.

Izmjenom natječajne dokumentacije produžen je rok za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, (KK.07.4.2.18) do 30. prosinca 2020. te je povećana alokacija sa 41.365.464,85 na 47.622.944,85 kuna. ITU PT je izvršio ocjenjivanje kvalitete te je Upravljačko tijelo donijelo Odluke o financiranju bespovratnim sredstvima za 7 projektnih prijedloga:

- Grad Zabok – projekt BRZO - Biciklistička ruta Zabok – Oroslavje - 8.000.000 kuna
- Grad Jastrebarsko – projekt Izgradnja i modernizacija biciklističko-pješačkih staza na glavnoj gradskoj prometnici u Jastrebarskom - 7.674.798,14 kuna
- Grad Dugo Selo – projekt Izgradnja i opremanje pješačko-biciklističkih staza - 2.804.172,05 kuna
- Grad Zaprešić – projekt Forest ride - 7.286.708,42 kuna
- Grad Samobor – projekt Biciklistička staza Samobor-Sveta Nedelja 2.310.121,50 kuna
- Grad Sveta Nedelja – projekt Biciklistička staza između naselja Strmec, Orešje, Bestovje - 6.170.925,55 kuna
- Općina Stupnik – projekt Izgradnja biciklističke staze u Gospodarskoj ulici u Donjem Stupniku 2.533.807,50 kuna.

Završen je Poziv na dostavu projektnog prijedloga u postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava „Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba“ (KK.07.4.2.25). Na poziv je prijavljen istoimeni projekt 6. veljače 2020. Provedena su sve provjere i ocjenjivanje kvalitete projektnoga prijedloga, koje provodi PT 2 (SAFU) i ITU PT, temeljem čega je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU 25. svibnja 2020. donijelo Odluku o financiranju projekta u iznosu od 47.742.520 kuna. Ugovor je potpisan 24. rujna 2020.

U okviru Specifičnog cilja 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za razvoj poduzetništva objavljeni su pozivi na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom“, „VG Poduzetnički inkubator“ i „Zagreb za inovacije - StartUp Factory Zagreb – faza II“. Za projektni prijedlog „Izgradnja prometnica S3-S4-T10 u Gospodarskoj zoni Jalševac u Jastrebarskom“ (KK.03.1.2.28.0001), Upravljačko tijelo je 24. prosinca 2020. donijelo Odluku o financiranju u iznosu od 11.024.622,44 kuna. Za ostale projekte u okviru Specifičnog cilja 3a2 očekuje se donošenje Odluka o financiranju početkom 2021.

U okviru Specifičnog cilja 6c1 – Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulture objavljeni su pozivi „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ i „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA“. Za projektni prijedlog „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej (KK.06.1.1.06.0001) Upravljačko tijelo je 30. studenog 2020. donijelo Odluku o financiranju u iznosu od 57.251.417,40 kuna, a Ugovor je potpisan 30. prosinca 2020. Za projektni prijedlog „Obnova zgrade stare škole i kulturno-turistička revitalizacija kroz ITU mehanizam – EKOMUZEJ BISTRA“ (KK.06.1.1.16.0001), Upravljačko tijelo je 23. prosinca 2020. donijelo Odluku o financiranju u iznosu od 10.110.430,40 kuna.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. unutar Prioritetne osi 2 - Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9.i Aktivna uključenost u tijeku je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“, referentne oznake UP.02.1.1.12. Ukupna raspoloživa financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 85.712.000 kuna, od čega za Urbanu aglomeraciju Zagreb iznosi 23.786.000 kuna. Dana 16. prosinca 2020. donesena je Odluka o financiranju 11 projektnih prijedloga s područja Urbane aglomeracije Zagreb u ukupnom iznosu od 22.378.746,97 kuna.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. unutar Prioritetne osi 2 - Socijalno uključivanje, Investicijskog prioriteta 9.i Aktivna uključenost, u tijeku je otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb”, (UP.02.1.1.15.) Ukupna raspoloživa financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 89.111.500 kuna, od čega alokacija za Urbanu aglomeraciju Zagreb iznosi 23.785.940 kuna.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike započelo je pripremu poziva u okviru Specifičnih ciljeva 10.iii.3. - Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika i 10.iv.1. - Modernizacija ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje unutar Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. za ITU mehanizam. S ciljem što kvalitetnije pripreme poziva

i bolje apsorpcije raspoloživih bespovratnih sredstava, Odjel za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja je od članica Urbane aglomeracije Zagreb zatražio da dostave svoje projektne prijedloge i ideje, a nadležnom ministarstvu je uputio prijedloge za izmjene/dopune uvjeta i kriterija poziva.

2.1.7. Aktivna suradnja s upravljačkim i posredničkim tijelima sukladno specifičnim ciljevima u okviru ITU mehanizma

Uslijed situacije izazvane pandemijom bolesti COVID 19, ITU PT je suradnju i komunikaciju s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU kao Upravljačkim tijelom za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, kao Upravljačkim tijelom za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.–2020., SAFU-om kao posredničkim tijelom razine 2, te drugim tijelima u sustavu, kao i članicama Urbane aglomeracije Zagreb, obavljao uglavnom elektroničkim putem.

Grad Zagreb je 18. rujna 2020. organizirao sastanak s predstavnicima gradova korisnika ITU mehanizma, na kojem su doneseni zajednički zaključci ITU gradova o načinu njihova uključivanja u planiranje i programiranje te pripremu ITU PT-ova za buduću financijsku perspektivu te su dani prijedlozi za unaprjeđivanje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

Dana 16. prosinca 2020. s Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao Upravljačkim tijelom za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., održan je virtualni radni sastanak s ciljem što bolje pripreme poziva u okviru Specifičnog cilja 10.iii.3 Poboljšanje obrazovnog sustava za odrasle i unapređenje vještina i kompetencija odraslih polaznika.

2.1.8. Redovita diseminacija informacija o aktivnostima ITU PT-a radi osiguranja vidljivosti

U suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava, Upravljačkim tijelom Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Grad je 17. siječnja 2020. u Zagrebačkom inovacijskom centru organizirao informativnu radionicu za otvoreni trajni Poziv „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb".

U okviru Poziva „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb", 6. kolovoza 2020. organizirana je informativna radionica za potencijalne prijavitelje i partnere na kojoj su predstavljeni ciljevi i svrha poziva te uvjeti prijave.

Razdjel 16. Gradski ured za branitelje

U Gradskom uredu za branitelje u 2020. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata;

- **Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata**
  U 2020. medicinska rehabilitacija se provodila u Naftalanu, specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Ivanić Gradu i Lječilištu Topusko, dok je u Varaždinskim Toplicama usluga bila osigurana za HRVI I. skupine sa 100% tjelesnog oštećenja s pratiteljem. Sukladno ugovorima, u navedena lječilišta su upućena 163 korisnika. Od ožujka do kraja svibnja 2020., usluga se nije provodila radi epidemiološke situacije. Ukupno je utrošeno 646.689,60 kuna.
- **Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata**
  Sufinancirane su aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvaćanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.
  Ured je 2020. preuzeo od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obvezu plaćanja podjele obiteljskih paketa hrane hrvatskim braniteljima slabijeg imovinskog stanja. Izvršena je podjela obiteljskih paketa za prosječno mjesečno 597 hrvatskih branitelja slabijeg socijalnog statusa. Ukupno je utrošeno 1.342.418,13 kuna.
- **Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata**
  Dana 5. veljače 2020. na internetskoj stranici Grada objavljen je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, rok za prijavu bio je 30 dana od objave Javnog natječaja.
  Povjerenstvo je provelo provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta za pristigle prijave. Na natječaj se u elektroničkom obliku putem e-Pisarnice prijavilo 68 udruga sa 104 prijave, od kojih 30 ne ispunjava propisane uvjete. U roku je pristiglo 17 prigovora. Stručna služba gradonačelnika usvojila je 1 prigovor, te je navedena udruga uvrštena u popis udruga koje ispunjavaju propisane uvjete.
  Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata predložilo je financiranje 61 programa. Dana 25. rujna 2020. na službenim stranicama Grada objavljen je konačan popis

udruga kojima su/nisu odobrena financijska sredstva iz proračuna. Od financiranja je odustalo 13 prijavitelja, te je sklopljeno 48 ugovora o financiranju u iznosu od 941.894 kuna.

Dana 14. veljače 2020. na internetskoj stranici Grada Zagreba objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020., a otvoren je do iskorištenja sredstava odnosno do kraja 2020. godine.

Gradski ured za branitelje je putem Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama zaprimio 47 prijava iz svog područja djelovanja.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata pozitivno je ocijenilo 30 prijava, kojima su zaključkom Gradonačelnika odobrene jednokratne financijske potpore u iznosu od 495.663,00 kuna. Ukupno je utrošeno 1.437.557 kuna.

- **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja**

Radi epidemiološke situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19 u izvještajnom razdoblju nije proveden program ljetovanja, program „Dan za radost“ kao niti održana priredba s podjelom poklon paketa povodom blagdana Uskrsa.

Povodom Sv. Nikole za 250 djece je organizirana podjela poklon paketa, za što je utrošeno 24.750 kuna.

- **Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba**

  U 2020. održano je 8 ciklusa ekoloških aktivnosti (svaki ciklus ima 5 javnih radnih aktivnosti u trajanju od 8 sati). Prije upisa, za sudionike je održano 5 informativnih radionica i to 4 u Pučkom otvorenom učilištu i 1 radionica u Institutu za poslovno upravljanje.

  Odabrane obrazovne programe je završilo ukupno 68 sudionika javnih radnih aktivnosti dok su 4 osobe odabrale pogodnost liječenja medicinskom rehabilitacijom. Nastava u učilištima od ožujka do kraja lipnja 2020. provodila se online radi epidemioloških razloga. Ukupno je utrošeno 490.183,47 kuna.

- **Savjetovališta za hrvatske branitelje**

  Savjetovalište je u izvještajnom razdoblju djelovalo u 32 termina, gdje je stručna pomoć osigurana za ukupno 59 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

  Savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a su kroz individualna savjetovanja u 70 termina zatražila i dobila 231 člana obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a. Ukupno je za savjetovališta utrošeno 295.405 kuna.

- **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja**

  Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 773 člana obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno je utrošeno 681.407,50 kuna.

- **Partnerstvo za EU fondove**

  Nastavljena je provedba projekta „Centar za integraciju“- ESF s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Gradski ured za branitelje je glavni koordinator s Psihijatrijskom bolnicom „Sveti Ivan“ u pružanju podrške za socijalno uključivanje i zapošljavanje branitelja, ovisnika o kocki. Tijekom listopada i studenog održane su 3 konzultacije s partnerskim organizacijama i drugim relevantnim dionicima u sustavu te je razrađen detaljan program, obuhvat, standardi provedbe i provedbeni plan koji će biti pružen kroz projekt.

  U provedbi projekta „Zaželi - Program zapošljavanja žena“ - ESF, gdje je zaposleno 50 žena od kojih su 10 žena hrvatskih branitelja koje brinu za 50 korisnika. U 2020. 10 zaposlenih žena (supruga hrvatskih branitelja) su upisale tečaj za prekvalifikaciju na Pučkom učilištu Zagreb.

  U sklopu javnog poziva „Pridruži se-Aktivni u mirovini“ koji se provodi u okviru ESF, Ured je sklopio partnerstvo s udrugom hrvatskih ratnih veterana Zagreba za program „Zdravi i aktivni u mirovini-ZAMIR“ te je 17.11. 2020. potpisan ugovor u iznosu od 1.643.000 kuna.

  U sklopu otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pronađi me!“- provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET-ESF, Ured je sklopio partnerstvo s udrugom Tigar 90/91 Rakitje na projektu „Pronađi se!“- (RE)AKTIVACIJA MLADIH IZ NEET SKUPINE.

- **Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu**

Sukladno ugovoru Zakladi su uplaćena sredstva u izvještajnom razdoblju u iznosu od 400.000,00 kuna. Održano je 5 programa i 2 radionice.

- **Prevencija zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**

  Sistematske preglede u Poliklinici Medikol obavilo je 229 hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno je utrošeno 331.390,00 kuna.

- **Posmrtna skrb za hrvatske branitelje**

  Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti do 31. prosinca

2020., za 146 umrlih hrvatskih branitelja Grad Zagreb je platio troškove ½ grobnog mjesta s betoniranim okvirom te su podmirene godišnje grobne naknade u ukupnom iznosu od 448.793,74 kuna.

- **Prigodna pomoć hrvatskim braniteljima**

Temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik 4/19), isplaćena je novčana pomoć za 818 hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 163.600 kuna.

- **Rekonstrukcija Doma za hrvatske branitelje samce**

  Temeljem Zaključka potpisanog 13.8.2019. od strane Gradonačelnika Grada Zagreba, Uredu je dan na korištenje poslovni prostor na adresi Golikova 63, radi potrebe osnivanja Ustanove za trajni smještaj hrvatskih branitelja samaca.

  Izdana je građevinska dozvola za rekonstrukciju postojeće poslovne građevine i prenamjenu iz poslovne u javnu namjenu. Ukupno je utrošeno 490.409,18 kuna.

Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba radi osiguranja uvjeta zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno očuvanja njegovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene

- *riješeno je 6029 zahtjeva i upita stranaka izdavanjem raznih obavijesti i mišljenja u vezi zaštite kulturnih dobara*
- *utvrđivanje i saniranje posljedica potresa od 22. ožujka i 29. prosinca 2020. na nepokretnim kulturnim dobrima u Gradu Zagrebu kroz:*
  - *806 zaprimljenih i obrađenih pojedinačnih prijava štete nakon potresa*
  - *više od 700 pojedinačnih intervencija i izlazaka na teren*
  - *130 obrađenih i ispunjenih obrazaca Ministarstva kulture za prijavu štete za nepokretnim kulturnim dobrima*
  - *više od 60 izdanih mjera zaštite kulturnog dobra*
  - *nastavak izrade prostorne baze podataka (GIS) o kulturnim dobrima i štetama nakon potresa*
  - *provedena je radionica sa jednom od vodećih projektantskih tvrtki u Hrvatskoj u području nosivih konstrukcija u građevinarstvu za službenike Zavoda, u sklopu koje je obavljena edukacija i savjetovanje na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara i konstruktivne sanacije zgrada nakon potresa te analiza za svladavanje procjena te odabir metoda obnove.*
- *izdano je 419 posebnih uvjeta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnim kulturnim dobrima kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *oblikovanje i izrada prostorne baze podataka (GIS) o kulturnim dobrima i štetama nakon potresa*
- *izdane su 62 konzervatorske smjernice za sanaciju i obnovu kulturnih dobara*
- *u postupak legalizacije izdano je 153 potvrda o izvedenom stanju*
- *izdano je 287 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *zaprimljeno je 17 zahtjeva za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni*
- *izdano je 19 privremenih obustava radova na kulturnom dobru*
- *izdana su 232 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru*
- *izdano je 1016 prethodnih odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postave reklamnih natpisa na kulturnim dobrima i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj*
- *izdano je 1059 stručnih mišljenja, potvrda o svojstvu kulturnog dobra i posebnih uvjeta*
- *odgovoreno je na 438 upita građana i drugih upita*
- *izdano je 8 potvrda u postupku promjene namjene funkcionalne jedinice*
- *izdano je 13 prethodnih odobrenja vezanih za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*
- *izdano je 56 mišljenja vezano za energetsku obnovu kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost*
- *obavljeno je 941 nadzora i tehničkih pregleda na kulturnim dobrima nakon potresa*
- *izdano je 11 prethodnih odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskapanja*
- *izdano je 41 rješenja za propisivanje mjera zaštite kulturnih dobara*
- *izdano je 31 mišljenje u postupku o prvokupa kulturnih dobra*

- *izdano je 109 mišljenja u postupku ispunjavanja uvjeta projektanata i izvođača za radove na kulturnim dobrima*
- *izdano je 30 mišljenja na dostavljene prijavnice Ministarstva kulture i medija za sufinanciranje projekata zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara*
- *Stručno povjerenstvo za korištenje sredstava spomeničke rente za 2019. provelo je analizu svih zaprimljenih prijava te donijelo Zaključak o korištenju sredstava spomeničke rente za 2019.*
- *započeta je priprema dokumentacije za donošenje Godišnjeg programa spomeničke rente za 2020., ali je obustavljena zbog posljedica potresa i Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente koje je donijelo Ministarstvo kulture i medija iz ožujka 2020. (Narodne novine 37/20) i iz svibnja 2020. (Narodne novine 65/20) sredstva spomeničke rente nisu se naplaćivala u periodu od 20. ožujka do 21. srpnja 2020. te s obzirom na okolnosti uzročene potresom na kulturnim dobrima u 2020., nije raspisan javni poziv za korištenje sredstava spomeničke rente u 2020.*
- *započeta je priprema Godišnjeg programa spomeničke rente za 2021.*
- *sudjelovanje u 19 postupka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka nepokretnih kulturnih dobara uz pomoć GIS alata za potrebe informacijskog sustava prostornih podataka*

Cilj 2. Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba

- *54 obrađenih i ispunjenih obrazaca Ministarstva kulture za prijavu štete od potresa na pokretnim kulturnim dobrima*
- *izdano je 230 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra*
- *izdano je 14 standardnih dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara na izložbe i sl.*
- *izdano je 6 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara*
- *izdano je 43 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru i izradu replika kulturnih dobara (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)*
- *izdana su 2 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra*
- *izdano je 57 obavijesti i mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara*
- *izdano je 19 mišljena na prijavnicu Ministarstva kulture i medija za sufinanciranje projekta zaštite i očuvanja kulturnih dobara*
- *kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima te su realizirana 3 programa za očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara sufinancirana sredstvima Ministarstva kulture*
- *redoviti pregled/inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba*
- *proveden je pregled nad 37 pokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba nakon potresa koje se odnose na zaštitu, evakuaciji i deponiranje pokretnih kulturnih dobara*

Cilj 3. Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti

- *izdana su 44 dopuštenja za razne zahvate i radnje na zaštićenim područjima za hortikulturno/ krajobrazno uređenje*
- *obrađene su 33 prijave za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori*
- *izdano je 243 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje i orezivanje stabala*
- *izdano je 108 stručnih mišljenja i posebnih uvjeta zaštite prirode*
- *odgovoreno je na 9 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode*
- *sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *pokrenut je postupak javne nabave za pripremu i izradu Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura Grada Zagreba*
- *započeo je postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode – Zelena infrastruktura Grada Zagreba*
- *kontinuirano ažuriranje prostornih podataka uz pomoć GIS alata*
- *kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".*

Cilj 4. . Revitalizacija, unapređenje i održivo upravljanje kulturnom i prirodnom baštinom Grada putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture

- *Završena je izrada Strategije zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode - Zelena infrastruktura grada Zagreba te je donesen Zaključak o osnivanju i imenovanju radne skupine s ciljem provedbe koja je započela s određenim aktivnostima.*
- *Na temelju potpisanog Ugovora o izradi Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim i drugim dijelovima prirode- Zelena infrastruktura Grada Zagreba nastavljene su daljnje aktivnosti po fazama Ugovora.*
- *Pokrenut je postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije i Akcijskog plana zaštite, očuvanja i održivog gospodarenja zaštićenim prirodnim vrijednostima i osobito vrijednim dijelovima prirode – Zelena infrastruktura Grada Zagreba*
- *Nastavljene su aktivnosti na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova, a posebno:*
  1. *Provedba EU projekta - Oporavilište za divlje životinje, u Dumovcu za koji je potpisan ugovor te su ishođene sve potrebne dozvole za izgradnju objekata oporavilišta*
  2. *Provedba EU infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodu – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture u kojem je nositelj projekta Grad Zagreb (Gradski uredi: Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, Ured za programe i projekte EU), a glavni partner je JU Maksimir, udruga BIOM, Hrvatski savez gluhoslijepih osoba Dodir i Udruga Vjetar u leđa) te je u tijeku realizacija dijela projekta u Parku Maksimir za koje su ishođene dozvole za gradnju te provođenje javne nabave za preostali dio projekta.*
  3. *Priprema projektno-tehničke dokumentacije za buduće 'EU projekte' u suradnji s konzultantima.*

Sažeti prikaz projekata i aktivnosti Zavoda u 2020.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode u promatranom je razdoblju obavljao svoju redovitu djelatnost kroz zadane poslovne procese i zakonom definirane poslove prema prethodno navedenim podatcima.
Prioritet Zavoda u 2020., kao i dosadašnjih godina, bila je provedba programa 'Spomeničke rente', koji se kontinuirano provodi u suradnji s Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Nakon što je Zavod proveo analizu cjelokupne dokumentacije zaprimljene u javnom pozivu završenom u lipnju 2019. imenovano stručno povjerenstvo za korištenje sredstava spomeničke rente provelo je analizu svih zaprimljenih prijava i izradilo Izvještaj s prijedlogom prioriteta korištenja sredstava spomeničke rente za 2019., s napomenom da je dostavljena dokumentacija izrađena prije potresa iz ožujka 2020.
S obzirom na epidemiološku situaciju Ministarstvo kulture i medija donijelo je Odluku o obustavi plaćanja spomeničke rente (Narodne novine 37/20, 65/20) u periodu od 20. ožujka do 21. srpnja 2020. te nije bio raspisan javni poziv za korištenje spomeničke rente. U međuvremenu je započela priprema revizije dokumentacije za provedbu programa korištenja spomeničke rente u sljedećem razdoblju kao i nastavak suradnje na realizaciji prethodno ugovorenih projekata u nadležnosti Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
Djelovanje Zavoda bilo je prilagođeno novonastaloj situaciji nakon potresa u kojima je teško stradalo povijesno središte grada, kulturno dobro Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb posebice Donjeg grada, nastalog tijekom druge polovice 19. i početkom 20. stoljeća.
Gradski zavod je nakon potresa u specifičnim uvjetima djelovanja i načina rada zbog pandemije, nastavio s izvidima na terenu te hitnim postupanjima, u koordiniranju aktivnosti s Ministarstvom kulture RH, ali i izdavanjem mjera zaštite, konzervatorskih smjernica i uputa građanima o hitnim postupanjima odgovarajući na njihove pojedinačne pozive i dopise. Sve upute Zavoda objavljene nakon potresa se nalaze na web stranicama Grada Zagreba i Ministarstava kulture i medija (Terenski protokol za hitne radnje na kulturnim dobrima kod oštećenja uzrokovanih potresom od 26.3.2020., Poziv na prijavu štete od 24.4.2020., Konzervatorske smjernice za sanaciju dimnjaka od 24.4.2020.)
Nastavno na Zaključak o osnivanju i imenovanju vodstva Radne skupine za utvrđivanje stanja kulturnog dobra nakon potresa unutar administrativnih granica Grada Zagreba i Naputka vodstvu i članovima Radne skupine o postupanju i operativnim protokolima koje je donio pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode, nastavljeno je s evidentiranjem oštećenja na kulturnim dobrima, izdavanjem mjera zaštite i konzervatorskih smjernica za njihovu sanaciju.
U skladu s Odlukom o provedbi popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima prouzročene potresom u Gradu Zagrebu i okolici od 10 travnja 2020. i utvrđenog popisnog obrasca, koje je donijela Ministrica kulture i medija RH, nastavljene su aktivnosti i na popisu štete i izradi propisanih obrazaca.
Provedena je radionica sa jednom od vodećih projektantskih tvrtki u Hrvatskoj u području nosivih konstrukcija u građevinarstvu za službenike Zavoda, u sklopu koje je obavljena edukacija i savjetovanje na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara i konstruktivne sanacije zgrada nakon potresa te analiza za svladavanje procjena te odabir metoda obnove na terenu.

Nastavljeno je djelovanje Zavoda u Savjetu za koordiniranje aktivnosti vezanih za izradu programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba kojeg je osnovao i imenovao gradonačelnik Grada Zagreba od 24. travnja 2020. kao i sudjelovanje u radu Stručnog savjeta za obnovu, Ministarstva prostornog uređenja, graditeteljstva i državne imovine.

Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine

U Stručnoj službi Gradske skupštine u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Kroz Program 1002. Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine ostvareni su sljedeći ciljevi:

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

- *U izvještajnom razdoblju pripremljeno je i održano 8 sjednica Gradske skupštine i 241 sjednica radnih tijela Gradske skupštine, što je manje u odnosu na 2019. godinu.*
- *Gradski zastupnici postavili su 147 pitanja i prijedloga, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 100 %.*
- *Tijekom 2020. kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ u dijelu koji se odnosi na obradu i objavu akata, zatim na unaprjeđenju aplikacije „Pokroviteljstva Gradske skupštine“ i aplikacije „Predstavke i pritužbe“ te na unaprjeđenju implementirane aplikacije „Sustava elektroničkog glasovanja na sjednicama Gradske skupštine“. Zbog pojave zaraze koronavirusom (COVID-19) i proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj organizirana je jedna sjednica Gradske skupštine i dvije sjednice radnih tijela telekonferencijski preko aplikacije Hangouts Meet. Zatim, omogućeno je prisustvovanje na 38. sjednici Gradske skupštine telekonferencijski za gradske zastupnice i zastupnike koji su u izolaciji, samoizolaciji ili kojima je zbog bolesti i zdravstvenog stanja povećan rizik za teže oblike bolesti COVID-19.*
- *Uvedena je dodatna komunikacija s članovima radnih tijela izravno iz aplikativnog rješenja "Sjednice Gradske skupštine" na način da članovi radnih tijela na svoj mobilni uređaj primaju SMS poruke u vezi s rokovima za sjednice radnih tijela.*
- *Zbog oštećenja potresom dvorane "A" u kojoj se održavaju sjednice Gradske skupštine, one se održavaju izvan prostora Stare gradske vijećnice te je za potrebe glasovanja implementirana aplikacija Turning Point.*

Cilj 2. Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

- *U izvještajnom razdoblju stručno i pravodobno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima i odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Ukupno su donesene 564 odluke i drugi opći i pojedinačni akti Gradske skupštine što je manje nego u 2019. kada ih je doneseno 684.*
- *Tijekom 2020. redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.*

Cilj 3. Pravodobno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba.

- *Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na internetskim stranicama preko usluge Sjednice Gradske skupštine. Također su objavljene i sve sjednice Gradske skupštine i njezinih radnih tijela.*
- *Na internetskim stranicama objavljeni su ažurni podaci o Gradskoj skupštini, njezinom predsjedniku i potpredsjednicima, gradskim zastupnicima i radnim tijelima te rokovima održavanja sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela.*
- *Na službenoj web-stranici Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 66 vijesti i priopćenja za medije što je manje u odnosu na 2019. godinu.*

Cilj 4. Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

- *Pravodobno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. primio je 58*

građana na razgovor te Udrugu obrtnika grada Zagreba. Potpredsjednica Gradske skupštine u navedenom razdoblju primila je 26 građana na razgovor.

- *Također u izvještajnom razdoblju za predsjednika Gradske skupštine organizirano je 5 konferencija za novinare, 11 intervjua i 13 radijskih ili televizijskih gostovanja.*
- *Za potrebe predsjednika tijekom 2020. odrađeno je 40 programa protokola sa svim popratnim materijalima, napisano je 16 govora, 8 odgovora na upite novinara te je odaslano 47 čestitki i brzojava u povodu vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha te 24 brzojava sućuti. Jednako tako za potrebe potpredsjednice u navedenom razdoblju napisana su 4 govora te je odaslano 35 čestitki u povodu vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha.*
- *U Kabinetu predsjednika zaprimljen je u 2020. 41 predmet o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno elektronički odgovoreno strankama.*

Cilj 5. Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

- *<u>U 2020. organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja:</u>*
  - *Svečanost dodjele nagrada: Nagrade Grada Zagreba, Zagrepčanke godine i Povelje počasnom građaninu u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2020.*
  - *Svečana prisega - Suci porotnici 23. srpnja 2020.*
  - *Svečana dodjela nagrade „Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost“ 16. studenoga 2020.*
  - *Organizirano je 45 tiskovnih konferencija za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te je upućeno 54 poziva na događanja u organizaciji Gradske skupštine Grada Zagreba, kontinuirano su najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ-a te sjednice GSGZ-a.*
  - *Prihvaćeno je 8 pokroviteljstava od čega je preuzeto 1 tradicionalno i 1 počasno pokroviteljstvo što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. No, pri tome treba uzeti u obzir da je Odbor za javna priznanja 2. travnja 2020. objavio Dopunu Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu financijskog pokroviteljstva Gradske skupštine Grada Zagreba u kojoj je navedeno: "Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, od 19. ožujka 2020. propisano je da su se s obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području Republike Hrvatske obvezne strogo pridržavati protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja iz te Odluke u trajanju od 30 dana od dana njezina donošenja, stoga tijekom trajanja navedenih mjera Odbor za javna priznanja neće razmatrati pristigle prijave za dodjelu financijskih pokroviteljstava." Zatim gradonačelnik Grada Zagreba donio je Mjere privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/20). U točki IX. navedenih mjera određeno je: "Od dana stupanja na snagu ovih mjera obustavit će se svi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci jednostavne nabave te se neće pokretati novi javni pozivi, postupci javne nabave, kao niti postupci jednostavne nabave." Slijedom iznesenoga obustavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu financijskog pokroviteljstva Gradske skupštine Grada Zagreba.*
  - *Dodijeljeno je ukupno 19 nagrada, i to:*
    - *16 Nagrada Grada Zagreba od čega 14 novčanih nagrada u iznosu od 50.000,00 kuna, 2 nagrade počasnim priznanjem te 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 50.000,00 kuna.*
    - *2 Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost, priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 12.000,00 kuna.*
- *<u>Kroz Program 1001. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini:</u>*
  - *U 2020. od 3. do 6. listopada 2020., organiziran je posjet predsjednika Gradske skupštine Gradu Korčuli na poziv gradonačelnika Grada Korčule. Zbog pandemije otkazane su brojne manifestacije i događanja što se odrazilo i na odvijanje protokolarnih događanja i aktivnosti predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba.*

Cilj 6. Pravodobna objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

- *U izvještajnom razdoblju izdano je 35 brojeva Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 2442 akta, što je više brojeva, ali manje akata u odnosu na 2019. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku što ih je donijela Gradska skupština iznosi 574, a broj gradonačelnikovih akata objavljenih u Službenog glasniku Grada Zagreba iznosi 1422.*
- *Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine preko usluge Službeni glasnik objavljeno je u 2020. 1996 akata Gradske skupštine i gradonačelnika Grada Zagreba.*

Cilj 7. Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

- *U siječnju 2020. pripremljen je i održan II. krug izbora za predsjednika Republike Hrvatske*
  - *ukupno je u siječnju isplaćeno 6145 članova biračkih odbora koji su radili u I. i II. krugu izbora za predsjednika Republike Hrvatske,*
  - *pravodobno su isplaćene naknade za rad članovima izbornih povjerenstva i sredstva za rad stručnih, administrativnih i tehničkih timova, usluge studentskog servisa te zakupnine za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su bila biračka mjesta.*
- *U srpnju 2020. pripremljeni su i održani izbori za zastupnike u Hrvatski sabor*
  - *radi poštivanja mjera socijalnog distanciranja zbog epidemije uzorkovane bolešću COVID19, prvi puta za prihvat izbornih rezultata osiguran je prostor Velike dvorane Arene Zagreb veličine 5.500 m^2. Na novoj lokaciji prihvata i unosa izbornih rezultata broj unosnih mjesta u odnosu na prethodno održane izbore 2016. povećan je za 50 %, odnosno za 30 unosnih mjesta zbog čega je na prihvatu materijala angažiran dodatan broj djelatnika, odnosno njih 30-ak. Zbog znatnog pogoršanja epidemiološke situacije u Gradu Zagrebu neposredno pred izbore 5. srpnja 2020., dodatno su angažirani djelatnici koji su svim zaposlenicima APIS IT-a, gradske uprave, promatračima, članovima biračkih odbora, predstavnicima medija i dr., prije ulaska u Arenu Zagreb mjerili tjelesnu temperaturu i nanosili dezinficijens na ruke. Zatim za potrebe parkiranja osobnih vozila članova biračkih odbora koji su donosili izborni materijal s biračkih mjesta na području Grada Zagreba zakupljeno je od Arena Centra južno (šljunčano) parkiralište ukupne površine 11.442 m^2 za parkiranje 1000 osobnih vozila. Kako bi se spriječile gužve oko sportske dvorane osiguran je dodatan broj djelatnika prometnog redarstva koji su bili zaduženi za regulaciju prometa i parkiranje. Za sve angažirane djelatnike u skladu s epidemiološkom situacijom osigurane su zaštitne maske i rukavice te dezinfekcijska sredstva;*
  - *zbog pandemije, prema naputku Stožera civilne zaštite RH i Državnoga izbornog povjerenstva dezinficirana su biračka mjesta koja su bila određena u dječjim vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Gradu Zagrebu, Gradu Zaprešiću i općinama. Ukupno su dezinficirane 102 škole i 49 vrtića.*
  - *ukupno je u srpnju isplaćeno 7060 članova biračkih odbora;*
  - *pravodobno su isplaćene naknade za rad članovima izbornih povjerenstva (stalni i prošireni sastavi) I. izborne jedinice, Gradskog izbornog povjerenstva Grada Zagreba, Gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zaprešića, općinskih izbornih povjerenstava općina Pušća, Bistra, Marija Gorica, Luka, Brdovec, Jakovlje i Dubravica te sredstva za rad stručnih, administrativnih i tehničkih timova koje su angažirala navedena gradska i općinska povjerenstava, usluge studentskog servisa te zakupnine za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su bila određena biračka mjesta. Zatim isplaćeno je 348 naknada za rad domarima i spremačicama koji su bili angažirani na biračkim mjestima u Gradu Zagrebu, Zaprešiću i navedenim općinama.*

Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama

U Uredu za upravljanje u hitnim situacijama u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Glava 01. Ured

Cilj 1. Razvoj učinkovitog sustava zaštite i spašavanja u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice

- *Nabava opreme za upravna tijela: dišnih izolacijskih aparata, jednokratne zaštitne opreme (respiratorne maske, kombinezoni, gumene rukavice i sl.), prijenosnih baterijskih reflektora, uređaja Leader WASP koji služi za ranu detekciju pomaka i vibracija u ruševinama, mobilni uredski kontejner namijenjen za uspostavu izmještenog zapovjednog ili radnog mjesta te prijenosni generatorski agregati električne energije*

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zagreb (HGSS)
HGSS - Stanica Zagreb u 2020. imala je 134 akcije spašavanja u kojima je spašeno 137 osoba. Članovi HGSS - Stanice Zagreb sudjelovali su i u sanacijama posljedica od potresa u Zagrebu i Petrinji, te pomagali u borbi protiv pandemije korona virusa.
Od redovitih djelatnosti, članovi su sudjelovali na 15 tečajeva: prve pomoći, skijanja za početnike, zimskim tečajevima, za učitelje skijanja, za instruktore planinskog skijanja, za voditelja potrage, za organizatore pustolovnog turizma, ljetnom tečaju, osnovnim i naprednim tečajevima speleospašavanja, tečaju voditelja potraga, spašavanja iz ruševina, rukovanja bespilotnim sustavima, ronilačkom tečaju i tečaju spašavanja sa žičare Sljeme.

Članovi Stanice sudjelovali su na 36 vježbi: prve pomoći i reanimacije, helikopterskog spašavanja, vježbama skijanja i spašavanja u zimskim uvjetima, vježbama potražnih timova u šumama i ruševinama, modularnoj stožernoj vježbi European Civil Protection Mechanism, demonstracijskim vježbama u Ogulinu, vježbama vožnje terenskih vozila, speleoronilačkog spašavanja, komunikacijskoj vježbi upotrebe satelitskog telefona, smotri operativnih snaga Civilne zaštite Zagrebačke Županije, vježbi proširivanja prolaza, na vježbama u sklopu priprema za ispit za gorskog spašavatelja, vježbama speleospašavanja, licenciranju potražnih timova i letača bespilotnih letjelica, instruktorskim seminarima HGSS, vježbama spašavanja sa skijaške žičare.
U okviru preventivne djelatnosti tijekom zime su obavljena dežurstva na skijalištu Sljeme i brojnim skijaškim natjecanjima, od kojih je najznačajniji događaj osiguranje Svjetskog skijaškog kupa na Skijalištu Sljeme, obavljeni su pregledi skijaških staza na Sljemenu i dežurstva na planinarskim stazama Medvednice. Dežurstva su bila na veslačkim, biciklističkim utrkama, u špilji Veternici, na heliodromu u Splitu, na penjalištu u Nacionalnom parku Paklenica, Nacionalnom parku Mljet i Plitvička jezera. Održana su predavanja za školsku i predškolsku djecu o prevenciji nesreća na nepristupačnim područjima u okviru programa Škola u prirodi. Organizirana su predavanja za planinarska društva i klubove. Članovi stanice sudjelovali su na konferenciji „Klimatske promjene – izazovi za civilnu zaštitu i konferenciji o potresima, a u okviru EU Projekta educirali su djelatnike J.U. Parka prirode Medvednica. Sudjelovali su i na sastancima povjerenstva za kartografiju i prezentaciji zemljovida, kolegijima pročelnika i administratora Stanica, Vijeću spašavatelja HGSS, na prezentaciji stručnih službi i obilježavanju dana 112, izradi elaborata sigurnosti Parka prirode Medvednica, u radnim akcijama uređenja prostora i okoliša objekata. U prostoru strojarnice Žice na vježbalištu održavali fizičku spremnost uz pripadnike drugih specijalističkih postrojbi Grada Zagreba te su aktivno sudjelovali u stožerima civilne zaštite gradova i općina (Grad Zagreb, Vrbovec, Dugo Selo, Jakovlje, Velika Gorica, Kravarsko, Brckovljani, Pokupsko, Rugvica, Sveti Ivan Zelina, Kloštar Ivanić). U borbi protiv bolesti COVID 19 članovi su u Infektivnoj bolnici postavili šator i napravili dodatni improvizirani prostor koji je služio za dekontaminaciju medicinskog osoblja. U okviru matičnih planinarskih, speleoloških i alpinističkih društava sudjelovali su u sanacijama krovova i dimnjaka brojnih stambenih objekata stradalih u potresu u Zagrebu i Petrinji.

Sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja sustava civilne zaštite

Putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja sustava civilne zaštite iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. sklopljeni su ugovori o financiranju 2 projekta udruga u ukupnom iznosu od 40.000 kn. Sredstva su odobrena za projekte udruga Klub za obuku službenih i sportskih pasa Zagreb i Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske.
Za financiranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2020. putem javnog poziva nije zaprimljena niti jedna prijava.

Razvoj civilne zaštite Grada Zagreba

Zaključkom od 9. siječnja 2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/20), gradonačelnik je donio Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća, koje uključuju opasne tvari za područja postrojenja TE-TO Zagreb operatera HEP-Proizvodnja d.o.o., Terminal Žitnjak operatera JANAF d.d. i UNP1 Zagreb operatera INA-Industrija nafte d.d. (u daljnjem tekstu: Vanjski plan) koji je izradilo stručno Povjerenstvo osnovano i imenovano Zaključkom gradonačelnika (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/19). Vanjskim planom utvrđene su vrste opasnosti i moguće posljedice velike nesreće u području postrojenja po ljude, materijalna dobra i okoliš izvan područja postrojenja, preventivni postupci i mjere koje treba poduzeti kako bi se posljedice nesreće umanjile, kratkoročni žurni postupci i mjere za uklanjanje neposrednih posljedica za ljude, materijalna dobra i okoliš te postupci i mjere koje se trebaju provesti u periodu do potpune sanacije posljedica nesreće, sudionici, snage i materijalno-tehnička sredstva za provedbu mjera civilne zaštite, nadležnosti i odgovornost za provedbu te način usuglašavanja s interventnim mjerama koje se provode na temelju propisa na drugim područjima, osim na području civilne zaštite i obavješćivanje i način prenošenja informacija javnosti (stanovništvu, službama, vlastima).
Gradska skupština Grada Zagreba je temeljem prijedloga gradonačelnika, a nakon pribavljanja prethodne suglasnosti od Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, na 32. sjednici 19. ožujka 2020. donijela Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/20). Odlukom je određeno 45 pravnih osoba koje su podijeljene prema zadaćama, i to: osiguravanje mehanizacije i kapaciteta za zbrinjavanje i prijevoz stanovništva, za prijevoz i skladištenje robe, osiguravanje hrane i vode za piće, zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva, komunikacije tijekom otežanih uvjeta s naglaskom na informiranje stanovništva, osiguravanje stručnjaka i mehanizacije potrebne za sanaciju te pružanje stručne i savjetodavne potpore Stožeru civilne zaštite Grada Zagreba tijekom velikih nesreća i katastrofa, posebno u segmentu procjene posljedica.
Dana 25. veljače 2020. aktiviran je Stožer civilne zaštite Grada Zagreba radi poduzimanja mjera za suzbijanje epidemije bolesti COVID 19 (do 31. prosinca 2020. održano je ukupno 199 sjednica) – Stožer je provodio sve odluke i naložene mjere koje je donio Stožer civilne zaštite RH. Sukladno Planu

djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/19), što ga je gradonačelnik donio 30. srpnja 2019., Stožer civilne zaštite Grada Zagreba stavlja se na raspolaganje Stožeru zdravstva Grada Zagreba za pripremu i usmjeravanje aktivnosti za suzbijanje širenja bolesti Covid-19, isključivo u svrhu obavljanja logističkih poslova.
Od dana aktiviranja Stožera civilne zaštite Grada Zagreba, a posebno nakon potresa, djelovanje sustava civilne zaštite odvijalo se sukladno planu i važećim zakonskim i podzakonskim odredbama.
Radi provedbe propisanih mjera i aktivnosti aktivirane su i mobilizirane operativne snage Gradskog društva Crvenog križa Zagreb te postrojbe civilne zaštite opće namjene u svih 17 gradskih četvrti. Postrojbe su djelovale sukladno odredbama Operativnog postupovnika postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba što ga je sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite (Narodne novine 27/17) donijela načelnica Stožera civilne zaštite Grada Zagreba. Postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba podnijele su Stožeru civilne zaštite Grada Zagreba izvješća o poduzetim mjerama i aktivnostima na lokacijama djelovanja postrojbi.
Nakon potresa, pripadnici postrojbi civilne zaštite pomogli su u preseljenju opreme i evakuaciji korisnika iz Klinike za ženske bolesti i porode KBC Zagreb (Petrova bolnica), Klinike za dječje bolesti Zagreb (Klaićeva) te KBC Zagreb (Šalata). Dana 23. ožujka 2020. na Trgu dr. Franje Tuđmana podignuto je šatorsko naselje, sukladno svim međunarodnim standardima u slučaju potresa.
Pripadnici postrojbi civilne zaštite opće namjene su, zajedno sa zapovjednicima obišli gradske četvrti radi pregleda oštećenja; sudjelovali su u raspodjeli i dostavi pomoći u građevinskom materijalu za sanaciju oštećenih objekata, posebice u gradskim četvrtima Donji grad, Gornji grad-Medveščak, Gornja Dubrava, Podsljeme i Sesvete.
Osim navedenih aktivnosti, pripadnici civilne zaštite sudjelovali su u ograđivanju parkova, dječjih igrališta i sl. sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH o zabrani njihovog korištenja radi sprečavanja širenja koronavirusa te kontrolirali održavanje socijalne distance između građana na tržnicama, parkovima, trgovima, trgovinama i prostorima gdje postoji mogućnost okupljanja većeg broja ljudi.
Do 30. lipnja 2020. demobilizirani su svi pripadnici civilne zaštite opće namjene u 16 gradskih četvrti Grada Zagreba, osim 8 pripadnika iz gradske četvrti Podsljeme, koji su sudjelovali u raspodjeli i dostavi pomoći u građevinskom materijalu na svojem području, a koji su bili aktivni do 29. rujna 2020.
Temeljem Odluka Stožera Grada Zagreba o potrebi uspostave organizirane izolacije za studente oboljele od COVID-19, čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju, a prema Uputi za rad studentskih domova, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo od 15. rujna 2020. i 24. rujna 2020., Stožer civilne zaštite Grada Zagreba donio je Naloge za mobilizaciju Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokacijama Grad mladih, Zagreb, Aleja Hrvatske mladeži 19 i Hotel Tomislavov dom, Zagreb, Sljemenska cesta 24.
Nakon potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju, a koji se manifestirao i u Gradu Zagrebu, 29. prosinca 2020. Ured za upravljanje u hitnim situacijama uputio je mobilizacijske pozive pripadnicima postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Zagreba u svih 17 gradskih četvrti. Pozivima se odazvalo ukupno 166 pripadnika. Pripadnici postrojbi civilne zaštite su zajedno sa zapovjednicima obišli svoje gradske četvrti radi pregleda oštećenja. S danom 31. prosinca 2020. demobilizirani su svi pripadnici civilne zaštite opće namjene u 17 gradskih četvrti Grada Zagreba.
Grad Zagreb je, putem ovog ureda 29. i 30. prosinca 2020. u Sisačko-moslavačku županiju (Petrinju i Glinu) uputio kamione pomoći sa 100 kreveta, 5 šatora, 100 kišnih kabanica, 180 suhih obroka, 500 vreća za spavanje, PVC folijama za prekrivanje oštećenih krovova i vodom za piće.
U prvim satima nakon razornog potresa upućen je u Sisačko-moslavačku županiju kontejner s opremom za spašavanje iz ruševina zajedno sa specijalističkom postrojbom civilne zaštite Grada Zagreba, vatrogasci te timovi Ureda za upravljanje u hitnim situacijama.
U Petrinju je u dane potresa upućeno 12 timova sa potražnim psima (10 iz Kluba za obuku službenih i sportskih pasa „Zagreb“ i dobrovoljnog vatrogasnog društva Prečko i 2 iz Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa). Pomoć stanovništvu u potresom pogođenom području pružale su i ekipe Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, Gradskog društva Crvenog križa Zagreb, Hrvatske gorske službe spašavanja-stanice Zagreb i Zagrebačkog radioamaterskog saveza.
U prosincu Ured je održao inicijalni sastanak u Ravnateljstvu civilne zaštite na temu osposobljavanja povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Zagreba te će se 2021. krenuti s osposobljavanjem ukoliko to epidemiološka situacija dopusti.
Predviđene 2 vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite u proljeće i jesen nisu održane zbog djelovanja u realnoj situaciji uzrokovanoj epidemijom te potresom.
Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15, 118/18 i 31/20), Gradska skupština donijela je Analizu stanja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2020., Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Zagreba za 2021. i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada za razdoblje 2021. do 2024. (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/20). Gradonačelnik je donio Plan vježbi civilne zaštite na području Grada Zagreba za 2021. (Službeni glasnik Grada Zagreba 1/21).

Razvoj učinkovitog geografsko-informacijskog sustava za djelovanje u hitnim situacijama
Realiziran je kontinuiranim vođenjem baze podataka u geoinformacijskom sustavu (GIS-u). Osim suradnje s gradskim uredima i razmjene geoprostornih podataka, surađuje se s ostalim institucijama koje koriste ESRI softver. U suradnji sa tvrtkom GDI d.o.o. realizirana GIS baza podataka u koju su se unosili meta podaci vezani za oštećene objekte nastradale u potresu. Uz redovne aktivnosti održavanja i ažuriranja baze podataka geoinformacijskog sustava i analize geoprostornih podataka, napravljeni su kartografski prikazi lokacija za brzo antigensko testiranje na SARS-CoV-2. Budući da GPS uređaji pružaju veliku podršku pri izlasku na intervencije, produžene su licence sustava za praćenje i navođenje službenih vozila GEOTRAG.

Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba
Ured je u cilju implementiranja mjera i standarda informacijske sigurnosti, u radu gradskih upravnih tijela proveo aktivnosti u vidu koordinacija i savjetovanja sa središnjim državnim tijelima za informacijsku sigurnost, vlasnicima klasificiranih podataka koji se dostavljaju upravnim tijelima i upravnim tijelima Grada Zagreba u kojima se ostvaruje pristup ili postupa s klasificiranim podacima i to s:

- *Uredom vijeća za nacionalnu sigurnost - središnjim državnim tijelom za informacijsku sigurnost koje koordinira i usklađuje donošenje i primjenu mjera i standarda informacijske sigurnosti,*
- *Zavodom za sigurnost informacijskih sustava - središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava, CERT-om kao nacionalnim tijelom za prevenciju i zaštitu od računalnih ugroza javnih informacijskih sustava koji je organiziran kao zasebna ustrojstvena jedinica Hrvatske akademske i istraživačke mreže (CARNet-a),*
- *Ministarstvom unutarnjih poslova RH*
- *Sigurnosno obavještajnom agencijom*
- *Ministarstvom obrane RH, Vojnom sigurnosno obavještajnom agencijom,*
- *Uredom gradonačelnika, Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove i Gradskim uredom za branitelje.*

Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada u suradnji s Uredom, a temeljem provedene analize stanja sigurnosti informatičkog sustava Grada nastavio je s njegovim unaprjeđenjem. U suradnji sa Sektorom za informacijski i komunikacijski sustav Grada i Zavodom za sigurnost informacijskih sustava, središnjim državnim tijelom za tehnička područja sigurnosti informacijskih sustava u tijeku je postupak sigurnosne akreditacije informacijskog sustava i prostora ovog ureda.

Izrada studije za saniranje posljedice potresa
U 2020. dovršena je VIII. faza Studije za saniranje posljedica potresa, kao nastavak realizacije projekta obuhvaćenog razvojnom strategijom Grada Zagreba. Studiju je izradio Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. U okviru VIII. faze Studije provedena je sustavna obrada podataka dobivenih iz detaljnih analiza provedenih u prethodnim fazama s ciljem prilagodbe te implementacije u postojeće sustave žurnih službi. Analiza predviđa dodatnu obradu rezultata detaljnih eksperimentalnih i numeričkih analiza više od 50 odabranih građevina na području Grada Zagreba. Rezultati uključuju, za svaku analiziranu građevinu, nacrte postojećeg stanja i označena kritična mjesta u konstrukciji što se može iskoristiti za potrebe žurnih službi, ali i prilagodbu evakuacijskih puteva te definiranje sigurnih zona i slično.

Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene smanjenja rizika-potresnih rizika Grada Zagreba
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“, čiji je dio i projekt Potresni rizik na području Grada Zagreba, potpisan je 8. svibnja 2020. nakon 6 godina priprema. Riječ je o projektu koji će se provoditi u okviru Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.“ Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, dok uz Grad Zagreb kao partner na Projektu sudjeluje i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Hrvatske vode sufinanciraju projekt. Ukupna vrijednost projekta iznosi 135.045.851 kn od čega OPKK Program sufinancira iznos od 85%. Udio Grada Zagreba u projektu iznosi 30.901.215 kn, od čega EU sufinancira iznos od 26.266.033 kn. Projekt u trajanju od 3 godine će što je moguće točnije utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti (ugroze) za građevine i ljudske živote. Rizik za građevine iskazati će se u skupinama po namjeni i važnosti, npr. za stambene, poslovne i javne građevine, za kulturnu baštinu i infrastrukturu, a za ljude s obzirom na rizik gubitka života, ranjavanja i stambenog zbrinjavanja. Isto tako, osigurati će podatke za pripremu učinkovitog odgovora hitnim službama i civilnoj zaštiti neposredno nakon potresa vezanog za stanovništvo, građevine, infrastrukturu i drugu imovinu, te omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka.

Pokrenuti su postupci javne nabave za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb, nabavu računalne opreme i uređaja za mobilnu komunikaciju, nabavu softvera, usluge organizacije stručnih konferencija, savjetovanja, grafičke pripreme i tisak materijal. Postupak nabava za uslugu izrade i uspostave GIS portala potresnog rizika je dovršen.

Cilj 2. Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Nabava vatrogasnog vozila

U izvještajnom razdoblju nabavljeno je vatrogasno vozilo s okretnom ljestvom te je dano na korištenje Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Zagreba. Ovaj tip vozila potreban je zbog velikog broja intervencija na visini, nakon potresa koji je Grad Zagreb pogodio 22. ožujka.

Nabavljeno je vozilo tip Iveco Eurocargo ML 180E32 s okretnom ljestvom tip Magirus M42L-AS za spašavanje osoba od opasnih situacija na visini, ali i za gašenje požara na visini te za tehničke intervencije. Magirus automobilska ljestva M42L-AS s radnom visinom spašavanja od 42 metra predstavlja optimalno rješenje, obzirom da više autoljestve zbog gabarita, imaju probleme pri vožnji uskim ulicama te kod postavljanja u urbanim sredinama. Nosivost ljestvi (košare) je 500 kilograma što predstavlja veliku prednost u odnosu na starija vozila kojima postrojba raspolaže, čija je nosivost svega 270 kilograma. Također, košara je opremljena kamerom i daljinski upravljanom mlaznicom za gašenje. Isporučeno vozilo opremljeno je alatima za spašavanje poput zračnog jastuka za spašavanje skakanjem, 4 seta najsuvremenijih hidrauauličkih baterijskih uređaja za spašavanje (razupore, cilindri, proširivači), zračnih jastuka za podizanje tereta te drugom uobičajenom opremom za gašenje požara, koja se koristi kod ovakvih vozila (cijevi, ventilator za odimljavanje i sl.).

Protupožarna zaštita - Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice grada Zagreba

Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provela je sljedeće aktivnosti:

- I*zvršeno ocjenjivanje rada DVD-a – 57 društava,*
- *Osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova:*
  - vatrogasac – 1 skupina , osposobljeno 26 članova
  - specijalistička obuka za spašavanja iz ruševina - 2 skupine, osposobljeno 46 članova
- *zajedničke vježbe – 3 skupine, 92 člana*
- *Dobrovoljna vatrogasna društva (57) realizirala su 3 teme iz Općeg programa teorijske i praktične nastave u postrojbama DVD-a, sudjelovalo 615 članova*
- *obavljeni liječnički pregledi članova društva, 1487 članova postrojbi*
- *uređivani i održavani su objekti dobiveni na korištenje od Grada Zagreba u Novom Vinodolskom i Crikvenici za boravak vatrogasne mladeži i vatrogasaca Zajednice*
- *redovno održavanje vatrogasnih domova- 57 vatrogasnih domova*
- *rješavali su se imovinsko-pravni odnosi DVD-a,*
- *izvršeni tehnički pregledi i osiguranja za 107 vozila i 50 prikolica*
- *obavljeni servisi za 107 vozila, popravci vozila i ugradbenih i prijenosnih vatrogasnih pumpi*
- *podmireni svi troškovi za 57 DVD-a, objekte u Novom Vinodolskom i Crikvenici i za Zajednicu*
- *članovi postrojbi DVD-a sudjelovali su na 4.840 intervencija , sa 5.000 vozila , 18.475 vatrogasaca i utrošili su 29.828 sati dobrovoljnog rada*
- *članovi DVD-a sudjelovali su na 349 osiguranja (podjela građevinskog materijala i pripravnost prilikom potresa), sa 388 vozila, 1521 vatrogasaca i utrošili su 14.765 sati dobrovoljnog rada*

Izgradnja vatrogasne infrastrukture

Temeljem završenog postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću donesen je Plan zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/2020).

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada zajedno s Zavodom za prostorno uređenje Grada Zagreba i Gradskim uredom za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nositelji su aktivnosti izrade izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesvete tijekom kojih je Ured za upravljanje u hitnim situacijama dao prijedloge za utvrđivanje uvjeta izgradnje građevine za potrebe obavljanja vatrogasne djelatnosti (vatrogasne postaje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba i dobrovoljnih vatrogasnih društava Vatrogasne zajednice Grada Zagreba).

Člankom 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske (NN 61/94, 106/99, 125/19) propisano je da razmještaj vatrogasnih postrojbi treba biti takav da se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta područja koje štiti svede na dopuštenu granicu od 15 minuta. Kako bi JVP Grada Zagreba bila u mogućnosti postupiti u skladu s ovom odredbom, potrebno je izgraditi vatrogasnu postaju na području Gradske četvrti Sesvete. Nakon održanih koordinacija predstavnici Vijeća Gradske četvrti Sesvete, JVP Grada Zagreba i ovog ureda usuglasili su se da bi odgovarajuće zemljište za izgradnju vatrogasne postaje bilo zemljište na k.č. 1811/2 K.O. Šašinovec na kojoj se nalazi napušteni vojni objekt, tzv. Šija vrh.

S obzirom da je uvidom u ZK izvadak utvrđeno da je navedena katastarska čestica u vlasništvu RH 1/1, upućen je zahtjev Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sa zamolbom da dio k.č. 1811/2 K.O. Šašinovec, pod uvjetima propisanim zakonom ustupi Gradu Zagrebu imajući u vidu da je definiranje vlasničkih odnosa preduvjet za izradu projektne dokumentacije.

U 2020. dovršena je izgradnja objekta za DVD Resnik te je objekt predan na uporabu.

Glava 02. Javna vatrogasna postrojba

Cilj 1. Stalno nastojanje da se preventivna i operativna razina protupožarnog djelovanja zadrži na zadovoljavajućoj razini

U 2020. Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba imala je ukupno 6.360 intervencija, od čega 1.052 požara, 3.509 tehničkih intervencija, 1.799 ostalih intervencija. Od požarnih intervencija 466 se odnosi na objekte, 457 na požare na otvorenom prostoru, 118 u prometu i 11 na požare u industrijskom postrojenju. Od tehničkih intervencija 3.036 je zabilježeno na objektima, 248 na otvorenom prostoru, 210 u prometu, 2 u industrijskom postrojenju, 8 intervencija s opasnim tvarima i 5 ostalih aktivnosti.
U događajima za koje su slijedile intervencije spašeno je ukupno 220 građana. Smrtno je stradalo ili umrlo 106 građana a povrijeđeno ili bolesno je 167 građana i 3 djelatnika JVP Zagreb.
Nakon potresa, u ožujku i prosincu, JVP Grada Zagreba je uklonila 2.346 dimnjaka i 1.799 m^2 fasade i zabatnih zidova. Vatrogasci Grada Zagreba pravovremeno su ispunili svoju primarnu i zakonom propisanu zadaću spašavanja ljudi i imovine. Kao jedna od rijetkih vatrogasnih organizacija u RH, za adrese udaljene od profesionalnih vatrogasnih postaja, računalni sustav alarmira i stožerna vatrogasna društva, čime se prosječno vrijeme dolaska ekipe za intervenciju smanjuje u 2020. 6 minuta. Intervencije su većinom bile vezane uz otklanjanje nesigurnih dijelova objekata i fasade, čime su se osim povećanja opće sigurnosti građana uštedjela znatna financijska sredstva. Ovo je razdoblje specifično zbog potresa koji su zadesili Grad Zagreb, kao i velikom nevremenu u mjesecu srpnju, zbog čega je došlo do porasta broja intervencija.
Nakon potresa 22. ožujka odrađene su 5.823 hitne intervencije a ukupno kroz godinu zabilježeno je 8.816 intervencija, najviše u povijesti zagrebačkog vatrogastva.
Svi požari ugašeni su na vrijeme te nije došlo do katastrofalnih požara s većim ljudskim žrtvama i spriječeno je nastajanje velikih materijalnih šteta.

Cilj 2. Opremanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba

Realizirana je nabava komunikacijske opreme, ručnih radio stanica, radijskih postaja, setova za gašenje požara, setova za podupore, kompleta zračnih jastuka, ručnih svjetiljki, prenosivih reflektora.

Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika

U Stručnoj službi gradonačelnika u 2020. godini ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika

Usavršavanje procesa „document flowa“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela i Službe za pripremu i obradu akata gradonačelnika i unutar Stručne službe gradonačelnika:

- *Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se radilo na poboljšavanju aplikacije „Kolegij gradonačelnika“, što je za rezultat imalo podizanje kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradonačelnika i Gradske skupštine.*
- *Brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“):*
- *U izvještajnom razdoblju, na web stranici Grada Zagreba www.zagreb.hr u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršene su 53 objave, koje su sadržavale akte što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.*

Cilj 2. Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, te davanje pravnih mišljenja

Uspostava učinkovite komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju Pravnoj službi na postupanje:

- *Komuniciranje s gradskim upravnim tijelima na svakodnevnoj razini, putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte te e-maila.*
- *Pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima, stručno i pravovremeno, pri izradi nacrta prijedloga akta (općih i pojedinačnih) koje donosi gradonačelnik odnosno koje gradonačelnik upućuje na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba.*
- *Pravna i nomotehnička obrada nacrta prijedloga akata sukladno zakonima i propisima.*

Organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa pri pružanju pravne pomoći:

- *Putem kolegija gradonačelnika, u 2020. na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba upućen je niz prijedloga akata (odluka, zaključaka).*
- *U ukupno 51 kolegiju gradonačelnika (134. – 186. kolegij), donesen je niz akata (pravilnici, zaključci, rješenja i drugi akti).*

Uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima:

- *U izvještajnom razdoblju obrađeno je ukupno 310 prigovora te su izrađeni zaključci kojima se prigovor usvaja, djelomično usvaja, odbija, odbacuje i poništava zaključak prvostupanjskog tijela. Prigovori su podneseni u predmetima: ostvarivanja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, u predmetu ostvarivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja, davanja u zakup poslovnoga prostora i garaže, davanja u zakup neizgrađenog zemljišta, davanja stanova u najam, davanja javno najamnih stanova u najam, dodjela stipendija koje dodjeljuje Grad Zagreb, dodjela gradskog prostora na korištenje udrugama, odobravanje sredstava udrugama iz Proračuna Grada Zagreba, odabir korisnika potpora male vrijednosti, ostvarivanja prava na novčanu naknadu za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec-Jakuševec te prava na pristup informacijama.*

Cilj 3. Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela

Izrada i sudjelovanje u izradi organizacijskih i drugih akata u kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada za unapređivanje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela:

- *Izrađena su 2 prijedloga dopune Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2020. i izrađen Prijedlog plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2021.*
- *Izrađen je Prijedlog načela o izmjeni Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima.*
- *izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Zagreb.*

Pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu:

- *Pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 23 pravilnika o unutarnjem redu gradskih upravnih tijela (2 nova pravilnika i 21 pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika) i dane su primjedbe, prijedlozi i mišljena na njih te prije njihova donošenja dana su mišljenja gradonačelniku Grada Zagreba o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima.*
- *Svakodnevna komunikacija s gradskim upravnim tijelima putem, telefona, interne dostave i e-maila.*

Usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad:

- *Izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2019. te ažuriran Registar rizika za 2020.*
- *Dodijeljeno je 9 ISBN brojeva (međunarodno standardni knjižni broj) za tiskanje knjiga i drugih omeđenih publikacija na zahtjev gradskih upravnih tijela, redovno su obavljani poslovi obrade i čuvanja dokumentarne građe i stručne literature i davanja glasila na uvid i posudbu korisnicima.*
- *Dostavljani su podaci za poslove iz djelokruga Stručne službe gradonačelnika drugim gradskim upravnim tijelima te vezano uz djelokrug, odnosno nadležnost pojedinih gradskih upravnih tijela.*
- *Redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela) i shematski prikazi ustroja Grada i gradskih upravnih tijela.*

Cilj 4. Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima

Vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela:

- *Tijekom 2020. raspisano je 95 natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za 116 izvršitelja, 55 natječaja za prijam vježbenika za 69 izvršitelja i 31 oglas za prijam u službu na određeno vrijeme za 45 izvršitelja. Na natječaje/oglase prijavu je podnio ukupno 2821 kandidat. Jedinstvena baza podataka omogućava da se u kraćem vremenu unose i dobiju podaci o kandidatima prijavljenim na natječaje/oglase.*

Razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija nove kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela:

- *Generiranjem podataka za izračune godišnjih odmora, omogućeno je pripremanje obrazaca „Plan godišnjih odmora“, „Uputnice za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti radnika“, izvještaja za potrebe Službe za poslove zaštite na radu, sukladno obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18), Službe za protokol (izvještaji o pročelnicima, zamjenicima pročelnika, pomoćnicima pročelnika i savjetnicima gradonačelnika), te Službe za razvoj i organizaciju gradske uprave (popis službenika i*

namještenika koji se objavljuje na web stranici Grada). Konkretnom aplikacijom omogućeno je da se u kraćem vremenu dobiju podaci o radnopravnom statusu službenika i namještenika.

Održavanje i optimizacija nove aplikacije kojom se omogućava on-line prijava na oglase za stručno osposobljavanje za rad i stvaranja jedinstvene baze podataka podnijetih prijava, te pojednostavljenje obrade istih:

- *Uspostavom aplikacije omogućeno je da se u kraćem vremenu dobiju podaci o kandidatima prijavljenim na oglase za stručno osposobljavanje za rad.*
- *Tijekom 2020. pratila se provedba stručnog osposobljavanja za rad za ukupno 30 polaznika primljenih po Planu iz 2019., te njihov početak i prestanak stručnog osposobljavanja za rad te je realiziran nastavak stručnog osposobljavanja za rad za jednu polaznicu.*

Cilj 5. Učinkovita i efikasna informatička potpora radu gradske uprave

Razvoj i održavanje informatičkog sustava gradske uprave:

- *Održavanje i popravak informatičke i komunikacijske opreme.*
- *Održavanje fotokopirnih i ispisnih uređaja.*
- *Otvoreno 220 novih korisničkih računa.*
- *Kontinuirana softwerska nadogradnja proxy uređaja BlueCoat i reportera.*
- *Kontinuirana softwerska nadogradnja mail getaway uređaja Cisco Ironport.*
- *Uvedeni uređaji za balansiranje prometa.*
- *Zamijenjen uređaj za backup podataka.*
- *Nabavljen brzi sustav za pohranu podataka u svrhu konsolidacije SQL okoline.*
- *Migrirana SQL okolina na novi uređaj.*
- *Nabavljena aktivna mrežna oprema za otvorenu programabilnu mrežnu arhitekturu Cisco DNA (Digital Network Arhitecture).*
- *Instalirana aktivna mrežna oprema za otvorenu programabilnu mrežnu arhitekturu Cisco DNA (Digital Network Arhitecture).*
- *Operativni sustav, nadograđeno 100, a zamijenjeno 300 računala.*
- *Proširena upotreba Microsoft Teams alata.*
- *Pripremljen sustav podrške udaljenom radu (rad od kuće) za sve korisnike IT sustava Grada.*
- *Tehnička podrška prilikom pripreme i provedbe parlamentarnih izbora 2020.*
- *Tehnička podrška prilikom pripreme i provedbe Popisa poljoprivrede 2020.*
- *Kontinuirano održavanje i proširenje sustava Parking video nadzor:*
  - *sustav automatske video detekcije vozila u prekršaju*
  - *informacijski sustav prometnog i komunalnog redarstva*
  - *sustav mrežnog video nadzora na udaljenoj lokaciji*

Razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti Gradske uprave:

- *Kontinuirana nadogradnja operativnih sustava.*
- *12 novih fizičkih poslužitelja (servera) te 25 novih virtualnih poslužitelja (servera).*
- *12 poslužitelja nadograđeno najnovijim operativnim sustavima.*
- *Virtualizirano 9 poslužitelja čime su dotrajali izdvojeni iz sustava i ostvarene uštede u energiji i održavanju.*
- *Zastarjeli fizički poslužitelji virtualizirani kako bi održavanje cjelokupne infrastrukture bilo povoljnije.*
- *Migrirano 100% podataka File Share sustava.*
- *Kontinuirana nadogradnja sigurnosnim zakrpama mail sustava Exchange 2016.*
- *Nadogradnja SCCM na verziju 20.02.*
- *780 Brand name računala.*
- *320 Brand name prijenosnih računala i 180 tablet računala.*
- *560 ispisnih uređaja.*
- *70 fotokopirnih uređaja.*
- *1300 komada različite dodatne opreme.*
- *Bežična mreža Grada Zagreba proširena s 2 nove lokacije.*
- *Izmjena 24 starih preklopnika.*
- *Ugradnja novog preklopnika na novoj lokaciji u APIS IT-u radi boljeg i bržeg rada računalne mreže.*
- *Migracija L2/L3 točaka računalne mreže Grada na nove uređaje (Cisco WS-C3850-24XS Stack).*
- *Nadogradnja strukturne mreže na lokaciji Trg Stjepana Radića 1 (instalirano još 1200 linkova).*
- *Povezani objekti APIS-IT i Trg Stjepana Radića 1 optičkim kabelima.*
- *Umrežena udaljena lokacija Masarykova 4, Muzej suvremene umjetnosti, Avenija Dubrovnik 17, Centar za mlade, Heinzelova 62, Sportski savez Grada Zagreba, Savska cesta 137, Zagrebački Velesajam, Kongresna dvorana, Zagrebački Velesajam, paviljon 7, Draškovićeva 25, Ilica 14, Mjesni odbor "Andrija Medulić", Medulićeva ulica 30, Martićeva 14, Vlaška 106-108.*

- *Završena integracija Adresnog registra (Državna geodetska uprava) sa sustavom uredskog poslovanja – CENTRIX.*
- *Završeni radovi na pristupu Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove aplikaciji Adresni registar (Državna geodetska uprava).*
- *Objava CENTRIX servisa preko HITRONet mreže.*
- *Završeni radovi na pristupu Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove aplikaciji eCase (Državna geodetska uprava).*

Informatička podrška poslovnim procesima unutar gradske uprave:

- *Nadogradnja ePisarnice - približavanje svih e-usluga građanima radi manje potrebe dolaska i dodavanje nove dvije usluge (ePrimjedbe i eInicijative).*
- *Izrada modula Pravni procesi i usklađenje sa regulativom eKomunikacija, sustavom Ministarstva pravosuđa i uvođenje digitalnog potpisa.*
- *Digitalizacija poslovnih procesa Vijeća gradski četvrti-upravljanje zahtjevima, radnim nalozima i prostorima.*
- *Nadogradnja sustava Evidencije dimnjačarskih koncesija.*
- *Izrada stranice Online tržnice.*
- *Uvođenje sustava za konsolidirano planiranje proračuna Grada Zagreba.*
- *Digitaliziran proces izdavanja narudžbenica u postupcima javne nabave – eNarudžbenica.*
- *Uspostava usluge za objavu postupaka jednostavne nabave – eJednostavna nabava.*
- *Primjena blockchain tehnologije u poslovnim procesima Grada Zagreba.*
- *Kontinuirani razvoj projekta izrade poslovnog sustava za informatizaciju dječjih vrtića ustanova Grada Zagreba u suradnji sa Gradskim uredom za obrazovanje.*
- *Uspostavljen sustav eDozvola i sustav eDoprinosi.*
- *Kontinuirana nadogradnja sustava za ostvarivanja prava na novčanu pomoć novorođenog djeteta te ostvarivanje novčane pomoći za roditelja odgojitelja.*
- *Nadogradnja sustava ZUP IT – jedinstvenom nacionalnom IT sustav putem kojeg se prikupljaju podaci o rješavanju upravnih stvari u Gradu Zagrebu.*
- *Povezivanje Centrixa sa DGU sustavom - Registar prostornih jedinica i Kućni brojevi.*
- *Kontinuirana nadogradnja i održavanje sustava uredskog poslovanja – CENTRIX.*
- *Nadogradnja i održavanje sustava ePrijavnice – digitaliziranog procesa financiranja programa udruga i financiranja javnih potreba u kulturi.*
- *Nadogradnja i održavanje Registra prekršajnih naloga.*
- *Nadogradnja i redizajn sustava Moj Zagreb.*
- *Nadogradnja sustava e-redar.*
- *Oprema i program za digitalizaciju popisa osnovnih sredstava putem bar kodova.*

Cilj 6. Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

Predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima:

- *Kontrola unosa i ažuriranja podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada.*

Uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa:

- *Uspostavljen i ažuran Centralni registar ljudskih resursa Grada omogućava vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (broj izvršenja - 1).*
- *U tijeku je izrada nove aplikacije Centralnog registra ljudskih resursa Grada, čija se implementacija i primjena očekuje tijekom 2021.*

Metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća:

- *Izrađene analize i izvješća pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (izrađenih analiza – 3, izrađenih izvješća – 28)*

Vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja:

- *Obrađeni zahtjevi i dana mišljenja o opravdanosti zapošljavanja pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (izrađenih mišljenja – 788)*

Praćenje kretanja kadrova unutar sustava:

- *Ažuriranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i analitička obrada podnijetih zahtjeva i izdanih suglasnosti.*

Praćenje napredovanja kadrova unutar sustava:

- *Evidentiranje zahtjeva za povećanje koeficijenta složenosti poslova i evidentiranje zahtjeva za privremenim ili trajnim premještajima na radna mjesta s višim stupnjem složenosti poslova.*

Cilj 7. Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb

Praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite na radu i zaštite od požara:

- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite na radu – upućena su 3 dopisa o neispravnostima.*
- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u vezi sa zaštitom od požara – upućen je 21 dopis o neispravnostima.*

Osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara:

- *Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način – 133, u skladu s potrebama.*
- *Broj osposobljenih službenika i namještenika iz područja zaštite od požara – 121.*

Osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obvezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava te nabava roba i usluga za područje zaštite od požara:

- *Količina i vrsta nabavljenih osobnih zaštitnih sredstava iz zaštite na radu u donosu na godišnji plan – 98 %, u skladu s potrebama.*
- *Količina i vrsta nabavljenih osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu od požara u donosu na godišnji plan – 100 %, u skladu s potrebama.*

Organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada i rad na računalu:

- *Obavljeno je 179 periodičkih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika.*

Održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija:

- *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 402.*
- *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) – 77.*
- *Broj i vrsta obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1444.*
- *Broj obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 92, u skladu s propisanim rokovima.*
- *Broj obavljenih ispitivanja radnog okoliša fizikalnih čimbenika – 33, u skladu s propisanim rokovima i potrebama.*

Utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika:

- *Izrađena i ažurirana procjena rizika za život i zdravlje radnika i osoba na radu – stalno usklađivanje sa stvarnim kadrovskim promjenama.*

Izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja. Propisivanje mjera koje se moraju provoditi kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave Grada Zagreba:

- *Izrađena procjena opasnosti od požara, odnosno revizija procjene u zakonom propisanom roku – 0, u skladu sa zakonskom regulativom, rok za izradu nove procjene je 2021. godina.*
- *Broj organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava – 30.*
- *Broj propisanih mjera koje se provode kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja – 16.*
- *Smanjenje intervencija gašenja požara u odnosu na 2019. – 2, požar u restoranu objekta na lokaciji Trg Stjepana Radića 1 i požar fasadnog stiropora u PU Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2.*

Vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara:

- *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu – 9 ažuriranja.*
- *Izrađena i ažurirana knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite od požara u odnosu na propisani broj – ažurirano 13 evidencija i upisnika.*

Praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite:

- *Broj* izrađenih akata iz područja privatne zaštite – u skladu sa zakonskom regulativom, nije bilo promjena, 3.
- *Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb – 16.*
- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite objekata, prostora i osoba – 56, zapisnici o povredi radne dužnosti.*

Održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima:

- *Broj i vrsta obavljenih servisa u zakonski zadanim rokovima – 29*
- *Broj interventnih popravaka zbog kvarova – 15*
- *Broj lažnih alarmnih događaja – 178*
- *Broj aktiviranih protuprovalnih alarma – 342*
- *Broj aktiviranih protupožarnih i plinodojavnih alarma – 37*
- *Broj izlazaka mobilne interventne ekipe po dojavnom signalu – 202*
- *Broj alarma uzrokovanih greškom korisnika – 108*

Osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvare, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci:

- *Količina i vrsta nabavljenih radnih odora – 110 komada hlača i 630 košulja.*
- *Broj obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 59.*
- *Broj zaštitara koji su izvršili periodičnu provjeru vježbovnog gađanja – 98.*
- *Ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite – 157.*

Provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika:

- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u provedenoj neposrednoj tjelesnoj zaštiti – 131 izvješće o događaju.*
- *Broj obilazaka štićenih objekata u odnosu na zadani broj i vrijeme – 29.041.*
- *Broj radnih naloga – 1.148.*
- *Broj evidentiranih stranaka/upisanih stranaka – 174.690.*
- *Broj zakonito uporabljenih ovlasti – 174.693, dvije primjene ovlasti privremenog ograničenja slobode kretanja i jedna primjena ovlasti osiguranja mjesta događaja.*
- *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika – 5.*

Razdjel 21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u 2020. ostvareni su slijedeći ciljevi:

Cilj 1. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba

- *novčana pomoć umirovljenicima : 7 062*
- *novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine: 14 288*
- *novčana pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe: 317*
- *za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja umirovljenicima: 1 889 korisnika*
- *naknada za troškove stanovanja: 2 125 nositelja prava.*
- *novčana pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja: 89*
- *pravo na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a: 49 770 umirovljenika, 689 korisnika zajamčene minimalne naknade nesposobni za rad, 3 045 osoba starijih od 65 godina, 212 osoba kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja - ukupno: 53 716 korisnika*
- *12.007 osoba od čega je 11.720 osoba s invaliditetom i 287 pratitelja slijepih osoba.*
- *pomoć djeci u mliječnoj hrani ostvarilo je 30 korisnika, pomoć u obiteljskim paketima 232 obitelji sa 339 maloljetne djece, prehranu u pučkoj kuhinji: 2 097 korisnika,*
- *pomoć u kući: 560 korisnika*

- *ljetovanje uslijed pandemije COVID-19 besplatno ljetovanje za djecu iz obitelji slabijeg imovinskog stanja 2020. godine nije organizirano.*
- *podmirenje pogrebnih troškova: izvršen ukop za 31 osobu te djelomična usluga (samo prijevoz ili kremiranje) za 10 osoba*
- *Dodijeljene su 72 Stipendije Grada Zagreba za školsku/akademsku godinu 2019./2020. učenicima i studentima slabijega socijalnog statusa - 35 učenicima i 36 studentima i 1 Stipendija studentima poslijediplomskih studija*
- *financiranje rada savjetovališta za socijalno osjetljive skupine. U izvještajnom razdoblju pruženo je cca 1000 usluga savjetovanja.*

Cilj 2. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

Sufinanciranje programa i projekata iz područja socijalnog i humanitarnog značenja:
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. sklopljena su 93 ugovora o financiranju te su ugovorena sredstva u iznosu od 1.955.750 kn.*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. dodijeljeno je 36 potpora udrugama socijalnog i humanitarnog značenja te su ugovorena sredstva u iznosu od 821.198,42 kn.*
- *Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je 9. srpnja 2020. Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za 2020.*
- *Ugovoreno je ukupno 12 projekata udruga iz područja socijalne zaštite (u ukupnom iznosu 357.455,68 kn), a isplaćeno je 168.796,60 kn (prve rate) iz područja socijalne zaštite*
- *Nastavljena je ili završena provedba 12 projekata iz područja socijalne zaštite ugovorenih u prethodnim razdobljima (2017. – 2019.) te je u tu svrhu isplaćeno ukupno 130.971,70 kn.*
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. sklopljena su 122 Ugovora o financiranju te su isplaćena sredstva u iznosu od 1.973.000 kn.*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020., dodijeljene su 2 potpore iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži te su isplaćena sredstva u iznosu od 42.300 kn.*

Sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga:
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za razdoblje od 2020. do 2022. sklopljeno je 13 ugovora o financiranju prve godine trogodišnjeg programa te su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 1.170.000 kn*
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2019. do 2021. sklopljeno je 5 ugovora o financiranju druge godine trogodišnjeg programa te su isplaćena sredstva u ukupnom iznosu od 3.760.000 kn.*

Tijekom 2020. ustrojen je novi Odjel za urbanu sigurnost u Sektoru za socijalnu politiku, čime se proširila djelatnost ureda u dijelu poslova koji se odnose na poslove donošenje i provedbe Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba, identifikaciju, pokretanje inicijative, provođenje i praćenje projekata iz područja urbane sigurnosti i prevencije urbanih rizika financiranim iz EU fondova i drugih izvora financiranja, suradnja s ustanovama, udrugama i drugim organizacijama civilnog društva pri apliciranju projekata za financiranje iz EU fondova uz suradnju i koordinaciju s drugim upravnim gradskim tijelima i tijelima državne uprave. Započelo se s izradom Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2030., za izradu koje je osnovana Radna skupina.

U razdoblju 2020. nastavljeno je:
- *osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi te osnivanjem i praćenjem rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je osnivač Grad Zagreb.*
- *osiguran je boravak u 3 doma za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,*
- *unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač,*
- *poticanje izvaninstitucijskih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi im se povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama. U domovima za starije osobe u nadležnosti Grada nalazi se 3613 korisnika, uslugu boravka koristi 46 korisnika, uslugu dostave hrane 2086 korisnika dok ih 238 koristi uslugu pomoći u kući.*

- *sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi putem financiranja Zaklade Zajednički put. Provedeno je 388 različitih aktivnosti (radionice, savjetovanja radionice…), koje je koristilo 360 korisnika, sudjelovalo je 34 volontera s 360 sati volontiranja dok su stambene jedinice popunjene, odnosno koriste ih 4 korisnika.*
- *iniciranje izgradnje, dogradnje ili preuređenja objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge te povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,*
- *otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada. U tijeku je adaptacija 2 takva odjela u Domu Sveta Ana Zagreb.*
- *praćenje rada drugih pružatelja socijalnih usluga čiji osnivač nije Grad Zagreb,*
- *sukladno Zagrebačkoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. je 2. travnja 2020. Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji u suradnji s Timom Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji izradilo Zajedničko priopćenje povodom povećanog rizika od obiteljskog nasilja i nasilja nad ženama u tijeku pandemije i informacije o uslugama za žrtve na području Grada, koje je poslano svim sredstvima javnog priopćavanja. Obilježen je 22. rujan 2020., Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama priopćenjem s popisom svih socijalnih usluga za žrtve nasilja na području Grada.*
  Obilježen je 25. studeni 2020., Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama online okruglim stolom u organizaciji ureda i Doma za djecu i odrasle osobe žrtve obiteljskog nasilja „Duga – Zagreb“. Okrugli stol održan je u sklopu provedbe europskog projekta A.S.A.P. (A Systemic Approach for Perpetrators”/„A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima). Projekt okuplja 8 partnera iz 4 europske zemlje (RH, Njemačke, Bugarske i Italije), a nositelj je Regija Veneto iz Italije. Glavni je cilj projekta definirati i implementirati model rada koji integrira metode primjenjive za rad i sa žrtvama i počiniteljima rodno uvjetovanog nasilja, kako bi se potaknula učinkovita mreža prevencije. Projekt je financiran iz programa EU za ravnopravnost i građanstvo (2014-2020), započeo je u listopadu 2018. te je predviđeno trajanje do kraja ožujka 2021. Okrugli stol okupio je preko 40 stručnjaka iz 32 organizacije civilnog društva iz cijele RH. Djelatnici/ice ureda sudjelovali/le su na brojnim online edukacijama na temu zaštite od nasilja u obitelji u organizaciji udruga i ustanova.
- *udruga Autonomna ženska kuća Zagreb potpisala je ugovor o financiranju za drugu godinu trogodišnjeg programa Sklonište i savjetovalište za žene koje su preživjele partnersko/obiteljsko nasilje i njihovu djecu, temeljem Javnog natječaja za pružanje socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji za razdoblje od 2019. do 2021., a u 2020. isplaćeno je 560.000 kuna. Udruga Ženska pomoć sada–SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja financirana je iznosom od 182.000 kuna putem Javnog poziva.*
- *jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji - U izradi i provedbi Zagrebačke strategije sudjeluje Povjerenstvo za zaštitu od nasilja u obitelji koje je imenovao gradonačelnik. Tijekom 2020. održane su 2 sjednice Povjerenstva. Gradonačelnik je 8. svibnja 2019. donio Zaključak o imenovanju Tima Grada Zagreba za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Službeni glasnik 11/19). Konstituirajuća sjednica Tima Grada Zagreba održana je 12. srpnja 2019., a tijekom 2020. održana je jedna sjednica Tima*
- *izrada i provođenje programa/projekata u kojima je Grad Zagreb nositelj ili partner s udrugama.*
  Grad Zagreb, u koordinaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom prijavio je 2 projekta kao nositelj na natječajima Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“: 1 projekt prijavljen je na Otvoreni trajni poziv „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.1.1.12); 1 projekt prijavljen je na „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.2.2.15).
  Grad Zagreb, u koordinaciji ureda partner je organizacijama civilnog društva na 9 projekata prijavljenih na natječaje Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.“: 1 projekt prijavljen je na Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Pronađi me!" - provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu (UP.01.2.0.04.); 7 projekata prijavljeno je na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unaprjeđenje postojećih i širenje usluga izvaninstitucionalne skrbi na području odabranih urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.2.2.15); 1 projekt prijavljen je na Otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2“ (UP.02.2.1.08).
  Grad Zagreb, u koordinaciji ovog ureda partner je organizacijama civilnog društva i inozemnim gradovima na 2 projekta prijavljena na natječaje Programa EU: 1 projekt iz programa Erasmus + Sport, 1 projekt iz programa HORIZON 2020. Oba projekta su odbijena.
  U navedenom razdoblju, Grad je partner organizaciji civilnog društva na 1 projektu prijavljenom na EGP financijski mehanizam i Norveški financijski mehanizam 2014-2020.

- *Osim na natječaje i pozive u okviru Strukturnih fondova i Programa Unije, Grad je partner organizacijama civilnog društva na 3 projekta prijavljena na Poziv za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za 2021. i 2022. godinu.*

Cilj 3. Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje od 2020. do 2022. iz proračuna sklopljeno je 7 ugovora o financiranju prve godine u ukupnom iznosu od 895.000 kuna. Sukladno sklopljenim ugovorima, po potpisu ugovora izvršena je isplata 1. rate udrugama. Druga rata dana je na naplatu po prihvaćanju prvog izvješća u prosincu 2020., a isplaćena je za 6 programa. Slijedom navedenog, izvršenje je 856.250 kuna.*
- *Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2020. sufinancirano je 35 programa/projekata u ukupnom iznosu od 615.000 kuna*
- *Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. dodijeljeno je 12 potpora iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom, u ukupnom iznosu od 940.000 kuna.*
- *Temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova ugovoren je 1 projekt iz područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom u iznosu od 24.518,57 kn.*
  Isplaćeno je ukupno 12.518,57 kn (prva rata) iz područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom te je nastavljena ili završena provedba 3 projekta iz područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom iz prethodnih razdoblja, za što je isplaćeno ukupno 19.109,06 kn.
- *U Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ pruža se pravodobna i visokokvalitetna stručna podrška djeci s teškoćama u razvoju u najranijoj dobi (odmah po rođenju) i njihovim obiteljima kroz program rane intervencije, a razvijen je i sustav mobilne službe podrške u zajednici. Pri ustanovi djeluje i savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, u kojem se kroz individualni i grupni rad osigurava potpora roditeljima u nošenju s problemima i izazovima koji nastaju u obiteljima djece s teškoćama u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji. Ustanova provodi edukacije i radionice namijenjene stručnjacima u području rada s djecom s višestrukim teškoćama. Centar za rehabilitaciju Silver pruža usluge rane intervencije, a usluge savjetovanja pruža korisnicima i članovima njihovih obitelji u okviru djelatnosti obuke za korištenje pasa pomagača, kroz program senzoričke integracije s terapijskim psom te provedbom kontrola rada korisnika i pasa pomagača.*
- *Grad sustavno provodi edukacije o pravima osoba s invaliditetom te organizacijama civilnog društva financijski pomaže u provođenu istih. Zbog pandemije, edukacije, tribine i okrugli stolovi nisu održavani kako se ne bi dodatno ugrozilo najranjivije članove društva, osobe s invaliditetom.*
- *Osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u 2020. koristilo je ukupno 312 korisnika (263 osobe s invaliditetom i 49 djece s teškoćama u razvoju), od toga u svakodnevnom ili prioritetnom prijevozu 115 osoba (80 osoba s invaliditetom i 35 djece s teškoćama u razvoju). Povremeni prijevoz koristile su 183 osobe s invaliditetom te 14 djece s teškoćama u razvoju. U registru korisnika trenutno je 1496 aktivnih osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koji ostvaruju pravo na specijalizirani stalni ili povremeni prijevoz ZET-a. Prijevoz se odvija u vidu svakodnevnog prioritetnog i povremenog prijevoza, a koristi se 31 kombi vozilo (18 za prijevoz osoba s invaliditetom i 13 vozila za prijevoz djece s teškoćama u razvoju). Prema Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu izdano je 714 objava-povlastica.*
- *Poticanje i pružanje aktivne potpore udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja projekata i programa prema EU fondovima. U partnerstvu s organizacijama civilnog društva i ustanovama socijalne skrbi, prijavljeno je 6 projektnih prijedloga na natječaje/pozive koji se financiraju u okviru Europskog socijalnog fonda.*
  Projekt Novi Jelkovec-mjesto neovisnog življenja-cilj projekta je kroz razvoj novih socijalnih usluga i jačanje zajednice doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom.
  Prijavljena su 3 međunarodna projekta i 1 inicijativa u partnerstvu s udrugama ili drugim nositeljima na Obzor2020 program EU za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020, Erasmus+ program, COSME Program za konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) 2014.–2020 te Globalna akcija „Promicanje ekosustava socijalne i solidarne ekonomije“ Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj.
- *Podizanje razine kvalitete života učenika i studenata s invaliditetom - dodijeljene su stipendije temeljem natječaja za školsku/akademsku godinu 2019./2020. i to 36 za učenike, 24 za studente te 1 studentici s invaliditetom poslijediplomskih studija. Uz stipendiste koji su pravo na stipendiju ostvarili ranijih godina, ukupan broj stipendista je 75 (40 učenika, 34 studenta i 1 postdiplomand).*

Dana 4. studenog raspisan je javni natječaj za dodjelu Stipendije 2020./2021. u sklopu kojeg je planirana dodjela 35 učeničkih, 31 studentske te 3 stipendije za studente poslijediplomskih studija.

- *Osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom - osnovana je ustanova socijalne skrbi Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec koji se sastoji od 5 stambenih jedinica za 25 osoba s najtežim tjelesnim invaliditetom, omogućuje organizirano stanovanje uz podršku, usluge boravka za 50 osoba te usluge u zajednici (rana intervencija, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, savjetovanje i pomaganje itd.). Centar je pružao usluge organiziranog stanovanja za 7 odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom.*
- *stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge – u programe Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ (poludnevni i dnevni boravak, program rane intervencije i transdisciplinarne funkcionalne procjene),uključeno je preko 500 korisnika/djece. Korisnici usluga su djeca s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama.*
  U programe ustanove uključena je 351 osoba, pruženo je 3416 usluga psihosocijalne podrške, 39 usluga rane intervencije, 122 usluga smještaja, 898 usluge poludnevnog boravka. Korisnicima je dodijeljeno 12 pasa pomagača i terapijskih pasa.
- *Provođenje rekreativno-terapeutskih programa ljetovanja za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom zbog epidemije bolesti Covid-19 nije provedeno.*
- *Sustavna stomatološka zdravstvena zaštita osoba s invaliditetom provodila se u okviru ambulante u Domu zdravlja Zagreb-Centar, a za djecu s teškoćama u razvoju u okviru Stomatološke poliklinike Zagreb. Korisnici usluga uglavnom su osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju iz obitelji lošijeg socioekonomskog statusa. Zbog epidemije aktivnost je provođena u smanjenom opsegu.*

Cilj 4. Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

- *Ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO je provodila program osposobljavanja za dugotrajno nezaposlene osobe s invaliditetom Grada Zagreba i okolice, s ciljem njihove pripreme za lakši ulazak na tržište rada. Programom je obuhvaćeno 58 korisnika, od kojih se 33 osposobljava za pomoćne kuhare i čistačice, a 25 za različita pomoćna zanimanja u skladu s preostalim radnim sposobnostima, vještinama i navikama.*
- *Grad je u sklopu Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom dodijelio potpore zaštitnim radionicama. U 2020., potpore su dodijeljene u iznosu od 28,156,749.15 kuna, od čega Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom URIHO 26,830,515.54 kuna i Ladi d.o.o. 1,326,233.61 kuna. URIHO ukupno zapošljava 483 osobu, od čega 284 osoba s invaliditetom (58,80%), te ostvaruje status zaštitne radionice, s obzirom na to da više od 51% zaposlenih su osobe s invaliditetom. Ustanovi je pružena potpora za rad za 284 osoba s invaliditetom, te za 57 stručnih osoba koje pomažu osobama s invaliditetom u radu. Novozaposlenih je 20 od čega su 4 osobe s invaliditetom. Lada d.o.o. je u izvještajnom razdoblju zapošljavala 25 osoba, od čega 14 osoba s invaliditetom (55%), čime je ostvarila status zaštitne radionice. Pružena je potpora za rad 14 osoba s invaliditetom i za 8 stručnih osoba koje im pomažu.*
- *senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom - IN Portal, jedinstveni medijski projekt daje velik doprinos senzibilizaciji šire javnosti za probleme osoba s invaliditetom, te stvara medijsku platformu kroz koju organizacije i udruge promoviraju svoje projekte, objavljuje natječaje, informacije o profesionalnoj rehabilitaciji i orijentaciji. IN-Portal je jedinstven, ne samo u RH, nego i u cijeloj Europi jer na jednom mjestu nudi sve informacije koje se tiču osoba s invaliditetom. Portal dnevno ima 10-ak objava od čega su 70% autorski tekstovi. S oko 3000 pregleda dnevno, IN Portal je postao jedan od najčitanijih neprofitnih news portala u Hrvatskoj.*

Glava 2. Ustanove socijalne zaštite

Ustanova Dobri dom Grada Zagreba

Cilj 1. Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

- *Ustanova svakodnevno osigurava jedan topli obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život, 1267 nositelja ukupno 2097 korisnika,*
  Pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija trenutna situacija i financijski zahtjevi zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežavaju njihove teške materijalne prilike - 30 korisnika

- *dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima s jednim ili više djece, korisnici zajamčene minimalne naknade - 232 nositelja (obitelji) a obuhvaćeno je 339 maloljetne djece.*

Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga – Zagreb

Cilj 1. Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

- *U svrhu osiguranja smještaja žrtava izvan obitelji u 2020. u skloništu Doma „Duga – Zagreb" bilo je smješteno 54 osoba (25 odraslih osoba i 29 djece). S osobama na smještaju realizirani su psihološki tretmani za odrasle osobe, grupni tretmani te grupni susreti za djecu, individualni tretmani psihologa s djecom te pravna savjetovanja kao i intervencije socijalnih radnika. Usluge savjetovališta koristilo je ukupno 656 osoba te je održano 1063 savjetovanja.*
  Na psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji u 2020. bilo je upućeno 101 počinitelja putem nadležnih sudova. Ukupan broj uključenih počinitelja je 147.

Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima

- *Ustanova će u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi pružati uslugu boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50-ak korisnika, uslugu individualne i grupne psihosocijalne podrške, pomoći u kući i dr. Centar će djelovati na lokaciji Braće Domany 4. U 2019. ishođeno je Rješenje o izvedenom stanju jer je stvarno stanje prostora odstupalo od važeće građevinske dozvole te je izrađeno idejno rješenje, a 2020. izrađen je glavni projekt i trenutno je u fazi prikupljanja potvrda javnopravnih tijela.*

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb

Cilj 1. Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

- *U izvještajnom razdoblju broj korisnika/djece uključenih u programe iznosi cca 500, broj korisnika koji primaju uslugu Savjetovališta za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji, koje djeluje u okviru redovite djelatnosti ustanove iznosio je 80; održano je 30 radionica i grupa za roditelje; održano je 12 stručnih edukacija i treninga u ustanovi, te je educirano ukupno 224 stručnjaka.*

Centar za rehabilitaciju Silver

Cilj 1. Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

- *Broj osoba uključenih u programe ustanove iznosi 351, pruženo im je 3416 usluga psihosocijalne podrške, 39 usluga rane intervencije, 122 usluga smještaja, 898 usluge poludnevnog boravka. Korisnicima je dodijeljeno 12 pasa pomagača i terapijskih pasa. Obzirom na proglašenje pandemije COVID -19, usluge su se pružale na daljinu ovisno o komunikacijskim mogućnostima korisnika (telefonski, e-mail komunikacijom, preko različitih aplikacija kao npr. Zoom, Viber, WhatsApp i drugo). Na taj način pružena je 1121 usluga za 276 korisnika.*

Prema Zakonu o korištenju psa pomagača (NN 39/2019) svi psi dodijeljeni korisnicima smatraju se psima pomagačima, a terapijski psi su psi koji rade sa stručnjacima.

Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra

Cilj 1. Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurat će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi.

- *Sporazumom o transformaciji Centra za autizam Zagreb iz 2015. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obvezalo se osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na 2, jednu socijalne skrbi (za korisnike iznad 21. godine života) i drugu odgojno-obrazovnu (za korisnike do 21. godine života), za koje će stručno biti nadležan Grad Zagreb. Nakon javnog natječaja 2017. za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Centra i Osnovne škole u Oporovcu, Grad je s autorom prvonagrađenog rješenja sklopio Ugovor o izradi projektne dokumentacije. Idejno rješenje je definirano te je u tijeku priprema i usklađenje idejnog projekta, nakon čega slijedi izrada glavnog projekta i ishođenje*

dozvole za gradnju. U 2018. provedena je javna nabava, ugovorena usluga i uveden u posao voditelj projekta. Po ishođenju građevinske dozvole, steći će se uvjeti za početak gradnje objekta.

Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

Cilj 1. Smještaj za osobe s najtežom vrstom invaliditeta

- *Centar je početkom 2020. dobio Rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim se utvrđuje da ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga organiziranog stanovanja za 25 odraslih osoba s tjelesnim oštećenjem, poludnevnog i/ili cjelodnevnog boravka za 20 odraslih osoba s tjelesnim oštećenjem, uslugu individualne psihosocijalne podrške u obitelji, individualne i grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga odraslim osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, uslugu rane intervencije i integracije djeci s teškoćama u razvoju. Na temelju navedenog Rješenja, Centar je upisan u Upisnik ustanova socijalne skrb te je zaposlio 40 djelatnika (ravnateljicu, 25 asistenta, 2 njegovateljice, 7 stručnih radnika, administrativnog referenta, knjigovođu/računovođu, 2 čistačice i jednog kućnog majstora).*
  Centar je 2. studenoga počeo s pružanjem usluga, te je u organiziranom stanovanju smješteno 7 korisnika s tjelesnim oštećenjem. Upravno vijeće Centra održalo je 9 sjednica te su doneseni akti: Statut Centra, Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji, Pravilnik o radu, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova, Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave, Pravilnik o kućnom redu, Pravilnik o provedbi natječaja za zapošljavanje, Pravilnik o zaštiti i obradi osobnih podataka, Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni, Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o korištenju službenog vozila i osobnih vozila u službene svrhe, Pravilnik o isplati stimulativnog dodatka na plaću.
  Održane su interne edukacije zaposlenika te edukacije u suradnji s Društvom osoba s cerebralnom paralizom, Hrvatskom udrugom paraplegičara i tertraplegičara i Društvom distrofičara Zagreb.
  Centar je zbog pandemije COVID-19 morao prilagoditi organizaciju rada te provođenje aktivnosti s korisnicima uskladiti s nužnim epidemiološkim mjerama.

Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba

Cilj 1. Osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem

- *Osnivanjem Centra osigurati će se usluga stalnog smještaja za 25 korisnika te usluge dnevnog i poludnevnog boravka za cca 50 korisnika. U sklopu ustanove djelovati će rehabilitacijska i medicinsko-diferencijalno dijagnostička ambulanta. U prostoru objekta PLUTO ishođeno je Rješenje o izvedenom stanju, 2015. izrađen je idejni projekt, a 2018. odvijao se postupak legalizacije objekta. U 2019. izdano je Rješenje o izvedenom stanju (legalizacija). U listopadu 2020. ishođena je lokacijska dozvola za projekt Centra, obzirom da se u istoj zgradi priprema i projekt „Dom socijalne skrbi“ te je bilo potrebno definirati faznost gradnje lokacijskom dozvolom. Nakon ishođene lokacijske očekuje se građevinska dozvola u veljači 2021., nakon čega će se raspisati javna nabava radova uređenja i opremanja. Očekivani termin ugovaranja radova je jesen 2021.*

Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz

Cilj 1. Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

- *Centar je pružio 3996 usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške za 889 korisnika, od čega je kroz individualni tretman ostvareno 1862 dolazaka za 452 korisnika. Kroz grupni tretman u 12 grupa ostvareno je 1063 dolazaka za 201 korisnika. Telefonsko savjetovanje: 498 usluga za 303 korisnika, on-line savjetovanje: 163 usluge za 112 korisnika te video savjetovanja: 176 usluge za 75 korisnika. Kroz program pomoć pri učenju prošlo je 32 korisnika kroz 387 dolazaka. Centar je pružio usluge edukacije vanjskim korisnicima u vidu predavanja, radionica te supervizije bilo je 257.*

Razdjel 23. Ured za demografiju

U Uredu za demografiju u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom u svrhu pronataliteta koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta

- *Tijekom izvještajnog razdoblja, sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta, za korisnike koji su stekli uvjete isplaćeno je 80.243.413,28 kuna.*
- *Broj isplata siječanj - prosinac 2020. bio je za 20.218 korisnika prava.*

Cilj 2. Poticanje i njegovanje izvrsnosti učenika i studenata, obrazovanja učenika za deficitarna zanimanja, poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja, upisa na studij pripadnika romske nacionalne manjine za što bolju pripremu za buduće tržište rada te za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege

Učeničke i studentske stipendije prema Odluci o stipendiji za izvrsnost

- *Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za izvrsnost, u 2020. isplaćeno je 507 stipendija i to: 254 učenicima (učenici i studenti 1. i 2. godine studija kojima je odobreno produženo korištenje učeničke stipendije), 209 studentima (studenti preddiplomskog, diplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te studenti kojima je odobreno produženo korištenje stipendije na diplomski studij), 20 stipendija doktorandima i 24 stipendije učenicima koji su na svjetskim natjecanjima u znanju osvojili prvo, drugo ili treće mjesto.*
- *Za učeničke i studentske stipendije u 2020. isplaćeno je 22.368.652,09 kuna.*
- *Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima, pravo na dodjelu Stipendije ima redovni učenik srednje škole u Gradu Zagrebu, odnosno Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina u Velikoj Gorici, koji ima prebivalište u Gradu Zagrebu, a koji je na značajnom međunarodnom natjecanju u znanju osvojio pojedinačno ili ekipno prvo, drugo ili treće mjesto, odnosno dobio prvu, drugu ili treću nagradu. Stipendije se isplaćuju u visini od 40% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I. – VIII. mjesec kalendarske godine u kojoj počinje školska godina u kojoj je postignut rezultat za osvojeno prvo mjesto odnosno dobivenu prvu nagradu, 30% za osvojeno drugo mjesto odnosno dobivenu drugu nagradu i 20% za osvojeno treće mjesto, odnosno dobivenu treću nagradu.*
- *U 2020. nije isplaćena niti jedna Stipendija za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima .*

Stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva

- *Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva, radi poticanja upisa učenika u strukovne programe obrazovanja tražene na tržištu rada, svake godine do kraja rujna raspisuje se natječaj za dodjelu Stipendije redovnim učenicima prvog razreda u trogodišnjim programima obrazovanja strukovnih škola Grada Zagreba. Broj stipendija učenicima prvih razreda za svaku školsku godinu i raspodjelu po pojedinim zanimanjima određuje gradonačelnik Grada Zagreba. Učenici prvih razreda kojima je dodijeljena Stipendija, nastavljaju koristiti Stipendiju u drugom i trećem razredu.*
- *U 2020. stipendiju su primala ukupno 232 učenika i to: 61 učenik prvog razreda, 77 učenika drugog razreda i 94 učenika trećeg razreda, za koje je isplaćeno ukupno 2.943.100 kuna.*

Stipendija za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

- *Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine, Stipendija se dodjeljuje na početku školske, odnosno akademske godine, a njezin je cilj potaknuti pripadnike romske nacionalne manjine na završavanje srednje škole, kao i na nastavak obrazovanja.*
- *U 2020. isplaćeno je 75 stipendija, i to: 68 učenicima i 7 studentima, za koje je isplaćeno ukupno 2.325.110,56 kuna.*

Stipendija za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege

- *Sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege, Stipendija se dodjeljuje redovnim učenicima četvrtih i petih razreda srednjih škola za medicinske sestre/tehničare opće njege u Gradu Zagrebu. Broj Stipendija svake godine utvrđuje gradonačelnik Grada Zagreba prema sredstvima osiguranim u proračunu Grada*

Zagreba i potrebama ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Grad Zagreb. Nakon završenog školovanja korisnici Stipendije obvezni su zaposliti se na području Grada Zagreba u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Grad Zagreb.

- *U 2020. isplaćene su 2 stipendije za koje je isplaćeno ukupno 29.619,13 kuna.*

- *Sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a, između ostalog, imaju učenici i studenti čiji su ukupni mjesečni prihodi po članu kućanstva jednaki ili manji od 2.000 kuna, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi. U 2020. je odobreno 4679 besplatnih pokaznih karata ZET-a, i to za: 1095 učenika osnovnih škola, 2281 učenika srednjih škola i 1303 studenta.*
- *Za besplatne pokazne karte ZET-a za redovite učenike i studente isplaćeno je 4.953.645 kuna.*

Cilj 3. Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada

- *U svrhu stvaranja bolje demografske slike Grada Zagreba i kvalitetnijeg upravljanja podacima o stanovništvu Grada u Uredu za demografiju obavljaju se i poslovi koji se odnose na izradu demografskih analiza, studija i izvješća dugoročne, srednjoročne i kratkoročne projekcije razvoja stanovništva na području Grada Zagreba; praćenje provedbe pronatalitetne, obiteljske i ukupne populacijske politike na razini Grada izradom redovitih izvješća o njihovoj provedbi, sudjelovanje u pripremi prijedloga novih mjera populacijske politike ili cjelovitog strateškog Programa mjera populacijske politike na razini Grada i slično.*
- *U Sektoru za demografski razvoj izrađena je Analiza makroekonomskih i financijskih kretanja poduzetnika Grada Zagreba u 2018. Analizom se daje uvid u makroekonomske i financijske pokazatelje poduzetnika na području grada Zagreba u 2018. godini te se sagledavaju ekonomske snage Zagreba u Hrvatskoj s ocjenom ukupnih ekonomskih trendova. Analizirani su odabrani osnovni podatci i ekonomski pokazatelji na razini grada, njihovi trendovi kretanja u vremenu, struktura i ekonomska snaga Grada odnosno njegovo značenje u Hrvatskoj i usporedba s prethodnim godinama.*
- *Nadalje, izrađena je Analiza migracija stanovništva Grada Zagreba za razdoblje 2011. - 2018. kojom su prikazane migracije stanovništva od posljednjeg popisa stanovništva 2011. do 2018. kao i njihov utjecaj na ukupno stanje stanovništva u Gradu Zagrebu. Analiza se temelji na redovitim godišnjim podatcima Državnog zavoda za statistiku o unutarnjoj i vanjskoj migraciji i nacionalnim statistikama zemalja - useljavanja u razdoblju 2011. - 2018. godine.*
- *Izrađena je Analiza kretanja ukupnog stanovništva Zagreba nakon popisa 2011. - 2018. i Analiza kretanja broja stanovnika u Gradu Zagrebu od 2011. - 2019. godine.*
- *Za potrebe redovnog godišnjeg sastanka s rejting agencijom Moody`s Public Sector Europe izrađena je Analiza makroekonomskih pokazatelja.*
- *Na zahtjev Gradskog ureda za strategijsko planiranje i izgradnju Grada, Sektor za demografski razvoj izradio je stručnu podlogu za izradu novog Prostornog plana Grada Zagreba koja se odnosi na područje demografije (demografska kretanja u gradu Zagrebu) u kojoj je dat osvrt na dugoročna demografska kretanja Grada Zagreba, demografska kretanja i strukturne promjene 2001. - 2011. godine, novija demografska kretanja nakon popisa stanovništva do 2018. te buduće demografske projekcije ukupnog stanovništva grada Zagreba 2015. - 2061. godine.*
- *Na temelju mikrostatističkih podataka Ureda za demografiju izrađena je Analiza korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja za razdoblje od početka primjene mjere tj. od 2016. - 2019. godine kojom je dat kratki prikaz kretanja korisnika mjere novčane pomoći za roditelja odgojitelja, njihova detaljnija obilježja i iznos izdvojenih financijskih sredstava.*
- *Izrađena su kvartalna Izvješća o korisnicima mjere novčane pomoći za roditelja odgojitelja koja sadrže podatke o korisnicima mjere za 2020. i njihovim demografskim obilježjima (prostorni razmještaj korisnika mjere, dob, spol, država rođenja, broj djece, dob i spol djece korisnika).*
- *Za isplatu novčane pomoći sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja je u izvještajnom razdoblju isplaćeno 440.770.237,02 kuna za 5290 korisnika ove demografske mjere.*

Razdjel 24. Gradski ured za kulturu

U Gradskom uredu za kulturu u 2020. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Podizanje kvalitete kulturne ponude, s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti.

- *Cilj je ostvaren kroz Program Javnih potreba u kulturi (redovna i programska djelatnost javnih ustanova, Hrvatsko narodno kazalište, Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust), te kroz Program Nezavisne produkcije (aktivnosti knjižnična djelatnost i književni programi, izdavanje časopisa i knjiga, muzejska, umjetničke zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke, likovna, glazbena, kazališna i plesna djelatnost, zatim filmska*

umjetnost, kulturno-umjetnički amaterizam, inovativne umjetničke i kulturne prakse te međunarodne, međužupanijske i međugradske kulturne suradnje).

Posebne okolnosti koje su zadesile Grad Zagreb – pandemija Covid 19 i potres, koji se dogodio 22.3.2020. – onemogućile su održavanje brojnih kulturnih programa i umjetničkih aktivnosti koje su bile planirane. Navedeno je rezultiralo otkazivanjem ili prolongiranjem programa za drugu polovicu godine.
Kako bi se održao kontinuitet umjetničkog i kulturnog stvaralaštva podržana su nastojanja i napori ustanova u kulturi, udruga, umjetničkih organizacija i umjetnika koji su kulturne sadržaje objavljivali i dijelili na digitalnim platformama. Od proglašenje epidemije 11.3.2020. kulturne aktivnosti odvijale su se u skladu s preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Kroz programsku djelatnost Javnih ustanova u kulturi i nezavisne produkcije provedeni programi su: Hrvatski prirodoslovni muzej: izložba Ususret novom Hrvatskom prirodoslovnom muzeju te Superorganizam – Snage života socijalnih kukaca; Muzej za umjetnost i obrt, Izložba fotografija riječkog fotografa Rina Gropuzzo - Fotomorfoze; Umjetnički paviljon: izložba Zagreb-grad umjetnica; Muzej grada Zagreba: Izložba Hrvatska jadranska kupališna baština te Stadion Maksimir: Sportska arhitektura Vladimira Turine, Muzej suvremene umjetnosti: izložba A Oskara dobiva…,osvrt-šest desetljeća Zagreb filma, Gradsko dramsko kazalište Gavella - I. Bodrožić: Hotel Zagorje, A.P. Čehov: Višnjik, suradnja Gavelle, Osječkog ljeta kulture i HNK Osijek; Zagrebačko gradsko kazalište Komedija – Ray i Michael Cooney: Brat bratu; Gradsko kazalište Trešnja: I. B. Mažuranić- Priče iz davnine; Zagrebačko kazalište mladih: Clickworkers; Gradsko satiričko kazalište Kerempuh - H. Bojčev:. Pukovnik Ptica, M. Kestner: Gruntovčani; Zagrebačko kazalište lutaka - Braća Grimm: Vuk i sedam kozlića; Gradsko kazalište Žar ptica - Žar ptica od srca Zagrebu-predstave su se održavale u parku Zrinjevac.
Od manifestacija izdvajamo: Noć muzeja, 20. međunarodni Naj, naj festival i Festival tolerancije, Dani satire Fadila Hadžića, Ljetne noći teatra Exit, IX, Bobijevi dani smijeha, Ljeto na Štrosu.
Na međunarodnom planu nastavljena je suradnja umjetnika i kulturnih institucija. Izdvajamo Festival EU arheologije u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu koji je održao nekoliko programa na kojem su se predstavile Bugarska, Slovačka, Malta i Austrija, gostovanja Bečkih simfoničara i orkestra Minhenskog radija.

Razdjel 25. Gradski ured za sport i mlade

U Gradskom uredu za sport i mlade u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razvijati sustav sporta, sportskih djelatnosti i infrastrukture te promicati bavljenje sportom i sportskom rekreacijom putem ulaganja u razvoj mlađih sportaša, radi stvaranja široke kvalitativne osnove kao uvjeta daljnjeg napretka, odnosno očuvanja dostignute razine kvalitete zagrebačkog sporta, unapređenja vrhunske sportske kvalitete koja potiče razvoj sporta i doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži.

Sportski savez Grada Zagreba kao zajednica sportskih saveza i udruga u Gradu Zagrebu, kroz svoje djelatnosti objedinjuje i organizira sustav sporta kroz 66 redovnih, 3 pridružene i 4 privremene članice - gradska sportska saveza, te preko 976 sportskih klubova, odnosno preko 46.500 registriranih aktivnih sportaša u sustavu natjecanja pri gradskim savezima. Prioriteti u ostvarivanju ciljeva bili su:
- *ulaganje u razvoj mlađih sportaša*
- *ulaganje u vrhunsku sportsku kvalitetu*
- *poticanje uključivanja u sport*

Ciljevi su ostvareni kroz programe:
Zajednički programi sporta obuhvaćaju poticanje i promicanje sporta (organizacija sportskih priredbi, izdavačku i promidžbenu djelatnost, nagrade za sportske rezultate, razvojne programe, stipendije sportaša), provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, organiziranje i provođenje sustava domaćih i međunarodnih natjecanja (domaća i međunarodna) te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijskim aktivnostima građana, sportskim aktivnostima osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, planiranjem, izgradnjom, održavanjem i korištenjem sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba (korištenje sportskih objekata, korištenje sportskih objekata pod Ustanovom Upravljanje sportskim objektima) te provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta. Sredstva za potporu vrhunskom sportu realizirana su u drugom polugodištu 2020.
Posebni programi kroz koje su ostvareni ciljevi odnose se na:

- *provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata (školskim natjecanjima obuhvaćeno je 8. 456 učenika i učenica, program „Odmorko“ omogućio je sudjelovanje 4. 749 učenika u različitim sadržajima, na Sveučilišnom sportskom prvenstvu Grada Zagreba nastupilo je 5.500 studenata)*
- *sportsko-rekreacijske aktivnosti građana (vježbanje osoba starije životne dobi realizirano u 91 grupa s oko 2.000 sudionika, u objektima 42 mjesne samouprave, nordijsko hodanje s oko 400 sudionika, rekreativno plivanje na 5 gradskih bazena s oko 1.000 sudionika, Ljetni program saveza na 40 lokacija sa 4.000 sudionika)*
- *sportske aktivnosti osoba s invaliditetom i gluhih (obuhvatile su cca 1.100 aktivnih sportaša s invaliditetom, 202 gluhih i nagluhih osoba)*
- *planiranje, gradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb*

Zbog odgode ili otkazivanja velikih međunarodnih sportskih priredbi uzrokovanih pandemijom bolesti Covid-19, sportaši Grada Zagreba u 2020. osvojili su 55 odličja na najvećim svjetskim i europskim natjecanjima (svjetskim i europskim prvenstvima, svjetskim i europskim kupovima, svjetskim ligama, na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima sportaša s invaliditetom i gluhih sportaša).
Ukupno 50 sportaša i sportašica (28 sportaša i 22 sportašica) su u pojedinačnim i ekipnim natjecanjima, osvojili ukupno 55 medalja (13 zlatnih, 19 srebrnih i 23 brončane).
Medalje su osvojene u 16 sportova: body building, gimnastika, hokej na ledu, judo, karate, mačevanje, rukomet, sambo, skijanje, snowboard, streljaštvo, taekwondo, tenis, vaterpolo, veslanje, sport osoba s invaliditetom.

Cilj 2. 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)

Putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba financijsku potporu je ostvarilo 105 programa/projekata, koji su pozitivno ocijenjeni od strane Povjerenstva za vrednovanje programa, sukladno propozicijama Natječaja. Spomenuti programi financirani su potporom u iznosu od 1.650.000 kuna tijekom 2020. Unutar ovog iznosa dodijeljenog udrugama mladih putem Javnog natječaja financirano je i 26 programa udruga mladih ili udruga za mlade koji se odnose na edukaciju o poduzetništvu mladih, unutar koje su podržani programi i projekti financijske pismenosti mladih, edukacije o samozapošljavanju, o poduzetništvu i socijalnom poduzetništvu kao i radu s mladima koji su ispali iz sustava obrazovanja. Spomenuta skupina programa ostvarila je financijsku podršku u iznosu od 400.000 kuna.

Putem Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za programe koji se odnose na ispunjavanje potreba i ciljeva mladih u Gradu Zagrebu, u 2020. sufinancirano je 13 organizacija civilnog društva u ukupnom iznosu od 250.000 kuna.

Na temelju Javnog poziva za sufinanciranje programa izviđačkih udruga za 2020. isplaćene su potpore programima 20 izviđačkih udruga/zajednica izviđačkih udruga, u ukupnom iznosu od 322.215 kuna. Potpore su isplaćene u manjem iznosu od predviđenih 500.000,00 kuna, zbog situacije izazvane pandemijom COVID-a, a jednoj udruzi nisu isplaćena sredstva u cijelosti iz objektivnih razloga vezanih uz neizvršavanje obveza prema Uredu.

Mažoretkinje Grada Zagreba ostvarile su potporu namijenjenu sufinanciranju Programa rada Mažoretkinja Grada Zagreba za 2020. na temelju Zaključka o izravnoj dodjeli financijske potpore u iznosu od 100.000 kuna.

Razdjel 26. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava

U Uredu za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa održavanjem, promicanjem i razvojem suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima.

- *pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi pripremom, planiranjem, organizacijom i izradom akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći (izrađenih akata - 2748, obrađenih predmeta - 1027);*
- *pripremom, planiranjem i organizacijom radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama te organiziranjem svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora (održanih sastanaka i prijema - 31);*

- *pripremom, organizacijom i praćenjem službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima (organiziranih službenih putovanja - 4);*
- *sudjelovanjem Grada Zagreba u radu udruga koje djeluju u području međugradske i međunarodne suradnje. Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. financirano je 10 aktivnosti. Sustav praćenja financiranja aktivnosti proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama izvršena je za 8 financiranja a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju;*
- *pripremom, organizacijom i provedbom međunarodnih konferencija i seminara u Gradu (1);*
- *na osnovi Zaključaka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba izrađen je i usvojen godišnji program međugradske i međunarodne suradnje (1);*
- *pravovremenom pripremom planova i materijala za nastup gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradske i međunarodne suradnje (85);*
- *pravovremenom izradom priopćenja za javnost o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela (63);*
- *na osnovi Zaključaka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba izrađeno je i usvojeno Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa međugradske i međunarodne suradnje;*
- *pravovremenom obradom zahtjeva i organizacijom partnerstva i suradnje koja se ostvarila nakon aktivnosti informiranja u sklopu međugradske i međunarodne suradnje o snažnom potresu koji je pogodio Zagreb usred pandemije uzrokovane koronavirusom, gradovi i institucije su, na razne načine i u okviru svojih mogućnosti, uputili pomoć Zagrebu. Tako su gradovi izvan RH, Ljubljana, Mainz, Sankt Peterburg, Pečuh, Mostar, Podgorica, Kotor, Hercegovačko-neretvanska županija te gradovi u RH Vukovar, Daruvar, Knin, Rijeka, Senj; općine Drenovci, Poličnik i Primorsko-goranska županija uplatili financijska sredstva. Grad Beč donirao je građevinski materijal, a gradovi Šangaj, Mainz, Chongqing su donirali zaštitne maske - (ostvarenih suradnji i partnerstva - 5);*
- *pravovremenom pripremom aktivnosti vezanih za ulogu glavnog grada Zagreba tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (ostvarenih kontakata, sastanaka i razmjene iskustava u svezi organizacije - 90);*
- *pravovremenom obradom zahtjeva i organizacija partnerstva (ostvarenih suradnji i partnerstva na području međugradske i međunarodne suradnje - 5);*
- *pravovremenom pripremom aktivnosti vezanih za ulogu glavnog grada Zagreba tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije (ostvarenih kontakata, sastanaka i razmjene iskustava u svezi organizacije - 68);*
- *suradnjom Grada Zagreba i Europskog pokreta Hrvatska koji su suosnivači Europskog doma. Od osnutka Europskog doma 1991., Grad Zagreb sudjeluje u sufinanciranju njegovog rada. Europski dom je tijekom 2020. proveo sljedeće aktivnosti: javnu tribinu Europa u Zagrebu na kojoj je bivša veleposlanica Australije održala predavanje na temu povezivanja hrvatskih i australskih poduzetnika radi učinkovitije tržišne i robne razmjene; projekt Europa u školi - tema natječaja je bila "EUnited - Europa koja povezuje; projektom Tjedan Europe od 2. do 9. svibnja 2020. proslavljen je Dan Europe (video kampanjom, virtualnim kvizom Koliko poznaješ EU te s dva virtualna koncerta koja su se prenosila na FB stranici Europskog doma Zagreb); projekt Učitelji za Europu realiziran je putem webinara, tribina i predavanja na temama vezanima uz djecu, mlade, odgoj i roditeljstvo (11 aktivnosti). Europski dom Zagreb tijekom 2020. je u suradnji sa Vladom RH, Sveučilištem u Zagrebu, veleposlanstvima i udrugama civilnog društva organizirao preko 30 tribina, predavanja, okruglih stolova i prezentacija. Europski pokret Hrvatska i Europski dom Zagreb s krovnim organizacijama Međunarodnim europskim pokretom i EUNET-om (Europska mreža za obrazovanje i izobrazbu) redovito sudjeluje na zajedničkim projektima, sjednicama i skupštinama. Europski dom Zagreb redovito održava i ažurira web stranicu; u suradnji s udrugom Collegium Hergešić realizirano je 12 događanja - predstavljanja knjiga, čitanje poezije, glazbeno-poetske tribine, koncerti); u 2020. organizirano je 8 izložbi slika i fotografija od kojih 2 virtualno.*
- *sudjelovanjem u provedbi Sporazuma o suradnji - Hrvatska pomaže koji su potpisali gradovi Zagreb, Osijek i Dubrovnik te Udruga za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže. Ciljevi suradnje su unapređenje gospodarskog i društvenog razvitka gradova; organiziranje humanitarnih akcija, pomoći područjima zahvaćenim prirodnim katastrofama; pomoći civilnim i vojnim žrtvama rata, a suradnja se realizira posredstvom Udruge. Udruga Hrvatska pomaže je organizirala i provela više od 30 događaja. U okviru protuminske djelatnosti održano je 10 edukacija s Hrvatskim lovačkim savezom, Ministarstvom unutarnjih poslova. Organizirano je ljetovanje za 2 skupine djece iz Hrvatske i inozemstva u Odmaralištu GCK GZG u Novom Vinodolskom, studijski posjet Međunarodnom Centru Loris Malaguzzi, Reggio Emiliji Italija, vrtiću „MAST" u Bologni, proveden projekt edukacije „Sigurno kretanje u prirodi", prezentacija dječjih edukativnih slikovnica u društvu s Hrvojem - maskotom Hrvatskih voda. Također je proveden projekt „Mogu biti Tvoje sunce" za žene*

žrtve ratnog zločina silovanja i zlostavljanja u Domovinskom ratu, žrtve torture i mučenja u logorima tijekom Domovinskog rata u dvodnevnoj edukativnoj radionici te projekt Psihosocijalno osnaživanje hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji s ciljem ublažavanja posljedica razornog potresa i pandemije bolesti Covid-19.

- *sudjelovanjem u financiranju humanitarne aktivnosti u sklopu međugradske i međunarodne suradnje - UNICEF, Fond Ujedinjenih naroda za djecu, Ured u Republici Hrvatskoj za promicanje, zaštitu i ostvarenje prava djece odnosno zagovaranje i podrška realizaciji prava sve djece na zdravlje, obrazovanje, jednakost i zaštitu svakog djeteta te podrška programima UNICEF-a.*

Cilj 2. Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

- *aktivnim promicanjem ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih i rodnih manjina, podizanjem javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanjem razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode*

U cilju unapređenja i promicanja ljudskih prava i razvoja partnerstva sa civilnim društvom provedeni su sljedeći postupci financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva:

- *objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020., koji je bio otvoren do kraja godine. Zaprimljeno je i obrađeno ukupno 638 prijava, od kojih je 610 ispunilo uvjete Javnog poziva te su dostavljene gradskim upravnim tijelima nadležnima za područje financiranja.*
- *na temelju Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. u području unapređenja i promicanja ljudskih prava (ravnopravnost spolova, suzbijanje rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerska prava i slobode, sudionička demokracija i kapaciteti romskih udruga za predstavljanje, zagovaranje, izradu i provedbu projekata) te razvoja partnerstva s civilnim društvom financirane su 4 aktivnosti.*
- *na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz proračuna 2020. realizirano je 10 programa/projekata (2 za ravnopravnost spolova, 3 za suzbijanje rasne i druge diskriminacije, 3 za sudioničku demokraciju, 1 za prava nacionalnih manjina i 1 za kapacitete romskih udruga za predstavljanje, zagovaranje, izradu i provedbu projekata).*
- *bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva, kada prema zakonima i drugim propisima za financiranje nisu propisani posebni postupci, financirana je jedna aktivnost.*
- *Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava danih udrugama, drugim organizacijama civilnog društva i organizacijama za koje nisu propisani posebni postupci dodjele izvršena je za 12 financiranja, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju.*
- *razvijanjem i unapređivanjem odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama putem:*
  - *suradnje s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica;*
  - *prikupljanja i obradom podataka o suradnji gradskih upravnih tijela s vjerskim zajednicama;*
  - *pružanja pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata.*
  - *Vjerskim zajednicama je, na njihov zahtjev, pružena pomoć radi realizacije 6 projekata. Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za 5 financiranih aktivnosti, a za preostalu će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem razdoblju.*
- *jačanjem kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivnim i odgovornim sudjelovanjem građana u razvojnim projektima Grada Zagreba:*

U cilju koordiniranja gradskih upravnih tijela nadležnih za financiranje udruga, održane su 3 sjednice Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama te je dano 28 preporuka i prijedloga za ostvarenje postavljenog cilja.

- *sufinanciranjem programa/projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te kontrolom njihova provođenja i trošenja financijskih sredstava. Sufinancirana su 20 programa/projekata organizacija civilnog društva Kontrola provođenja i trošenja financijskih sredstava izvršena je za njih 17, a za ostale će biti izvršena sukladno ugovorenoj dinamici aktivnosti u sljedećem izvještajnom razdoblju.*

  Mjerama privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. od 10. travnja 2020., a koje su donesene zbog epidemije i potresa, financiranje organizacija civilnog društva bilo je obustavljeno do donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2020.

  Unapređenje i promicanje ljudskih prava ostvareno je i putem:

- *Pravna klinika djeluje u okviru Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Grad Zagreb je 2014. potpisao Sporazum o suradnji s Pravnim fakultetom, kojem je cilj suradnja na poboljšanju standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika kao registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći zaprimila je 1433 predmeta, a pravna pomoć je pružena u 1194 predmeta. Vezano uz*

oblike pravne pomoći, pravna mišljenja dana su u 729 predmeta, opće pravne informacije u 352, a u 7 predmeta dano je i pravno mišljenje i opća pravna informacija. Što se tiče vrste predmeta s obzirom na postupak, građanskih predmeta je bilo 793, kaznenih 89 te 206 upravnih predmeta. Nastavili su posebnu suradnju s raznim udrugama i institucijama: s Hrvatskim pravnim centrom pomagali su nadležnim upravnim sudovima u donošenju odluka povodom zahtjeva tražitelja za azil; s udrugom B.a.B.e. su surađivali tijekom razgovora dežurne odvjetnice sa strankama; periodično su radili u Uredu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom odgovarajući na upite građana u slučajevima diskriminacije po osnovi invaliditeta te pomagali u izradi godišnjeg izvješća ureda; prilikom suradnje sa Zakladom „Zajednički put" tijekom održanih tribina sudjelovali su u educiranju građana starije životne dobi o njihovim pravima; zaprimali su predmete putem telefona Hrvatskog saveza dijabetičarskih udruga i davali pravne savjete osobama koje boluju ili su povezani s bolešću dijabetes; surađujući s udrugom „Sve za nju" zaprimali su zahtjeve putem elektroničke pošte, a pokrenut je i novi projekt pod nazivom „Osnaživanje za socijalnu rehabilitaciju i reintegraciju onkoloških bolesnika"; za udrugu „3L" koja pružanje skrb djeci s posebnim potrebama davali su pravna mišljenja i opće pravne informacije; s članovima BRID – Bazom za radničku inicijativu i demokratizaciju organizirali su radionice i tribine na kojima se raspravljalo o temama i pravnim problemima s područja radnog prava.

- *jačanja suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija. U sklopu međunarodne suradnje nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities, koja ima za cilj prikupljanje i analizu inovativnih politika i njihove primjene na lokalnoj razini te razmjenu iskustava i poticanje procesa učenje među gradovima.*
- *sudjelovanja Ureda za međugradsku i međunarodnu suradnju u provođenju 5 projekata temeljem natječaja programa Europske unije i to:*
  - *Socijalni dijalog i suvremeni industrijski odnosi – jučer, danas, sutra – mogućnosti i perspektive – MiP 2030 - opći cilj projekta je povećanje učinkovitosti, održivosti i kontinuiteta socijalnog dijaloga na lokalnoj i regionalnoj razini uz potporu razvoju ljudskih potencijala za sudjelovanje u dijalogu. Projekt je rezultirao povećanjem kompetencija za 80 zaposlenih i zainteresiranih članova partnerskih organizacija kroz razvoj modula osposobljavanja uz studijska putovanja, razmjenu iskustva i upoznavanje primjera najbolje prakse. Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa MIP 2030 u 100% iznosu.*
  - *Projekt „Postani aktivan Rom/kinja i zaposli se – PARIZ" pokrenut je s ciljem poticanja motiviranosti, stručne osposobljenosti i zapošljivosti pripadnika romske nacionalne manjine. Koristeći fondove EU, ovim projektom Grad Zagreb zajedno s odabranim partnerima na projektu omogućio je uključivanje 50 nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine dobnog uzrasta 18 – 44 godine, s područja grada u procese obrazovanja i osposobljavanja odraslih čime će poboljšati svoju konkurentnost na tržištu rada, a u svrhu lakšeg i kvalitetnijeg uključivanja u tržište rada/zapošljavanja, poboljšanja socijalne inkluzije i smanjenja siromaštva. Sve aktivnosti za izvještajno razdoblje su provedene te su ostvareni planirani ciljevi projekta.*
  - *Socijalno se uključi i zaposli – SUZI - cilj projekta je poticanje stručne osposobljenosti i zapošljavanje 50 nezaposlenih žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina - žene Romkinje, žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja, beskućnice s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, koje predstavljaju i ciljnu skupinu projekta na području Grada, na poslovima skrbi u kućanstvu za 250 starijih osoba, invalida ili drugih osoba u potrebi Projekt financiran iz Europskog socijalnog fonda/Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020." u 100% iznosu. Zaposleno 50 žena te uključeno preko 250 korisnika skrbi.*
  - *CONNECTION - cilj projekta je osposobiti djelatnike gradske uprave za izradu kvalitetnih akcijskih planova za bržu i kvalitetniju socijalnu inkluziju migranata koji žele ostati i ostaju u Gradu Zagrebu. Nositelj projekta je mreža EUROCITIES, a uz Grad Zagreb sudjeluje još i 14 velikih europskih gradova. Održano 5 online sastanaka te trodnevna online konferencija. Pripremljeni su materijali za izradu prijedloga akcijskog plana za uključivanje migranata u lokalnu zajednicu. Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti je ostvareno ali otežano zbog primjene epidemioloških mjera uslijed COVID-19.*
  - *EUReKA - cilj projekta je napraviti analizu mogućnosti korištenja EU prava u području boravka i stanovanja, obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te zapošljavanja EU građana u zemljama mobilnosti. Nositelj projekta je IDOS – Centar za istraživanje i razvoj iz Rima (Italija). Održano 6 online sastanaka. Izrađena platforma za lakše snalaženje i konzumaciju prava EU državljana. Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti je ostvareno ali otežano zbog primjene epidemioloških mjera uslijed COVID-19.*

Cilj 3. Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama - unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu.

Pruženo je 5 pomoći organizacijama nacionalnih manjina u provođenju programa i projekata.

- *praćenjem aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama putem:*
  - *razrade transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina.*
- *Sustav praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija/udruga nacionalnih manjina proveden je sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna i putem Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama:*
- *unaprjeđivanjem, očuvanjem i zaštitom položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu putem:*
  - *analize ostvarivanja prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina – do 30. lipnja 9 vijeća i 11 predstavnika a od 1. srpnja 9 vijeća i 10 predstavnika s obzirom da je predstavnica njemačke nacionalne manjine prestala s djelovanjem, predlaganja rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;*
  - *sufinanciranja aktivnosti vijeća i predstavnika nacionalnih manjina - do 30. lipnja 9 vijeća i 11 predstavnika od 1. srpnja 9 vijeća i 10 predstavnika te Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Sufinanciranje je bilo ograničeno Mjerama privremene obustave izvršavanja Proračuna Grada Zagreba za 2020. radi epidemije i potresa koje su stupile na snagu 10. travnja 2020. Sukladno mjerama, financirana je samo osnovna djelatnost vijeća, predstavnika i Koordinacije, a obustavljeno je financiranje aktivnosti predviđenih programima rada. U drugom polugodištu 2020. nastavljeno je financiranje planiranih aktivnosti;*
  - *suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine.*

Razdjel 27. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove

U Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove u 2020. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Cilj 1. Rješavanje zahtjeva stranaka sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

- *Cilj je ostvaren kroz rješavanje zahtjeva stranaka za sljedeću imovinu: neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno sa pripadajućim zemljištem, brodove i brodice, poduzeća i pokretnine te rješavanje zahtjeva stranaka sklapanjem nagodbi temeljem odredbe članka 8. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.*

Cilj 2. Rješavanje postupaka izvlaštenja

- *Cilj je ostvaren sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, 74/14, 69/17, 98/19) potpunim ili nepotpunim izvlaštenjem nekretnina, kada je to potrebno radi izgradnje građevine ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske. Svrha izvlaštenja nekretnine je izgradnja građevine i izvođenje radova gospodarske infrastrukture, groblja i drugih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih građevina, industrijskih, energetskih, vodno-gospodarskih, prometnih i objekata elektroničkih komunikacija, građevina za potrebe hrvatskog pravosuđa, vojske i policije te istraživanja i eksploatacije rudnog i drugog blaga.*

Cilj 3. Rješavanje postupaka za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima

- *Rješavani su postupci za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, 74/14, 69/17, 98/19) i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju (Narodne novine, 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 79/06).*

Cilj 4. Rješavanje zahtjeva stranaka temeljem Zakona o najmu stanova (Narodne novine, 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 25/20) i Zakona o stambenim odnosima (Narodne novine, 51/85, 42/86, 22/92, 70/93) radi naknade štete sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, te radi utvrđivanja statusnih prava izbjeglica prognanika i povratnika.

- *U okviru odredaba Zakona o najmu stanova rješavaju se zahtjevi zaštićenih najmoprimaca, zaštićenih podstanara i predmnijevanih najmoprimaca koji primaju stalnu socijalnu pomoć prema odredbama posebnog zakona vezano za rješavanje zahtjeva za plaćanje razlike između povećane*

zaštićene najamnine i zaštićene najamnine na dan 31.8.2018. Dana 4.8.2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova (Narodne novine, 68/18). Donošenjem tog Zakona započelo je novo pravno uređenje stambenih odnosa u Republici Hrvatskoj, ukidanjem stanarskog prava i uređenjem pitanja korištenja stana na ugovornoj osnovi. Člankom 28.b stavkom 2. Zakona o najmu stanova (Narodne novine, 91/96, 48/98, 66/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20) propisano je da razliku između povećane zaštićene najamnine iz članka 28.a stavka 1. tog Zakona i zaštićene najamnine na dan 31.8.2018. i razliku između povećane naknade iz članka 28.a stavka 2. tog Zakona i naknade na dan 31.8.2018., umjesto zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca, koji na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć, na njegov pisani zahtjev, plaća jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb na čijem području se stan nalazi. Člankom 28.b stavkom 2. citiranog Zakona propisano je da razliku između povećane zaštićene najamnine iz članka 28.a stavka 2. tog Zakona i naknade na dan 31.08.2018., umjesto zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca, koji na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć, na njegov pisani zahtjev, plaća jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb na čijem području se stan nalazi te je u promatranom razdoblju za tu namjenu utrošeno 50.226,67 kn.

Cilj 5. 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.*

Cilj 6. Preuzimanje zemljišta u vlasništvo Grada Zagreba u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju

- *Zakonom o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 63/17, 114/18, 39/19 i 98/19), kojim je propisan prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave (od članka 170. do 176. navedenog Zakona) propisuje da vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave u Zakonom određenim slučajevima. Također, propisuje dužnost vlasnika građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja, da prije dobivanja lokacijske dozvole s jedinicom lokalne samouprave ili drugom ovlaštenom osobom, sklopi ugovor o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza ili druge služnosti na svojoj građevnoj čestici ili građevini koja će na njoj biti izgrađena za korist komunalne infrastrukture, kada je to prema prostornom planu potrebno. Zemljišta vlasnik prenosi izjavom o prijenosu zemljišta koju daje na zapisnik uredu državne uprave u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. Pristanak, odnosno protivljenje jedinice lokalne samouprave prijenosu zemljišta nisu od utjecaja na prijenos, odnosno na stjecanje prava vlasništva zemljišta koje se prenosi. Za preneseno zemljište u vlasništvo, odnosno za osnovanu služnost, vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prijenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njezina osnivanja. Vlasniku prenesenog zemljišta pripada i naknada troškova izrade parcelacijskog elaborata u slučaju kada je isti bio potreban za prijenos zemljišta. Ako vlasnik i jedinica lokalne samouprave ne postignu sporazum u pogledu naknade za preneseno zemljište, o naknadi odlučuje sud u izvanparničnom postupku. Naknadu je dužna isplatiti jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba s kojom je sklopljen ugovor, najkasnije u roku od četiri godine od dana prijenosa zemljišta, odnosno sklapanja ugovora.*

Razdjel 28. Ured za zastupanje

U Uredu za zastupanje u 2020. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj 1. Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima

- *smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad, popunjavanjem sistematiziranih radnih mjesta te predlaganje potreba za prijemom novih službenika*
- *u 2020. zaprimljeno je 4906 predmeta dok je svega 976 predmeta odnosno oko 20% raspoređeno u rad odvjetnicima što je manje u odnosu na 2019. kada je i broj predmeta bio veći kao i postotak raspoređenih predmeta u rad odvjetnicima.*
- *razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Ureda za zastupanje*
- *ujednačavanje poslovne prakse na način da Ured za zastupanje, odnosno pojedine ustrojstvene jedinice za svaki pojedinačni slučaj jasno definiraju moguće procesno-pravne i materijalno-pravne dispozicije u postupku, a nadležna gradska upravna tijela daju jasnu uputu u smislu iskaza volje u pogledu poduzimanja radnji u tijeku postupka*

- *održavanje kolegija radi razmjene iskustva i sudske prakse*
- *ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Ureda za zastupanje i nadležnih gradskih upravnih tijela te održavanje zajedničkih sastanaka s drugim gradskim upravnim tijelima*
- *ažurno praćenje korištenja proračunskih sredstava na financijskoj poziciji za podmirenje troškova odvjetničkih usluga*

Poslovi povezani sa zastupanjem Grada koristi se isključivo za financiranje poslova zastupanja u kojima Grad angažira odvjetnike temeljem sklopljenog Ugovora o zastupanju Grada i Tarifama o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Razlog što Grad angažira odvjetnike jest u tome što Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) u velikom broju postupaka, u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima pa zaposlenici Grada ne mogu osigurati pravovremeno i kvalitetno zastupanje interesa Grada u svim tim postupcima. Osim toga za zastupanje u pojedinim postupcima potrebno je posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse, kojim zaposlenici Ureda ne raspolažu, ili raspolažu, ali u nedovoljnoj mjeri. Sukladno Ugovoru o zastupanju Grada i Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika punomoćniku pripada pravo na nagradu nakon obavljene radnje, te mu kao nagrada za rad pripada 50% iznosa utvrđenog Tarifom za tu određenu radnju, a preostalih 50% tog iznosa samo u slučaju uspjeha Grada Zagreba u postupku i to tek po naplati Grada Zagreba.

Zbog specifične situacije povezane s pandemijom bolesti COVID-19 i potresom prošle godine vidljivo je smanjenje izvršenja proračunskih sredstava u 2020. godini. Isto se može pripisati smanjenom radu sudstva kao i sudjelovanja stranaka u postupcima te su poslovi zastupanja u nešto manjoj mjeri bili izvršeni u odnosu na plan tijekom 2020.

Nastavno na navedeno važno je napomenuti kako dinamika potrošnje Ureda za zastupanje ne može biti odraz predvidivih čimbenika i okolnosti koje su vezane uz sam rad Ureda, nego ovisi isključivo o aktivnosti suda i drugih nadležnih tijela kao i parničnih stranaka u postupku, a sam Ured za zastupanje nema utjecaj na tu dinamiku od pokretanja postupaka, dužine trajanja pojedinog postupka ili na poduzimanje radnji pred nadležnim tijelima.

Poslovi vezani uz uknjižbu Grada

Aktivnost obuhvaća financiranje poslova uknjižbe Grada u zemljišnoknjižnim predmetima koji se povjeravaju odvjetnicima s kojima je sklopljen Ugovor o zastupanju Grada i Tarifama o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

Povjeravanje zemljišnoknjižnih predmeta odvjetnicima regulirano je Ugovorom o pružanju odvjetničkih usluga. Od početka 2017. više ne vrijedi odgoda povjerenja u zemljišne knjige za one nekretnine koje su upisane kao društveno vlasništvo. Ta odgoda je bila uspostavljena prvenstveno radi zaštite interesa Republike Hrvatske, Grada Zagreba i drugih jedinica lokalne samouprave. Obzirom da je uočeno da Grad Zagreb nije upisan kao vlasnik na velikom broju objekata javne namjene (škole, dječji vrtići i sportski objekti), kao i poslovnim prostorima i stanovima, a da su se na pojedinim nekretninama uspjele upisati treće osobe, u 2020. zauzet je stav da se napori na uknjižbi moraju značajno pojačati te je odlučeno da se taj posao povjeri u rad odvjetnicima. Na taj način izbjegnuto je povećanje broja zaposlenih.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE