

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine 114/21) i članka 41. točke 4. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 35. sjednici, 27. lipnja 2024., donijela je

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

### I. OPĆI DIO

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

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

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

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

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>1.794.561.426,86</b>	<b>2.253.070.978</b>	<b>2.253.070.978</b>	<b>2.165.808.721,88</b>	<b>120,69</b>	<b>96,13</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>1.786.815.600,83</b>	<b>2.224.072.118</b>	<b>2.224.072.118</b>	<b>2.157.866.645,61</b>	<b>120,77</b>	<b>97,02</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>889.849.100,96</b>	<b>1.044.167.000</b>	<b>1.044.167.000</b>	<b>1.064.521.054,30</b>	<b>119,63</b>	<b>101,95</b>
611 Porez i prizre na dohodak	831.111.068,74			1.004.295.089,39	120,84	
6111 Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada	692.006.922,78			850.379.494,56	122,89	
6112 Porez i prizre na dohodak od samostalnih djelatnosti	65.470.892,71			68.598.439,15	104,78	
6113 Porez i prizre na dohodak od imovine i imovinskih prava	23.002.414,26			26.475.301,88	115,10	
6114 Porez i prizre na dohodak od kapitala	111.305.778,17			125.435.321,89	112,69	
6115 Porez i prizre na dohodak po godišnjoj prijavi	13.117.618,49			15.328.773,31	116,86	
6116 Porez i prizre na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	0,00			590.391,45	0,00	
6117 Povrat poreza i prizre na dohodak po godišnjoj prijavi	-73.792.557,68			-82.512.632,85	111,82	
613 Porezi na imovinu	47.861.677,55			48.436.474,03	101,20	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	77.412,11			78.451,67	101,34	
6132 Porez na nasljedstva i darove	545.868,79			432.388,04	79,21	
6134 Povremeni porezi na imovinu	47.238.396,65			47.925.634,32	101,45	
614 Porezi na robu i usluge	10.876.354,67			11.789.490,88	108,40	
6142 Porez na promet	66.729,83			58.408,33	87,53	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	10.794.905,88			11.708.249,10	108,46	
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	14.712,96			22.833,45	155,13	
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>388.747.327,46</b>	<b>632.663.563</b>	<b>632.663.563</b>	<b>552.353.189,87</b>	<b>142,09</b>	<b>87,31</b>
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00			8.507,98	0,00	
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			8.507,98	0,00	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.246.880,57			2.289.849,88	183,65	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	662.002,31			545.202,12	82,36	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	576.895,03			1.744.647,76	302,42	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	7.983,23			0,00	0,00	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.398.857,76			9.837.362,81	153,74	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.279.127,27			8.998.799,37	143,31	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	119.730,49			838.563,44	700,38	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.101.097,20			6.006.917,06	193,70	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.101.097,20			6.006.917,06	193,70	
635 Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	43.643.181,65			42.504.018,28	97,39	
6351 Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	43.643.181,65			42.504.018,28	97,39	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	263.040.318,80			308.282.049,30	117,20	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	257.797.614,95			301.163.095,74	116,82	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.242.703,85			7.118.953,56	135,79	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	71.316.991,48			183.424.484,56	257,20	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.178.494,08			29.243.183,06	221,90	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	58.138.497,39			154.181.301,50	265,20	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>55.806.641,35</b>	<b>62.811.240</b>	<b>62.811.240</b>	<b>64.964.540,54</b>	<b>116,41</b>	<b>103,43</b>
641 Prihodi od financijske imovine	2.431.459,42			2.563.580,25	105,43	
6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	38.250,67			15.131,88	39,56	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	81.053,15			703.306,71	867,71	
6414 Prihodi od zateznih kamata	197.035,02			202.180,35	102,61	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	47.607,49			1.550,49	3,26	
6416 Prihodi od dividendi	17.514,87			41.337,65	236,01	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	1.935.445,12			1.599.942,65	82,67	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	114.553,10			130,52	0,11	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	53.303.127,32			62.391.087,24	117,05	
6421 Naknade za koncesije	447.352,49			5.523.538,56	1.234,72	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	16.197.439,27			17.537.038,70	108,27	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	5.049.512,14			5.963.545,05	118,10	
6424 Naknade za ceste	31.222.556,78			32.884.602,54	105,32	
6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	3,45			188,49	5.463,48	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	386.263,17			482.173,90	124,83	
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	72.054,61			9.873,05	13,70	
6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	0,00			11,99	0,00	
6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	4.606,25			3.744,32	81,29	
6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.448,36			6.116,74	9,07	
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>209.537.653,95</b>	<b>217.065.309</b>	<b>217.065.309</b>	<b>203.556.120,32</b>	<b>97,15</b>	<b>93,78</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	4.257.269,28			2.224.301,33	52,25	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	2.909.415,07			1.061.286,84	36,48	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	819.659,72			548.805,75	66,96	
6514 Ostale pristojbe i naknade	528.194,49			614.208,74	116,28	
652 Prihodi po posebnim propisima	76.782.562,66			75.981.581,64	98,96	
6521 Prihodi državne uprave	32.423,93			33.012,78	101,82	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	159.461,34			166.357,63	104,32	
6524 Doprinosi za šume	57.482,10			118.083,74	205,43	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	73.599.414,68			75.039.727,92	101,96	
6527 Naknade od financijske imovine	2.933.780,61			624.399,57	21,28	
653 Komunalni doprinosi i naknade	128.497.822,02			125.350.237,35	97,55	
6531 Komunalni doprinosi	29.059.275,91			30.893.793,31	106,31	
6532 Komunalne naknade	99.437.771,39			94.455.889,61	94,99	
6533 Naknade za priključak	774,71			554,43	71,57	
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>39.123.960,72</b>	<b>41.791.114</b>	<b>41.791.114</b>	<b>45.123.215,96</b>	<b>115,33</b>	<b>107,97</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.427.039,46			40.380.980,53	113,98	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2022.	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.837.547,77			3.464.394,65	122,09	
6615 Prihodi od pruženih usluga	32.589.491,70			36.916.585,88	113,28	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.696.921,26			4.742.235,43	128,28	
6631 Tekuće donacije	2.869.739,59			2.963.866,29	103,28	
6632 Kapitalne donacije	827.182,67			1.778.369,14	214,99	
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>194.018.252,31</b>	<b>216.347.900</b>	<b>216.347.900</b>	<b>214.778.824,91</b>	<b>110,70</b>	<b>99,27</b>
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	194.018.252,31			214.778.824,91	110,70	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	194.018.252,31			214.778.824,91	110,70	
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>9.732.664,08</b>	<b>9.225.992</b>	<b>9.225.992</b>	<b>12.569.699,71</b>	<b>129,15</b>	<b>136,24</b>
681 Kazne i upravne mjere	2.601.686,88			2.424.201,36	93,18	
6819 Ostale kazne	2.601.686,88			2.424.201,36	93,18	
683 Ostali prihodi	7.130.977,20			10.145.498,35	142,27	
6831 Ostali prihodi	7.130.977,20			10.145.498,35	142,27	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.745.826,03</b>	<b>28.998.860</b>	<b>28.998.860</b>	<b>7.942.076,27</b>	<b>102,53</b>	<b>27,39</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.277.178,34</b>	<b>16.270.000</b>	<b>16.270.000</b>	<b>3.353.444,52</b>	<b>147,26</b>	<b>20,61</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.136.612,19			3.215.473,17	150,49	
7111 Zemljište	2.118.054,23			3.167.434,01	149,54	
7112 Rudna bogatstva	18.557,97			48.039,16	258,86	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	140.566,15			137.971,35	98,15	
7124 Ostala prava	77.069,44			51.125,85	66,34	
7126 Ostala nematerijalna imovina	63.496,71			86.845,50	136,77	
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.468.647,69</b>	<b>12.728.860</b>	<b>12.728.860</b>	<b>4.588.631,75</b>	<b>83,91</b>	<b>36,05</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.391.761,16			4.512.733,33	83,70	
7211 Stambeni objekti	5.122.068,95			4.397.709,82	85,86	
7212 Poslovni objekti	121.391,51			114.881,09	94,64	
7214 Ostali građevinski objekti	148.300,70			142,42	0,10	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	25.767,28			23.231,29	90,16	
7221 Uredska oprema i namještaj	2.475,28			11.459,98	462,98	
7222 Komunikacijska oprema	81,12			142,83	176,07	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.306,10			0,00	0,00	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	769,79			200,00	25,98	
7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	132,72			305,45	230,15	
7226 Sportska i glazbena oprema	0,00			340,00	0,00	
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	21.002,27			10.783,03	51,34	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	51.119,24			52.667,13	103,03	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	51.119,24			35.867,13	70,16	
7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00			16.800,00	0,00	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>1.637.574.066,67</b>	<b>2.197.992.905</b>	<b>2.197.992.905</b>	<b>1.966.482.109,78</b>	<b>120,09</b>	<b>89,47</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.494.256.936,10</b>	<b>1.876.681.172</b>	<b>1.877.141.072</b>	<b>1.774.145.410,05</b>	<b>118,73</b>	<b>94,51</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>701.412.901,89</b>	<b>786.269.522</b>	<b>786.340.122</b>	<b>813.462.511,72</b>	<b>115,97</b>	<b>103,45</b>
311 Plaće (Bruto)	581.206.169,17			664.066.814,34	114,26	
3111 Plaće za redovan rad	566.642.857,97			637.033.314,62	112,42	
3112 Plaće u naravi	35.246,76			67.753,85	192,23	
3113 Plaće za prekovremeni rad	7.443.874,93			14.128.716,55	189,80	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.084.189,51			12.837.029,32	181,21	
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.273.792,52			43.630.908,30	159,97	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	27.273.792,52			43.630.908,30	159,97	
313 Doprinosi na plaće	92.932.940,20			105.764.789,08	113,81	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	534.006,72			617.424,02	115,62	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	92.363.286,44			105.109.876,39	113,80	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.647,04			37.488,67	105,17	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>427.556.076,84</b>	<b>645.470.412</b>	<b>646.481.112</b>	<b>552.551.574,78</b>	<b>129,23</b>	<b>85,47</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	23.105.642,24			25.486.679,52	110,31	
3211 Službena putovanja	3.552.971,83			4.433.156,79	124,77	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.859.688,82			18.643.699,66	104,39	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.594.250,57			2.285.562,58	143,36	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	98.731,02			124.280,49	125,86	
322 Rashodi za materijal i energiju	126.326.158,97			139.793.934,89	110,66	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.539.371,21			11.498.325,26	120,54	
3222 Materijal i sirovine	65.592.818,03			78.254.332,80	119,30	
3223 Energija	44.598.322,35			42.136.661,53	94,48	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.901.993,60			3.577.604,74	123,28	
3225 Sitni inventar i auto gume	2.516.611,05			3.018.695,51	119,95	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.177.040,73			1.308.315,05	111,15	
323 Rashodi za usluge	263.092.120,07			370.043.407,13	140,65	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.823.426,15			6.755.743,48	99,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	119.457.294,66			200.807.055,16	168,10	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.510.982,56			3.062.646,61	202,69	
3234 Komunalne usluge	17.151.552,35			20.569.158,55	119,93	
3235 Zakupnine i najamnine	62.582.769,56			66.440.975,46	106,16	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.269.646,22			5.190.479,05	121,57	
3237 Intelektualne i osobne usluge	17.649.810,69			23.809.273,88	134,90	
3238 Računalne usluge	6.904.107,10			9.391.012,54	136,02	
3239 Ostale usluge	26.742.530,79			34.017.062,40	127,20	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.112.824,14			1.003.483,46	90,17	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.112.824,14			1.003.483,46	90,17	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.919.333,41			16.224.069,78	116,56	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.201.516,95			4.736.902,75	91,07	
3292 Premije osiguranja	1.971.913,73			1.958.426,26	99,32	

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

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

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

EUR

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

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

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

I. OPCI DIO  
**RAČUN FINANCIRANJA**  
 IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

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

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I. - XII. 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>UKUPNI RASHODI/IZDACI</b>	<b>2.352.805.835</b>	<b>2.352.805.835</b>	<b>2.152.875.351,36</b>	<b>91,50</b>
001 URED GRADONAČELNIKA	3.904.500	3.904.500	3.129.963,47	80,16
00101 URED GRADONAČELNIKA	3.904.500	3.904.500	3.129.963,47	80,16
003 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.061.600	1.061.600	988.695,06	93,13
00301 GRADSKI URED ZA UNUTARNJU REVIZIJU I KONTROLU	1.061.600	1.061.600	988.695,06	93,13
005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	204.572.630	204.572.630	178.067.966,03	87,04
00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST	85.678.200	85.678.200	76.863.355,50	89,71
00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRTI	104.882.130	104.882.130	87.735.392,45	83,65
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	5.220.270	5.220.270	4.177.247,81	80,02
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	4.504.770	4.504.770	4.104.172,14	91,11
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	6.429.540	6.429.540	5.618.553,73	87,39
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	5.586.650	5.586.650	4.882.772,16	87,40
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	9.157.780	9.157.780	7.496.872,16	81,86
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	7.785.510	7.785.510	6.116.719,88	78,57
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	9.294.670	9.294.670	8.154.741,18	87,74
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	4.856.780	4.856.780	4.255.210,72	87,61
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	6.538.390	6.538.390	5.958.714,93	91,13
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	4.151.780	4.151.780	3.292.386,88	79,30
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	8.190.470	8.190.470	6.535.865,03	79,80
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	3.795.890	3.795.890	3.137.822,16	82,66
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	4.423.380	4.423.380	3.811.412,59	86,17
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	5.079.310	5.079.310	4.377.061,03	86,17
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	2.803.550	2.803.550	2.095.275,30	74,74
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	11.337.550	11.337.550	8.918.251,87	78,66
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVIČA	5.725.840	5.725.840	4.802.312,88	83,87
00503 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	14.012.300	14.012.300	13.469.218,08	96,12
006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	7.771.400	7.771.400	7.456.168,90	95,94
00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	7.771.400	7.771.400	7.456.168,90	95,94
007 GRADSKI URED ZA FINANCIJU I JAVNU NABAVU	102.054.816	102.054.816	131.497.790,59	128,85
00701 GRADSKI URED ZA FINANCIJU I JAVNU NABAVU	102.054.816	102.054.816	131.497.790,59	128,85
008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGUSKO PLANIRANJE	294.306.150	294.241.150	278.386.924,09	94,61
00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGUSKO PLANIRANJE	284.773.500	284.708.500	268.931.885,95	94,46
00802 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVIJU	9.532.650	9.532.650	9.455.038,14	99,19
009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	718.589.645	718.589.645	689.590.341,23	95,96
00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE	128.945.885	128.945.885	104.579.673,98	81,10
00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	161.303.646	161.303.646	160.799.551,26	99,69
00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	240.717.362	240.717.362	250.280.933,22	103,97
00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	162.515.652	162.515.652	150.194.883,30	92,42
00905 USTANOVA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	25.107.100	25.107.100	23.735.299,47	94,54
012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	209.726.100	209.726.100	162.251.624,08	77,36
01201 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE	209.726.100	209.726.100	162.251.624,08	77,36
013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	84.063.200	84.063.200	76.557.353,09	91,07
01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM I STANOVANJE	84.063.200	84.063.200	76.557.353,09	91,07
014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.465.000	4.465.000	4.312.965,78	95,21
01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	4.465.000	4.465.000	4.312.965,78	95,21
017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.626.000	1.626.000	1.569.310,99	96,51
01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I PRIRODE	1.626.000	1.626.000	1.569.310,99	96,51
018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	3.033.500	3.033.500	2.510.070,35	82,75
01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	3.033.500	3.033.500	2.510.070,35	82,75
020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	21.848.200	21.848.200	17.860.834,38	81,75
02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE	18.394.700	18.394.700	15.172.827,17	82,48
02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	1.815.500	1.815.500	1.481.675,17	81,61
02003 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	1.638.000	1.638.000	1.206.332,04	73,65
021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	518.288.814	518.288.814	444.583.401,69	85,78
02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	119.818.444	119.818.444	104.038.021,99	86,83
02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	1.644.600	1.644.600	1.624.713,48	98,79
02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ	317.600	317.600	306.316,32	96,45
02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	1.023.600	1.023.600	1.072.407,41	104,77
02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	5.708.200	5.708.200	5.353.618,26	93,79
02106 DOM ZA DJECU I ODRASLE - ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA-ZAGREB"	760.500	760.500	740.619,12	97,39
02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	1.681.900	1.681.900	1.655.826,30	98,45
02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	31.801.150	31.801.150	34.632.956,60	108,90
02109 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	355.126.820	355.126.820	294.776.140,40	83,01
02110 USTANOVA ZA SVEOBUHVAJNU SKRB "TIGROVI"	406.000	406.000	382.781,81	94,28
024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	151.037.080	151.037.080	130.598.225,96	86,47
02401 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO	20.179.400	20.179.400	17.296.044,27	85,71
02402 USTANOVE U KULTURI	129.761.180	129.761.180	112.252.460,35	86,51
02403 NACIONALNE MANJINE	1.096.500	1.096.500	1.049.721,34	95,73
033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	26.457.200	26.457.200	23.513.715,67	88,87
03301 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE	26.457.200	26.457.200	23.513.715,67	88,87

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		EUR			
		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/4*100
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>2.352.805.835,00</b>	<b>2.352.805.835,00</b>	<b>2.152.875.351,36</b>	<b>91,50</b>
<b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>		<b>3.904.500,00</b>	<b>3.904.500,00</b>	<b>3.129.963,47</b>	<b>80,16</b>
<b>Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA</b>		<b>3.904.500,00</b>	<b>3.904.500,00</b>	<b>3.129.963,47</b>	<b>80,16</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.903.500,00</b>	<b>3.903.500,00</b>	<b>3.129.963,47</b>	<b>80,18</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.903.500,00</b>	<b>3.903.500,00</b>	<b>3.129.963,47</b>	<b>80,18</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.8. MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>3.824.400,00</b>	<b>3.824.400,00</b>	<b>3.070.741,68</b>	<b>80,29</b>
<b>Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>3.491.500,00</b>	<b>3.491.500,00</b>	<b>2.748.536,32</b>	<b>78,72</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.491.500,00</b>	<b>3.491.500,00</b>	<b>2.748.536,32</b>	<b>78,72</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.491.500,00</b>	<b>3.491.500,00</b>	<b>2.748.536,32</b>	<b>78,72</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.213.900,00</b>	<b>3.213.900,00</b>	<b>2.537.697,94</b>	<b>78,96</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.067.115,48	
3112	Plaće u naravi			315,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.959,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			153.076,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			304.231,14	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>276.500,00</b>	<b>276.500,00</b>	<b>210.838,38</b>	<b>76,25</b>
3211	Službena putovanja			10.352,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.058,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.839,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.378,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			43.586,40	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			90,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.793,84	
3239	Ostale usluge			1.001,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			357,23	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.428,20	
3293	Reprezentacija			22.987,04	
3294	Članarine i norme			33.180,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24.770,58	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,00	
<b>Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA</b>		<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>264.459,87</b>	<b>99,61</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>264.459,87</b>	<b>99,61</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>264.459,87</b>	<b>99,61</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>265.500,00</b>	<b>265.500,00</b>	<b>264.459,87</b>	<b>99,61</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			264.459,87	
<b>Aktivnost A110106 POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA</b>		<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>57.745,49</b>	<b>86,97</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>57.745,49</b>	<b>86,97</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>57.745,49</b>	<b>86,97</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>66.400,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>57.745,49</b>	<b>86,97</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			57.745,49	
<b>Tekući projekt T110108 PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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







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



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

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

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

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

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

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE I.-XII. 2023.	INDEKS 6=5/4*100
1	2	3	4	5	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.110,93	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>Aktivnost A11806 POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.138,89</b>	<b>21,63</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.138,89</b>	<b>21,63</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.138,89</b>	<b>21,63</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>7.138,89</b>	<b>21,63</b>
3211	Službena putovanja			985,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.125,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Aktivnost A11810 IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE</b>		<b>114.200,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>112.783,86</b>	<b>98,76</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>114.200,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>112.783,86</b>	<b>98,76</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>114.200,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>112.783,86</b>	<b>98,76</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>114.200,00</b>	<b>114.200,00</b>	<b>112.783,86</b>	<b>98,76</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			240,00	
3223	Energija			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.598,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			51.635,87	
3238	Računalne usluge			29.749,43	
3239	Ostale usluge			560,00	
<b>Program 1218 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>18.810,68</b>	<b>35,49</b>
<b>Aktivnost A121801 OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>18.810,68</b>	<b>35,49</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>18.810,68</b>	<b>35,49</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>18.810,68</b>	<b>35,49</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>18.810,68</b>	<b>35,49</b>
3211	Službena putovanja			8.926,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.883,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>21.848.200,00</b>	<b>21.848.200,00</b>	<b>17.860.834,38</b>	<b>81,75</b>
<b>Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE</b>		<b>18.394.700,00</b>	<b>18.394.700,00</b>	<b>15.172.827,17</b>	<b>82,48</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.317.600,00</b>	<b>6.317.600,00</b>	<b>5.974.281,15</b>	<b>94,57</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.317.600,00</b>	<b>6.317.600,00</b>	<b>5.974.281,15</b>	<b>94,57</b>
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>12.077.100,00</b>	<b>12.077.100,00</b>	<b>9.198.546,02</b>	<b>76,17</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>5.585,28</b>	<b>42,96</b>
<b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>		<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>27.388,87</b>	<b>55,56</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>303.600,00</b>	<b>303.600,00</b>	<b>180.549,64</b>	<b>59,47</b>
<b>Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE</b>		<b>11.711.200,00</b>	<b>11.711.200,00</b>	<b>8.985.022,23</b>	<b>76,72</b>
<b>Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>6.225.800,00</b>	<b>6.225.800,00</b>	<b>5.925.799,67</b>	<b>95,18</b>
<b>Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>4.762.800,00</b>	<b>4.762.800,00</b>	<b>4.585.009,21</b>	<b>96,27</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.762.800,00</b>	<b>4.762.800,00</b>	<b>4.585.009,21</b>	<b>96,27</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.762.800,00</b>	<b>4.762.800,00</b>	<b>4.585.009,21</b>	<b>96,27</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.469.700,00</b>	<b>4.469.700,00</b>	<b>4.362.507,40</b>	<b>97,60</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.530.973,13	
3112	Plaće u naravi			464,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.338,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			260.210,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			568.520,69	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>201.400,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>151.374,33</b>	<b>75,16</b>
3211	Službena putovanja			1.456,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			77.795,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.565,36	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.395,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.022,36	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

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



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





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









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

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

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

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

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

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

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

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



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











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

### III. OBRAZLOŽENJE

#### OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

##### UVODNE NAPOMENE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BJR

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

## OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prihod od poreza na dohodak raspodjeljuje se na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Iz Fonda solidarnosti doznačeno je ukupno 117.165.037,13 eura.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U nastavku se daje tabelarni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka.





## IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA

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

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

### 1. RASHODI POSLOVANJA

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

### 2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

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

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

## RASHODI I IZDACI KOJI SE IZVRŠAVAJU PREKO RAČUNA PRORAČUNA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U nastavku se daje obrazloženje financijski značajnih izdataka.

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.119.985,03</b>	<b>122.925.793</b>	<b>48.205.869,49</b>	<b>191,90</b>	<b>39,22</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>155.134,08</b>	<b>3.300.008</b>	<b>253.000,12</b>	<b>163,08</b>	<b>7,67</b>
4123	Licence	72.864,58		59.886,42	82,19	
4124	Ostala prava	79.644,24		193.113,70	242,47	
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.625,26		0,00	0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.949.988,33</b>	<b>86.212.585</b>	<b>23.765.718,76</b>	<b>140,21</b>	<b>27,57</b>
4212	Poslovni objekti	960.820,90		5.056.599,44	526,28	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		3.125,00	0,00	
4214	Ostali građevinski objekti	12.391,01		52.801,48	426,13	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.709.625,01		3.676.747,99	135,69	
4222	Komunikacijska oprema	153.079,09		162.011,32	105,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	411.063,51		588.822,76	143,24	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.215.877,37		2.154.296,40	97,22	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	453.191,84		557.538,73	123,02	
4226	Sportska i glazbena oprema	284.343,81		371.128,17	130,52	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.023.001,12		5.248.279,00	513,03	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.722.970,61		249.603,72	5,28	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0,00		825,00		
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0,00		1.272,93	0,00	
4241	Knjige	3.407.911,63		4.036.594,44	118,45	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	400.346,52		164.958,39	41,20	
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	38.782,17		1.273.606,30	3.284,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	58.938,83		8.340,92	14,15	
4251	Višegodišnji nasadi	0,00		45.979,74		
4252	Osnovno stado	11.812,33		0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	69.182,32		113.187,03	163,61	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	11.945,05		0,00	0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4.705,21		0,00	0,00	
<b>43</b>	<b>Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>309,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	0,00		309,43	0,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>8.014.862,62</b>	<b>33.413.200</b>	<b>24.186.841,18</b>	<b>301,77</b>	<b>72,39</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.790.247,85		23.589.415,24	302,81	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	86,27		13.651,85	15,824,56	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	224.528,50		583.774,09	260,00	
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>227.738,09</b>	<b>141.540</b>	<b>135.886,05</b>	<b>59,67</b>	<b>96,01</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>227.738,09</b>	<b>141.540</b>	<b>135.886,05</b>	<b>59,67</b>	<b>96,01</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	204.470,81		114.155,80	55,83	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	13.638,66		14.605,74	107,09	
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	9.628,62		7.124,51	73,99	

## Stanje novčanih sredstava

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

EUR

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

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

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

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

### **PRIKAZ OSTVAREN OG MANJKA ODNOSNO VIŠKA PRORAČUNA**

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

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

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

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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

### Razdjel 001. Ured gradonačelnika

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

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

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj pravovremeno planiranih i pripremljenih aktivnosti i materijala za potrebe rada i prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela	Pravovremeno planiranje i priprema aktivnosti i materijala za potrebe prezentiranja rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela doprinijet će efikasnoj i učinkovitoj prezentaciji rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela	Broj	150	Ured	150	98
Broj održanih radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i/ili njegovih zamjenika u prostorima Gradske uprave	Pravovremena i kvalitetna priprema radnih sastanaka gradonačelnika Grada Zagreba i njegovih zamjenika doprinijet će djelotvornijem i učinkovitijem radu Gradske uprave	Broj	580	Ured	620	677
Broj održanih prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora)	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje prijema po mjestu i vrstama (prijemi u prostorima Gradske uprave, svečani prijemi u palači Dverce, svečanosti potpisivanja sporazuma i ugovora) doprinijet će boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti	Broj	25	Ured	50	43
Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja	Izrađena i ažurna lista sudionika prema vrsti protokolarnih događanja doprinijet će djelotvornijem planiranju, pripremi i realizaciji protokolarnih događanja	Broj	10	Ured	4	3
Broj pripremljenih protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba	Pravovremena i kvalitetna priprema protokolarnih aktivnosti u povodu obilježavanja Dana Grada Zagreba pridonijet će svečanosti obilježavanja Dana Grada Zagreba i boljoj prezentaciji Grada	Broj	3	Ured	6	3
Broj pripremljenih programa u povodu državnih praznika, blagdana i obljetnica	Pravovremeno i kvalitetno pripremljeni programi u povodu državnih praznika i blagdana pridonijet će svečanosti obilježavanja tih događanja i boljoj prezentaciji Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba javnosti	Broj	14	Ured	16	17
Broj organiziranih sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na događanjima	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje sudjelovanja gradonačelnika i njegovih zamjenika na prijemima, obilježavanju	Broj	280	Ured	300	392

	značajnih datuma, obljetnica, praznika i blagdana, svečanostima, gospodarskim, kulturnim, sportskim i humanitarnih događanjima, događanjima u vezi s obilježavanjem početka radova, obilaska gradilišta i puštanja u funkciju izgrađenih ili rekonstruiranih objekata te sudjelovanja u službenim posjetima jedinicama lokalne samouprave doprinijet će boljoj komunikaciji s određenim skupinama javnosti i prezentaciji Grada Zagreba					
Broj organiziranih svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba	Pravovremeno i kvalitetno organiziranje svečanosti dodjele javnih priznanja Grada Zagreba doprinijet će boljoj promociji najzaslužnijih osoba za razvoj i promidžbu Grada	Broj	3	Ured	5	2
Broj dodijeljenih javnih priznanja Grada Zagreba	Dodjelom javnih priznanja Grada Zagreba odat će se počast i zahvalnost najzaslužnijim osobama za razvoj i promidžbu Grada	Broj	17	Ured	20	21

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

*Cilj je ostvaren:*

- *uspostavom kvalitetnih odnosa gradske uprave sa svim vrstama medija putem:*
  - *organiziranja konferencija za novinare, pripreme priopćenja i informacija za medije,*
  - *praćenja medijskih objava i osiguranja njihove dostupnosti službama unutar gradskih upravnih tijela,*
  - *koordinacije gradskih upravnih tijela pri rješavanju upita medija*
- *razvijanjem i unapređenjem komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih prijedloga, upita i predstavlki putem:*
  - *davanjem odgovora, izravno ili posredstvom nadležnih ureda i službi, na upite i predstavke građana,*
  - *komunikacijom prema gradskim upravnim tijelima o važnosti korektnog odnosa prema strankama i građanima u ostvarivanju njihovih prava,*
  - *pružanjem pomoći gradskim upravnim tijelima u nastojanju da se iskustva stečena kontaktima s građanima, njihovi prijedlozi i sugestije koriste za poboljšanje kvalitete i efikasnosti korisnicima orijentirane gradske uprave*
- *subvencioniranjem proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb, u programima nakladnika televizija i radija (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih formata i drugih)*

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	Pravovremenim, cjelovitim i točnim informiranjem javnosti kroz medijske objave o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela povećat će se razina informiranosti javnosti o radu	Broj	16 000	Ured	15 000	13 769 (tisak 5.450, video 4.316, audio 4.003)

	gradonačelnika i gradske uprave					
Broj organiziranih konferencija za novinare i događaja na koje se pozivaju novinari	Organiziranjem konferencija za novinare i pozivanjem novinara na događanja u organizaciji Grada povećat će se transparentnost rada gradonačelnika i gradske uprave	Broj	650	Ured	600	420
Broj dostavljenih odgovora na upite medija	Pravovremenim dostavljanjem odgovora na novinarske upite doprinjet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama	Broj	3000	Ured	3000	3290
Broj distribuiranih informativnih sadržaja o radu gradonačelnika i gradske uprave (web vijesti, servisne i druge informacije)	Priopćenjima i informativnim materijalima za novinare radi pružanja točnih i relevantnih informacija doprinjet će se boljoj komunikaciji s javnosti te kvalitetnijim i objektivnijim medijskim objavama	Broj	450	Ured	500	646
Broj prigovora od strane novinara	Broj prigovora (formalnih i neformalnih) od strane novinara ukazuje na stupanj zadovoljstva medija suradnjom s gradskom upravom pri dobivanju traženih informacija	Broj	1	Ured	Zadržavan je broj prigovora na minimumu	0
Postotak riješenih prijedloga, upita i predstavki građana u odnosu na zaprimljene	Djelotvornim i kvalitetnim rješavanjem prijedloga, upita i predstavki doprinjet će se većem zadovoljstvu stranaka, odnosno građana radom gradske uprave	Postotak	95	Ured	95,5	95,5
Vrijeme čekanja građana na odgovore	Veća ažurnost u odgovaranju na zahtjeve građana znači veći stupanj zadovoljstva stranaka odnosno građana, radom gradske uprave	Postotak odgovora danih u roku do 24 sata	96	Ured	96,5	96,5
Smanjenje broja prigovora (na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija) u odnosu na ukupan broj predmeta	Smanjenjem broja prigovora na ažurnost, točnost i potpunost danih informacija utjecat će se na povećanje zadovoljstva građana radom gradske uprave	Postotak broja prigovora u odnosu na ukupan broj predmeta	3	Ured	2,5	2,5

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

**Cilj je ostvaren:**

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj odobrenih vizualnih rješenja	Implementacija i usvajanje korištenja grafičkog standarda grba, za dosljedno primjenjivanje logotipa, tipografije, boja i ostalih grafičkih sredstava	Broj	75	Ured	80	126
Broj izrađenih vizualnih rješenja	Vizualna komunikacija gradskih projekata i aktivnosti s građanima putem tiskanih i e-materijala	Broj	350	Ured	350	416
Broj prilagođenih tiskanih i e-materijala	Prilagodba postojećih tekstova i grafičkih obilježja raznim formatima i tipovima komunikacijskih alata zbog dosljednosti vizualne komunikacije s građanima	Broj	200	Ured	200	834
Broj promotivnih kampanja za gradska upravna tijela	Izrada marketinških i digitalnih komunikacijskih kampanja za individualne projekte gradskih upravnih tijela s ciljem unapređenja vizualnog identiteta i povećanja transparentnosti poslovanja Grada	Broj	3	Ured	3	5
Broj montaža i produkcija video sadržaja	Izrada montaža i produkcija video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana	Broj	3	Ured	3	31

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj objavljenih informacija na digitalnim platformama	Pravovremena objava informacija na digitalnim platformama doprinijeti će učinkovitijoj digitalnoj komunikaciji s građanima	Broj	40.000	Ured	40.000	48815
Postotak riješenih upita građana na društvenim mrežama, aplikacijama i web stranicama	Učinkovito korištenje digitalnih alata Gradske uprave zbog transparentnosti poslovanja i olakšanom pristupu uslugama za građane	Postotak	95	Ured	95	95
Broj izrađenih video materijala	Učinkovita digitalna komunikacija s građanima	Broj	5	Ured	5	18 objavljenih (u drugoj polovici)

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

Kroz Program Javna uprava i administracija provodila se:

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

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

Aktivnost DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIJSKIH SADRŽAJA  
Cilj aktivnosti je dodjela državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja kvalitetnih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija, od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih formata i drugih), u kojima se obrađuju gradske teme od osobitog interesa za građane Grada Zagreba, obrađuju teme u vezi s radom Gradske skupštine Grada Zagreba, promiču interesi Grada Zagreba kao jedinice lokalne samouprave, ostvaruje pravo građana na javno informiranje, obrađuju teme o gospodarskim aktivnostima u Gradu Zagrebu, potiče kulturno stvaralaštvo i promiče tradicija Grada Zagreba, potiče kulturna raznolikost i njegovanje baštine, potiče razvoj sporta u Gradu Zagrebu, potiče razvoj odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu, potiče razvoj znanosti i umjetnosti u Gradu Zagrebu, obrađuju teme od interesa za mlade, promiče zdravlje i potiče zdravstvena kultura te obrađuju teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana Grada Zagreba, obrađuju teme i podiže svijest javnosti o sposobnostima i doprinosu osobama s invaliditetom, kao i promicanje i poštivanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom, obrađuju teme od interesa za branitelje Grada Zagreba, potiče i razvija svijest o poštivanju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, obrađuju teme o nacionalnim manjinama i njihovoj kulturnoj raznolikosti, potiče dijalog, kultura, tolerancija, potiče izgradnja civilnog društva, potiče zaštita okoliša, razvoj ekološke svijesti i razvoj učinkovitog korištenja energijom te obrađuju teme u vezi s Europskom unijom.

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

Aktivnost POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA SUBVENCIONIRANJE SADRŽAJA U ELEKTRONIČKIM PUBLIKACIJAMA

Cilj aktivnosti je dodjela potpore male vrijednosti za sufinanciranje proizvodnje i objave kvalitetnih programskih sadržaja (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih), koji obrađuju teme od interesa za Grad Zagreb i građane Grada Zagreba; obrađuju teme u vezi s radom Gradske uprave Grada Zagreba i Gradske skupštine Grada Zagreba; ostvaruju pravo građana na javno informiranje; obrađuju teme o gospodarskim aktivnostima u Gradu Zagrebu; promiču kulturno stvaralaštvo i promiču tradiciju Grada Zagreba; promiču kulturnu raznolikost i njegovanje baštine; promiču razvoj sporta u Gradu Zagrebu; promiču razvoj odgoja i obrazovanja u Gradu Zagrebu; promiču razvoj znanosti i umjetnosti u Gradu Zagrebu; promiču zaštitu okoliša, razvoj ekološke svijesti i učinkovito korištenje energijom; obrađuju teme od interesa za mlade; promiču zdravlje i potiču zdravstvenu kulturu te obrađuju teme o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti građana Grada Zagreba; obrađuju teme koje podižu svijest javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom te promiču poštivanje njihovih prava i dostojanstva, uključujući borbu protiv stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom; obrađuju teme od interesa za branitelje Grada Zagreba; promiču i razvijaju svijest o poštivanju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova; obrađuju teme

o nacionalnim manjinama i njihovoj kulturnoj raznolikosti; promiču kulturu dijaloga i tolerancije; promiču medijsku pismenost; promiču izgradnju civilnog društva te obrađuju teme u vezi s Europskom unijom, posebice projekte koje provodi ili u kojima sudjeluje Grad Zagreb te ustanove i društva čiji je osnivač, odnosno vlasnik Grad Zagreb.

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

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj subvencioniranih sadržaja (audiovizualnih i radijskih emisija)	Subvencioniranjem nakladnika audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja za proizvodnju i emitiranje programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih i drugih) podiže se stupanj informiranosti građana i transparentnosti Gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba	Broj	Polazna vrijednost će biti utvrđena po završetku Javnog poziva	Ured	Sukladno broju zaprimljenih prijava na Javni poziv	16
Broj subvencioniranih sadržaja u elektroničkim publikacijama – portalima (objave)	Subvencioniranjem nakladnika elektroničkih publikacija za proizvodnju i objavu programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, stručnih, znanstvenih i drugih) podiže se stupanj informiranosti građana i transparentnosti rada Gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba	Broj	Polazna vrijednost će biti utvrđena po završetku Javnog poziva	Ured	Sukladno broju zaprimljenih prijava na Javni poziv	14

#### Projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKE UNIJE

Planirana su sredstva za projekte za koje je izvršena snimka stanja, konzultacije kao i pripreme verzije projekata, a za koje se čeka odobrenje za sufinanciranje temeljem natječaja programa Europske unije tijekom 2023.

#### Projekt PROJEKTI TEMELJEM MEHANIZMA ZA OPORAVAK I OTPORNOST

Projekti prijavljeni za financiranje temeljem Mehanizma za oporavak i otpornost su: Unapređenje sustava korisnika usluga domova zdravlja Grada Zagreba, Uspostava interaktivne platforme Zagrebačka špica te eRaspave.

Projekti su prijavljeni za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Isti nisu prihvaćeni za financiranje te tijekom 2023. nije bilo aktivnosti.

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

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

Kroz Program Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini provodi se: Aktivnosti UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKE, MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE SURADNJE planirana su sredstva za podršku radu udrugama čiji je cilj promicanje kulturne baštine Grada Zagreba i RH, koje doprinose znanstvenoj i kulturnoj suradnji, potiču i promiču razmjenu i suradnju nacionalnih manjina Grada Zagreba i hrvatske manjine u gradovima drugih država te udruge koje provode aktivnosti u gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao pismo namjere, ugovor ili sporazum o suradnji. Okvir unutar kojeg će Grad sudjelovati u projektima razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu određen je Zakonom. Ciljevi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu su ublažavanje siromaštva i gladi, promicanje održivoga gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja, osiguravanje globalnog mira i sigurnosti, naročito putem unapređivanja institucija demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja te poštivanja ljudskih prava, promicanje opće dostupnosti obrazovanja, poboljšanje kvalitete osnovnih zdravstvenih usluga, promicanje gospodarske suradnje te pomoć u humanitarnim krizama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost VIII.-XII. 2023.
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima sredstava natječaja osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata	Broj	2	Ured	7	9

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost VIII.-XII. 2023.
Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba	Usvajanjem Programa promicat će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa	Broj	1	Ured	1	1
Sudjelovanja na sastancima, seminarima i konferencijama	Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama doprinosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugradske i međunarodne suradnje	Broj	70	Ured	80	46

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

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

#### Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

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

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

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

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

Aktivnost NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA

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

Kroz Program: Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

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

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak realizacije uređivanja prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	72,77%

Kroz Program: Održavanje komunalne infrastrukture provodi se:

Aktivnost INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak realizacije interventnih sredstava za održavanje na području Grada	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	55,58%

Kroz Program: Program uređenja Grada provodi se:

Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak realizacije uređenja grada izvan redovnih programa za asfaltiranje nerazvrstanih cesta I. reda	Učinkovita provedba zahtjeva utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	81,95%

Kroz Program: Vatrogasna zajednica Grada Zagreba provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA

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

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

Kroz Program Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb provode se:

Aktivnost HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

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

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

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

#### Aktivnost SANACIJA POSLJEDICA VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

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

#### Aktivnost SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovorenih programa udruga iz područja sustava civilne zaštite	Financiranje programa/projekata s ciljem učinkovitog sustava civilne zaštite i zaštite od požara	Broj programa/projekata	4	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	5	3

#### Aktivnost RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Edukacija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite	Provođenjem edukacija za pripadnike civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj edukacija	3	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	3	14
Uvježbavanje zajedničkog rada operativnih snaga sustava civilne zaštite	Održavanjem vježbi operativnih snaga civilne zaštite razvija se sustav civilne zaštite	Broj vježbi	2	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	2	1
Opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite	Opremanjem operativnih snaga razvija se sustav civilne zaštite	Opremljeni pripadnik CZ	300	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	400	200

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Grafički prikazi prostornih podataka iz djelokruga sustava CZ	Priprema, obrada i održavanje prostornih podataka dostupnih građanima	Layer/karta	5	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	5	0
Edukacija i osposobljavanje službenika	Edukacijom i osposobljavanjem omogućava se korištenje programskih rješenja za upravljanje prostornim podacima	Broj educiranih službenika	2	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	3	1

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Baza podataka o građevinama	Izrada i punjenje baze podataka obrađenim atributni podatci o zgradama uneseni u bazu podataka	Broj zgrada	150.000	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	150.000	220.000

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

#### Kapitalni projekt IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održavanje i dodatna ulaganja	Sanacija, održavanje i dodatna ulaganja u objekte vatrogasne infrastrukture u vlasništvu Grada Zagreba	Broj objekata	1	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	1	1

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

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

Kroz Program Djelatnost Gradskih četvrti provodi se:

#### Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI

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

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

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

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provodi se:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - odvodnja oborinskih voda	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	83,88%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - čišćenje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	95,34%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje javnih površina	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	79,75%
Postotak realizacije održavanja komunalne infrastrukture - održavanje nerazvrstanih cesta	Učinkovita provedba radova utječe na zadovoljstvo građana i održavanje komunalnog standarda na području Grada	%	100	Gradski ured za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost	100%	101,23%

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

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

Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:

- izradom i donošenjem dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,
- izradom projektne dokumentacije za postavljanje novih semaforских uređaja i opreme, optimizaciju postojećih i koordiniranje semaforских uređaja radi povećanja propusne moći i prometne sigurnosti na kritičnim raskrižjima i dionicama cestovne mreže,
- povećanjem stupnja prometne sigurnosti sudionika u prometnome procesu,

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

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

Aktivnost: SEMAFORIZACIJA

U sklopu svjetlosne prometne signalizacije provodi se izrada dokumentacije nužne za poboljšanje prometno-sigurnosne situacije na postojećim semaforiziranim lokacijama i raskrižjima te dionicama cestovne gradske mreže.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023.
Izdane suglasnosti	Broj izdanih suglasnosti	Broj	25	Ured	25	13

Aktivnost: PROMETNO PLANIRANJE

Planira se realizacija studija i elaborata povezanih s unaprjeđenjem organizacije i funkcioniranja prometa te klasifikacijom, nadzorom i upravljanjem prometom, i to: Plan održive urbane mobilnosti, Studija predizvodljivosti i isplativosti intermodalnog terminala Podsused, Studija izvodljivosti i isplativosti intermodalnog terminala Savski most, Istraživanje mjera regulacije dostave roba na centralnom području Grada Zagreba, Pregled lokacija prometnih nesreća s poginulim osobama u svrhu identifikacije opasnih mjesta, Istraživanje i evaluacija uspornika na dinamiku kretanja vozila, i Studija razvoja elektromobilnosti taksi usluge.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 1.8.- 31.12.2023.
Broj usluga	Broj izvršenih usluga	Broj	19	Ured	22	5

Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA

Grad Zagreb u suradnji sa Zagrebačkom županijom i Krapinsko-zagorskom županijom provodi aktivnosti u svrhu poboljšanja organizacije javnog prijevoza putnika na predmetnom području. Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije sklopljenog 2012., preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. U financiranju projekata planira se sufinanciranje EU fondova s 85 % iznosa (bez PDV-a), a u financiranju preostalog iznosa i ostalih neprihvatljivih troškova projekata koji se apliciraju prema EU fondovima sukladno Sporazumu sa županijama, Grad Zagreb sudjeluje sa 60 % iznosa.

Aktivnost: TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA

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

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

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

**Aktivnost: CENTAR ZA NADZOR PROMETA**

U izvještajnom razdoblju proveden je postupka javne nabave i ugovaranje izvođača za OPREMANJE CNP - 2. FAZA (ugovaranje i izvođenje radova instalacije opreme i softvera za inicijalno opremanje CNP te uređenje prostora u kojem će biti smješten CNP).

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

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

U sklopu aktivnosti Inteligentnih transportnih sustava izrađena je dokumentacije za nadogradnju i razvoj centra za nadzor prometa. Sukladno dokumentaciji provodi se postupak u cilju izvedbe radova na instalaciji opreme i softvera za potrebe centra za nadzor prometa predviđene dokumentacijom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023.
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	80 %	Ured	85 %	50%

Projekt: TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgrade. Cilj projekta je poboljšati gradski prijevoz suočen s izazovima koji proizlaze iz socioekonomskih i demografskih promjena kroz stvaranje i testiranje integriranih inovativnih alata za planiranje rješenja za održivu mobilnost. Informatičke i komunikacijske tehnologije potiču stvaranje aplikacija za bolje korištenje vozila i infrastrukture, kako bi se optimizirale performanse prometnih mreža i kako bi se reagiralo na potrebe urbane mobilnosti. Projektom se nastavljaju aktivnosti nabave izrade komunikacijske strategije i provedba promotivne kampanje, usluge vođenja projekta, razvoja metodologije i implementacije Living Lab koncepta, uspostave projektne mreže međunarodne suradnje, nabave izrade prijedloga novih mjera temeljem provedenih pilot aktivnosti, te nabave i postavljanje opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023.
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe	%	40 %	Ured	100 %	100%

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

*Cilj je ostvaren provedbom sljedećih aktivnosti:*

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023.
Povećani broj građana koji se svakodnevno koriste biciklom za kretanje kroz Grad	Izgradnja biciklističke infrastrukture te edukacija kroz promociju uporabe bicikla za svakodnevno kretanje gradom kao i provođenje projekata u koje su građani aktivno uključeni	broj prolazaka	429.075	Grad Zagreb, Bike totem	480.000	186.391
Izrada aplikacije za cikloturiste	Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za cikloturiste u Zagrebu	Broj	0	Grad Zagreb	1	1/2
Izrada promotivnog materijala	Priprema i tisak novina Žbicanj te trogodišnjeg Izvješća o biciklističkoj infrastrukturi	Broj	0	Grad Zagreb	1	0
Provedba programa Žbicanj i Europski tjedan mobilnosti	Priprema i provedba aktivnosti unutar dva programa te umrežavanje s postojećim aktivnostima s ciljem promocije mobilnosti i upotrebe bicikla u svakodnevnom životu	Broj	2	Grad Zagreb	2	2

Tekući projekt GREENWAY ZAGREB/DG02 – SAVSKA RUTA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023.
Izrađena dokumentacija za cijelu rutu na izvedbenoj razini (IX. faza)	Izrađenom dokumentacijom dobit će se mogućnost izgradnje cijele rute	Faze projekta	Od I. do VII. faze	Grad Zagreb	VIII. i IX. faza	Izrađena dokumentacija za cijelu rutu IX faza
Izgrađena ruta po fazama	Faza V	m	0	Grad Zagreb	1.660	1.700

Tekući projekt BICIKLISTIČKA MAGISTRALA – ZAGREB ISTOK

Izrada cjelokupne tehničke dokumentacije biciklističke magistrale Zagreb Istok i priprema prijave projekta na EU fondove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 1.8. – 31.12.2023.
Izrađena studija izvodljivosti za cjelokupan projekt	Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU-a	Broj	0	Grad Zagreb	1	0
Izgrađena dionica pilot-projekta	Za dionicu od ulice Zavrtnica do ulice Svetica izrađen je izvedbeni projekt	m	0	Grad Zagreb	1.201	0
Izrađena tehnička dokumentacija za građenje za cjelokupan projekt	Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na preostalim 21.1 km	Broj	0	Grad Zagreb	1	0
Izgrađena biciklistička magistrala – Zagreb Istok	Povezan centar Grada s istočnim dijelom biciklističkom infrastrukturom	m	0	Grad Zagreb	1.201	0

## Javna vatrogasna postrojba

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

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

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

*Cilj je ostvaren:*

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

Kroz Program Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba provode se:

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

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

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

#### Aktivnost OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE.

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

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

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

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

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

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

**Cilj 6.** Rješavanje postupaka izvlaštenja

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu redovne djelatnosti upravnih tijela provodili su se poslovi registracije udruga, vođenja registra udruga i poslova nadzora nad radom udruga te upisa u registar zaklada, vođenje registra zaklada i nadzora nad djelovanjem zaklada, kao i poslovi

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj upisa u registar udruga RH, registar stranih udruga u RH te registar zaklada i registar stranih zaklada (upis, promjena, prestanak djelovanja) i broj provedenih nadzora nad udrugama i zakladama	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	3340	ured	3500	3905
Broj pružene primarne pravne pomoći, te broj zahtjeva za odobravanje sekundarne pravne pomoći	Savjetovanjem građana vezano uz zaštitu njihovih prava pred javnopravnim tijelima, olakšava se efikasno ostvarenje njihovih prava, te omogućavanje građanima slabijeg imovnog statusa djelotvorno ostvarenje pravne zaštite i pristupa sudu	Broj	560	ured	600	777
Broj otpremljenih pošiljaka i izvršenih dostava	Otpremanje obične pošte, preporučenih pošiljaka, paketa te izvršavanje osobne dostave	Broj	411 000	ured	420 000	399 839
Broj riješenih zahtjeva za naknadu oduzete imovine, izvlaštenja i predaje zemljišta	Rješavanje zahtjeva i donošenje rješenja u zakonom predviđenim rokovima	Broj	726	ured	940	931

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

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

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

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Proračun Grada Zagreba za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. Gradska skupština Grada Zagreba usvojila je nakon rasprave na 18. sjednici 8. prosinca 2022., kao i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023. te programe javnih potreba po djelatnostima, programe radova te programe financiranja udruga po područjima (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22). Proračunom za 2023. su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci s uključenim viškom/manjkom iz prethodnih godina zajedno s proračunskim korisnicima, u iznosu od 2.207.794.800 eura.*
- *Izrađen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2022., koji je gradonačelnik podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*
- *Gradska skupština je na 25. sjednici održanoj 13. srpnja 2023. donijela Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023 i projekcija za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik Grada Zagreba 24/23) kojom je proračun za 2023. utvrđen u iznosu od 2.346.840.060 eura.*
- *Sukladno članku 11. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22 i 41/23 ), dana 18. rujna 2023. gradonačelnik je donio Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2023. Navedenim zaključkom se nije mijenjao ukupni iznos rashoda planiranih u proračunu, već je izvršeno usklađivanje rashoda neophodnih za izvršavanje poslova i programa u skladu s potrebama i zahtjevima gradskih upravnih tijela.*
- *Izrađen je Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2023., koji je gradonačelnik podnio Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.*
- *Sukladno Zakonu o proračunu, ako se tijekom proračunske godine povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici, proračun je potrebno uravnotežiti pronalaženjem novih prihoda i primitaka, odnosno smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka. Uravnoteženje se provodi izmjenama i dopunama proračuna. Slijedom navedenog, na 29. sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba donijeta je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu kojom su predložene promjene prihodne i rashodne strane proračuna na način da se ukupan planirani iznos povećava za 49.056.775 eura tako da konsolidirani Proračun za 2023. iznosi 2.395.896.835 eura. Na istoj sjednici Gradske skupštine donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023.*
- *Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), Vlada Republike Hrvatske je donijela i usvojila akte na temelju kojih je Ministarstvo financija sastavilo upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljem kojih su počele pripremne radnje za izradu proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu. Gradski ured za financije i javnu nabavu izradio je Upute za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Zagreba za razdoblje 2024. – 2026., kako bi razdjeli koji imaju proračunske korisnike izradili svoje upute i dostavili ih proračunskim korisnicima iz svoje nadležnosti.*
- *Dana 15. studenoga 2023. upućeno je na sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba: Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu, Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024., programi javnih potreba po djelatnostima, programi radova te programi financiranja udruga po područjima.*
- *Dana 1. prosinca 2023. Gradonačelnik je verificirao odgovor Gradskog ureda za financije i javnu nabavu na upite, prijedloge i tražene podatke, što su ih tijekom rasprave podnijela i zatražila radna tijela Gradske skupštine.*
- *Dana 12. prosinca 2023., na 29. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreb donesen je Proračun Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026., Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2024., programi javnih potreba po djelatnostima, programi radova te programi financiranja udruga po područjima.*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

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

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

Cilj je ostvaren:

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

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

Cilj je ostvaren:

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

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

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

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

*Cilj je ostvaren:*

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provode se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda. U okviru materijalnih rashoda osiguravaju se i sredstva za naknadu Poreznoj upravi koja se obračunava u visini od 1 % ukupno naplaćenih prihoda od poreza i prireza na dohodak te 5 % od naplaćenih poreza na nasljedstva i darove, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor, za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza koje naplaćuje.

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

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

Kroz Program: Javni dug provode se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje kreditnih obveza prema dinamici otplate iz ugovora o kreditima	Pravovremenim plaćanjem kreditnih obveza izbjegavaju se dodatni troškovi zateznih kamata i sl.	% izvršenja	100	Gradski ured za financije i javnu nabavu	100	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršenje obveza u slučaju protestiranja jamstva	Pravovremenim podmirenjem obveza u slučaju protestiranja jamstva neće doći do dodatnih troškova zateznih kamata i sl.	% izvršenja (u slučaju protestiranja jamstva)	-	Gradski ured za financije i javnu nabavu	100 (u slučaju protestiranja jamstva)	-

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

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

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**Cilj 1.** Učinkovito korištenje energije, sigurna, trajna i pouzdana opskrba energijom te poticanje uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u svrhu smanjenja financijskih troškova energenata, racionalnog korištenja energije, povećanja energetske učinkovitosti objekata, prilagodbe klimatskim promjenama, smanjenja emisije CO<sub>2</sub> i poticanja gospodarske aktivnosti

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tekući projekt LIFE CROSS - utrošeno 3.871,13 EUR

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

Tekući projekt ZA-GREEN - utrošeno 146.582,55 EUR

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

Tekući projekt H2CE - utrošeno 15.738,21 EUR

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

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

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

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

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

Cilj je ostvaren kroz:

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeću aktivnost:

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

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

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

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

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

Cilj je ostvaren:

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

Aktivnost BIOCENTAR - utrošeno 50.500,00 EUR

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

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

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

Projekt FLORAART – utrošeno 225.700,00 EUR

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

Projekt SOCRATES – utrošeno 16.499,94 EUR

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

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

Cilj je ostvaren:

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

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

Cilj je ostvaren:

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

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

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

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

Cilj je ostvaren:

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

Aktivnost POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE- utrošeno 472.869,97 EUR

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

Aktivnost OBRANA OD TUČE- utrošeno 20.000,00 EUR

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

Aktivnost UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE- utrošeno 25.100,00 EUR

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

#### Aktivnost RAZVOJ ŠUMARSTVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

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

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

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

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

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

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

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost URBANA PREHRANA- utrošeno 65.358,42 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

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

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

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

- *U sklopu Asphalt Art Inicijative provedene su aktivnosti na oslikavanju Male Martičeve te Masarykove ulice te su odrađena anketiranja za prije i post stanje nakon čega je izrađena analiza;*
- *provođenje projekata i programa od interesa za razvoj Grada i unapređenja prostorno-planskih i strateških dokumenata;*
- *sudjelovanje u projektnim prijavama na natječe za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator;*
- *priprema projekata za prijavu na međunarodne natječe od interesa za razvoj Grada u svrhu postizanja održive mobilnosti, rješenja utemeljenih na prirodi (NBS) te drugih ciljeva od značaja za razvoj Grada; EPEC, ENSUING, BAUHAUS BITES, WeGenerate;*
- *nastavak obaveznih diseminacijskih, integracijskih aktivnosti po završetku provedenih EU projekata.*

*Tekući projekt ProGgreg - utrošeno 293.641,52 EUR*

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

*Tekući projekt IURC*

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

*Tekući projekt CoFarm4Cities – utrošeno 32.745,27 EUR*

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

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

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

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

*Cilj je ostvaren kroz aktivnosti:*

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

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

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

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

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

*Cilj je ostvaren kroz aktivnosti:*

Aktivnost POSLOVI STATISTIKE – utrošeno 49.825,83 EUR

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

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

*Cilj je ostvaren kroz aktivnosti:*

Aktivnost UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU – utrošeno 227.534,02 EUR

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

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

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

#### Geotehnički katastar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Aktivnost ZAGREBFORUM – utrošeno 10.997,66 EUR*

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

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi potrebni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Kroz Program: Energija i klima provodi se:

Aktivnost: PRIMJENA MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA

Aktivnost podrazumijeva izgradnju i održavanje energetske sustava na objektima u vlasništvu Grada Zagreba uz redovno praćenje potrošnje energije i vode.

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

Procijenjena emisija stakleničkih plinova	Godišnji iznos emisija stakleničkih plinova na području Grada Zagreba (sukladno UNFCCC metodologiji)	tCO <sub>2</sub> e	78.100	Inventar emisija stakleničkih plinova Grada Zagreba	519	1.500
Digitalni upravljački sustavi za pametne energetske sustave	Daljinsko očitavanje potrošnje energije i vode i ostali napredni digitalni sustavi upravljanja energijom	Broj novoizgrađenih sustava	18	EIS	14	1
Investicije u sunčane elektrane	Ukupna snaga instaliranih sunčanih elektrana	kW	0	ZSK d.o.o.	500	0

**Aktivnost ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI**  
Izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2022. godinu s procjenama potrošnje za 2024. i 2025., korektivno i adaptivno održavanje Energetskog informacijskog sustava, izrada energetske certifikate za objekte javne namjene Grada Zagreba, pribavljanje meteoroloških podataka od DHMZ-a, ažuriranje energetskeg atlasa, inventara emisija stakleničkih plinova i energetskeg modela Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađeni energetske certifikati	Izrada energetske certifikate za javne objekte Grada Zagreba	Broj	12	EIS	35	33

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

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

**Tekući projekt ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE**  
U okviru projekta provodile su se aktivnosti energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba sukladno Programu EOZ. Glavni ciljevi su ušteda energije i smanjenje emisija CO<sub>2</sub> za više od 50 % te poboljšanje funkcionalnosti i vijeka trajanja zgrada.

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

U okviru Programa Energija i klima planirana su sredstva za sufinanciranje EU projekata: Metar do bolje klime (Mreža za edukaciju, tranziciju, adaptaciju i razvoj koja ima za cilj doprinijeti tranziciji u niskougljično društvo prilagođeno klimatskim promjenama bez energetske siromaštva), SOLIZAG (Solarizacija ustanova Grada Zagreba, za cilj ima realizaciju 8 sunčanih elektrana na objektima Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga d.o.o.), LIFE LOOP (poticanje korištenja obnovljivih izvora energije kroz uključivanje lokalnih zajednica, građana i drugih dionika kako bi se povećala i ubrzala izgradnja kapaciteta za obnovljive izvore energije), LIFE CROSS pokretanje „one stop shop“-a, H2CE - ispitati mogućnosti za uvođenje vodikovih tehnologija na području centralne Europe, ZA-GREEN - cilj projekta je priprema i realizacija projekata obnove i izgradnje zgrada kroz odabir i primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama u vlasništvu Grada Zagreba kao i primjene

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

Kroz Program: Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA

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

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

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE

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

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

Aktivnost POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA

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

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

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađeni Programi, akcijski planovi, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborati i drugi dokumenti	Programi, planovi i izvješća zajedno s ostalim dokumentima iz područja zaštite zraka pridonose kvalitetnoj primjeni znanstveno utemeljenih spoznaja, osiguravaju praćenje kvalitete zraka, određuju mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka te informiranje javnosti	Broj izrađenih programa, planova, izvješća o provedbi planova i programa, izvješća o kvaliteti zraka, elaborata i drugih dokumenata iz područja zaštite zraka	77	Ured/ISZZ	80	80
Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka	Proširenje i modernizacija mreže gradskih mjernih postaja u cilju poboljšanja monitoringa i sustava upravljanja kvalitetom zraka	Broj novih i osuvremenjenih mjernih postaja	1	Ured	1	0

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Prijava i sudjelovanje u Programu razmjene znanja (KSP)	Provedene aktivnosti sukladno terminskom planu	Postotak provedbe aktivnosti iz projekta	Prijavljen projekt	Ured	80%	50%
Provedba redovnih aktivnosti rada na platformi Zagreb Smart City Hub	Nastavak nadogradnje i nadopune Smart City Hub -a novim projektima	Broj dodanih projekata	58	Ured	80	100

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

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

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

Kroz Program Gospodarenje otpadom provodi se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja: naknada korisnicima s područja odlagališta otpada Prudinec Jakuševac	Novčana naknada za umanjenu kakvoću življenja	Broj korisnika s kojima se potpisuju pojedinačni ugovori	2083 ugovora sa istim brojem stranaka	Zagrebački holding d.o.o.	cca 2083	2081
Plaćanje cijene obvezne minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i financiranja standardiziranih vrećica za miješani komunalni otpad za korisnike usluge s područja MO Jakuševac, Hrelić i naselja Mičevac	Korisnici usluge s područja MO Jakuševac, Hrelić i naselja Mičevac	Broj korisnika usluge	3758 korisnika za srpanj 2022.	Zagrebački holding d.o.o.	cca 3800	3920

Aktivnost AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM

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

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

Kapitalni projekt CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada studijsko-projektne dokumentacije za CGO 'Zagreb' i Pretovarne stanice na području Zagrebačke županije KK.06.3.1.08.0001	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	41 %	ZCGO d.o.o.	59 %	0%
Izgradnja (CGO 'Zagreb' i pretovarnih stanica)	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	20 %	0%
Izrada studijsko-projektne dokumentacije za uslugu provedbe istražnih radova i izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju postrojenja za obradu biootpada na područja Grada Novske i pretovarne stanice na području Grada Zagreba	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	84 %	ZCGO d.o.o.	16 %	1%
Izgradnja postrojenja za obradu biootpada na područja Grada Novske i pretovarne stanice na području Grada Zagreba	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	20 %	0%
Centar za ponovnu uporabu	Prati se razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti	100 %	0 %	ZCGO d.o.o.	70 %	0%

#### Tekući projekt INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU

Projekt obuhvaća investicije koje se odnose na unaprjeđenje sustava odvojenog prikupljanja otpada, a to su: nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, nabava vozila za prikupljanje i prijevoz biootpada i komunalnog otpada, nabava mobilnih reciklažnih dvorišta, opreme za obradu odvojenog prikupljenog otpada, nabava informatičkog sustava za praćenje količine otpada i provedba promotivnih aktivnosti. Partner na projektu su ZGH d.o.o.- Podružnica Čistoća i Podružnica Zrinjevac.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje stope odvojenog prikupljanja otpada na području Grada Zagreba	Nabava opreme po Ugovoru i sukladno EU projektu	Postotak izvršenja ugovora (%)	95	Ured	100	100

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

#### Aktivnost INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI

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

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađene analize, studije, projektno-tehnička dokumentacija	Izrađene analize, studije i projektno-tehnička dokumentacija su preduvjet za realizaciju investicijskih i razvojnih projekata	Broj	0	Ured	1	2

Kroz Program Zaštita voda provodi se:

#### Aktivnost AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA

Nastavljen je projekt „Optimizacija potrošnje vode u javnim ustanovama Grada Zagreba“ kojim se utvrđuje prijedloga mjera uštede u dodatnim javnim ustanovama Grada Zagreba. Na temelju rezultata tog projekta se planira realizacija mjera uštede u ustanovama koja imaju povećanu potrošnju vode.

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

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

#### Aktivnost PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgradnja kanalskih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	600	VIO d.o.o.	620	49
Reguliranje statusa kanalskih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	10	VIO d.o.o.	20	4
Izgradnja vodoopskrbnih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	830	VIO d.o.o.	795	144
Reguliranje statusa vodoopskrbnih priključaka	Financijska potpora Grada Zagreba fizičkim osobama	komad	15	VIO d.o.o.	20	2

#### Kapitalni projekt PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Stalnim praćenjem i vođenjem ugovorene koncesije, odnosno koordiniranjem aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora, postiže se pravovremeno poduzimanje potrebnih mjera i rješavanje svih zahtjeva, što pridonosi konačnoj realizaciji Projekta CUPOVZ (smanjenje zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, očuvanje postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba).

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

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

#### Aktivnost ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ

Kvalitetno, sigurno, redovito i dostupno obavljanje ekonomski prihvatljive komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika kroz sufinanciranje usluge javnog gradskog prijevoza ZET-a, rata lizinga tramvaja i investicija. Po zahtjevu nezaposlene osobe odobrava se pravo na besplatnu pokaznu kartu ZET-a za nezaposlene osobe, ovisno o udovoljavanju uvjetima za ostvarenje tog prava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj vozila	Ukupan broj autobusa i tramvaja	kom.	781	ZET	756	798
Broj kilometara	Broj ostvarenih kilometara	km	45.074.517	ZET	44.479.461	43.221.338
Broj prevezenih putnika (000)	Ukupan broj prevezenih putnika	broj	178.040	ZET	173.120	158.673
Broj karata	Ukupan broj prodanih karata	broj	22.996.800	ZET	23.844.620	23.347.213
Udio podignutih karata u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za besplatnu pokaznu kartu	Besplatna pokazna karta nezaposlenim osobama s prebivalištem u GZ omogućuje kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	%	100%	Ured	100%	85,48%

#### Tekući projekt INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP	Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP	%	10	IPZP d.o.o.	30	10

Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a	Razvojni projekti prema planu provedbe IPP-a	%	0	IPZP d.o.o.	50	10
Izrada aplikacije za mobilne telefone za zajedničku kartu za područje u obuhvatu IPP	Uspostava jedinstvenog sustava naplate na području obuhvata IPP-a	%	0	IPZP d.o.o.	0	0
Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika korisnika IPP	Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika	%	10	IPZP d.o.o.	30	10

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

Kroz Program Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:  
**Aktivnost POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA**  
 Poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u 2023. provodilo se kroz dodjelu potpora obrtnicima i poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Dodijeljene potpore za tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Dodjelom potpora obrtnicima nastoje se očuvati tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti	Broj potpora	700	Ured	800	553
Dodijeljene potpore za društveno poduzetništvo	Dodjelom potpora nastoji se pridonijeti razvoju društvenog poduzetništva i osiguranju društvene kohezije te uključiti u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljive osobe	Broj potpora	7	Ured	10	0

**Aktivnost PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU**  
 Grad Zagreb, sukladno Zakonu o turističkoj pristojbi, koristi prihode turističke pristojbe, a u svrhu poboljšanja uvjeta boravka turista u destinaciji. Navedena sredstva utrošena su na programe koji su usmjereni na održivost turizma: Razvoj turističke ponude u gradskim četvrtima, Razvoj posjetiteljske infrastrukture PP Medvednica, Adventska događanja i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj izrađenih izvješća o turističkom tržištu	Praćenjem tržišta i izradom izvješća dobiva se kvalitetna podloga za donošenje odluka i za pravovremeno reagiranje na tržišne trendove	Broj	0	Gradski uredi, TZGZ, HTZ, DZS, HZZ	2	0
Broj izrađenih dokumenta	Izradom strateških, planskih i programskih dokumenata definira se daljnji smjer razvoja održivog turizma	Broj	0	Ured	3	3
Broj realiziranih projekata	Realizacijom projekata utječe se na turistički promet, potrošnju i održivost destinacije	Broj	1	Ured	5	13

Kroz Program Razvoj gospodarstva i turizma provodi se:  
**Aktivnost BIOCENTAR**

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika usluga Centralnog laboratorija	Broj poslovnih korisnika koji koriste usluge Centralnog laboratorija	Broj	39	BICRO	43	42
Broj zaposlenika	Broj zaposlenika BICRO d.o.o.	Broj	19	BICRO	21	21
Broj najomprimaca CL	Broj korisnika programa BIO Infrastruktura i BIO Inkubacija	Broj	9	BICRO	10	13

#### Aktivnost ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Dodijeljene potpore inovatorima	Dodjelom potpora inovatorima potiče se razvoj inovacija za poduzetničko korištenje i komercijalizaciju	Broj potpora	32	Ured	33	0
Povećanje broja odabranih timova za sudjelovanje u akceleracijskom programu	Podrška razvojnim timovima u akceleracijskom programu pridonosi razvoju Startup ekosustava	Broj odabranih timova	13	Ured	14	20
Broj zaposlenika	Zaposlenici društva provode sve programe i projekte	Broj	30	ZICER d.o.o.	29	25
Broj poduzetnika u programu inkubacije	Inkubacija je razdoblje rasta i razvoja poduzetnika u prostoru ZICER-a koja obuhvaća aktivnosti kojima se podupire poduzetnike u njihovim počecima i tijekom razvoja poslovanja kroz infrastrukturnu i stručnu savjetodavnu podršku	Broj	90	ZICER d.o.o.	93	83
Broj održanih seminara	Organiziranjem i provođenjem seminara na temelju analize potreba za edukacijom kod poduzetnika s ciljem poboljšanja poduzetničkih kompetencija	Broj	120	ZICER d.o.o.	130	150
Broj polaznika seminara	Sudjelovanjem polaznika na seminarima imaju pristup znanjima potrebnim kao odgovor na izazove opće društvene i gospodarske globalizacije	Broj	2000	ZICER d.o.o.	2100	2397
Broj radionica za poduzetnike ZICER-a	Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana mentorska i savjetodavna podrška poduzetnicima u svim fazama rasta i razvoja	Broj	5	ZICER d.o.o.	8	23
Broj sudionika na radionicama	Poboljšane poduzetničke kompetencije kroz edukacije te osigurana	Broj	50	ZICER d.o.o.	80	294

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

#### Aktivnost ZAŠTITA POTROŠAČA

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

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

#### Tekući projekt UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)

Unapređenje biciklističke infrastrukture i biciklizma na području Grada Zagreba, pozicioniranje Zagreba kao europske biciklističke destinacije te aktivnosti tijekom Europskog tjedna mobilnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 1.1.–31.7.2023.
Povećani broj građana koji se svakodnevno koriste biciklom za kretanje kroz Grad	Izgradnja biciklističke infrastrukture te edukacija kroz promociju uporabe bicikla za svakodnevno kretanje gradom kao i provođenje projekata u koje su građani aktivno uključeni	broj prolazaka	429.075	Grad Zagreb, Bike totem	480.000	238.922
Izrada aplikacije za cikloturiste	Aplikacija koja sadrži sve potrebne informacije za cikloturiste u Zagrebu	Broj	0	Grad Zagreb	1	0
Izrada promotivnog materijala	Priprema i tisak novina Žbicanj te trogodišnjeg Izvješća o biciklističkoj infrastrukturi	Broj	0	Grad Zagreb	1	0
Provedba programa Žbicanj i Europski tjedan mobilnosti	Priprema i provedba aktivnosti unutar dva programa te umrežavanje s postojećim aktivnostima s ciljem promocije mobilnosti i upotrebe bicikla u svakodnevnom životu	Broj	2	Grad Zagreb	2	0

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 1.1.–31.7.2023.
Izrađena dokumentacija za cijelu rutu na izvedbenoj razini (IX. faza)	Izrađenom dokumentacijom dobit će se mogućnost izgradnje cijele rute	Faze projekta	Od I. do VII. faze	Grad Zagreb	VIII. i IX. faza	Izrađena dokumentacija za cijelu rutu IX faza
Izgrađena ruta po fazama	Faza V	m	0	Grad Zagreb	1.660	1.700

#### Tekući projekt BICIKLISTIČKA MAGISTRALA – ZAGREB ISTOK

Izrada cjelokupne tehničke dokumentacije biciklističke magistrale Zagreb Istok i priprema prijave projekta na EU fondove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 1.1.–31.7.2023
Izrađena studija izvodljivosti za cjelokupan projekt	Studija izvodljivosti je nužna za prijavu projekta za sufinanciranje iz EU-a	Broj	0	Grad Zagreb	1	1
Izgrađena dionica pilot-projekta	Za dionicu od ulice Zavrtnica do ulice Svetica izrađen je izvedbeni projekt	m	0	Grad Zagreb	1.201	0
Izrađena tehnička dokumentacija za građenje za cjelokupan projekt	Tehnička dokumentacija za izvođenje radova na preostalih 21.1 km	Broj	0	Grad Zagreb	1	0
Izgrađena biciklistička magistrala – Zagreb Istok	Povezan centar Grada s istočnim dijelom biciklističkom infrastrukturom	m	0	Grad Zagreb	1.201	0

#### Tekući projekt FLORAART

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja izlagača	Povećanje broja izlagača na izložbi pridonosi boljoj promociji cvjećarske djelatnosti i većem interesu posjetitelja, kao i boljoj turističkoj ponudi Grada	Broj izlagača	153	Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Zrinjevac	250	160

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

#### Aktivnost: RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje broja poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik OPG-a kojima je poljoprivreda osnovna i jedina djelatnost, obveznici mirovinskih i poreznih davanja s osnova poljoprivrede	Broj	60	Ured	65	58
Povećanje broja mladih poljoprivrednika s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici nositelji gospodarstva mlađi od 40 godina	Broj	110	Ured	115	115
Povećanje broja mladih poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina		9		13	17

Povećanje broja mladih i ekoloških poljoprivrednika profesionalaca s područja Grada Zagreba	Poljoprivrednici profesionalci mlađi od 40 godina registrirani kao ekološki proizvođači	Broj	12	Ured	15	4
Povećanje površine pod ekološkom proizvodnjom	Površina poljoprivrednog zemljišta na području Grada Zagreba pod ekološkom proizvodnjom (s potvrđnicom)	ha	177	APPRRR*	180	163

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

#### Aktivnost: POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Održavano je državno poljoprivredno zemljište do njegovog davanja u zakup ili na korištenje temeljem utvrđenog stanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj hektara uređenog poljoprivrednog zemljišta	Površine uređenog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba izražene u hektarima	hektar	80	Ured	42	47
Smanjenje broja zaprimljenih prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu i površine neuređenog poljoprivrednog zemljišta	Smanjenje broja prijava o neuređenom poljoprivrednom zemljištu znači i manju površinu neuređenog zemljišta	Broj prijava/hektar	1600 / 485	Ured	1600 / 485	1813 / 507

#### Aktivnost: OBRANA OD TUČE

Financirana je provedba operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1 % proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče.

#### Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE

Dodijeljene su financijske potpore udrugama u području poljoprivrede temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području poljoprivrede	broj	9	Ured	13	15
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području poljoprivrede	broj	14	Ured	14	30

U okviru Programa Šumarstvo provodi se:

#### Aktivnost: RAZVOJ ŠUMARSTVA

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

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

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

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

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

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

**Aktivnost: UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA**

Dodijeljene su financijske potpore udrugama u području šumarstva temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području šumarstva	broj	1	Ured	3	2
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i drugih edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba u području šumarstva	broj	3	Ured	6	Projekt je u tijeku

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

Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava - Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije kojim su osigurana sredstva za provedene hitne mjere zaštite od potresa. Projekt uklanjanja šteta od potresa na kapelici sv. Jurja u parku Maksimir je okončan. Objekt je stabiliziran te su uklonjeni dijelovi koji su predstavljali opasnost po ljude i imovinu. Pripremljena je i dokumentacija, a s ciljem cjelovitog uređenje te stavljanja objekta u funkciju (izložbeni prostor).

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

U okviru Programa Lovstvo provodi se:

**Aktivnost: ZAŠTITA DIVLJAČI**

Provodio se Program zaštite divljači, koji provodi Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba i Lovački savez Grada Zagreba i Program zaštite divljači za Park prirode Medvednica koji provodi Lovački savez Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izdanih dopuštenja za lov na području PZD Medvednica	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	101 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 157 srna obična 293 lisica 134)	Izvešća o provedbi PZD Medvednica	150 (divlja svinja 25 srna obična 270 lisica 120)	368 (divlja svinja 140 srna obična 369 lisica 120)
Broj obavljenih lovačkih aktivnosti (hvatanje, skidanje gnijezda...) na području PZD Grada Zagreb	Smanjenje brojnog stanja pojedinih vrsta divljači utvrđenog prebrojavanjem u odnosu na socijalni kapacitet prostora utvrđen PZD Zagreb	broj	300 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 45 srna obična 58 lisica 16 vrana siva 5400 vrana gačac 12400)	Izvešća o provedbi PZD Grad Zagreb	400 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 15 srna obična 25 lisica 16 vrana siva 4900 vrana gačac 12400)	1078 (Brojno stanje divljači: divlja svinja 57 srna obična 40 lisica 10 vrana siva 4900 vrana gačac 12400)

#### Aktivnost: GOSPODARENJE LOVIŠTEM

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Količina nabavljenih repelenata (kom) i nabavljene hrane (prihrana i sjemenski materijal radi uspostavljanja remiza,kg)	Količinom nabavljenih repelenata/ nabavljene hrane i sjemenskog materijala radi sijanja remiza lovoovlaštenici zajedničkih otvorenih lovišta djeluju na zadržavanje divljači u lovištu i smanjuju štete	kom kg	101 34451	Ured	151 35000	200 40000
Broj novounesene divljači u sva lovišta na području Grada Zagreba u skladu s LGO	Količina novonabavljene divljači ispuštene u lovišta	kom	300	Ured/SLE	500	600
Stanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata	Broj lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata	kom	755	Ured/SLE	756	866
Smanjenje brojnog stanja svinja divljih	Broj odstreljenih svinja divljih	kom	105	Ured/SLE	120	323

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

Dodijeljene su financijske potpore udrugama u području lovstva i ribolovstva temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja. Sufinanciranje provedbe programa/projekata udruga provodilo se za: edukacije i sudjelovanje lovaca i ribolovaca u aktivnostima zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti u revirima zaštite divljači, lovištima i ribolovnim područjima, promicanje lovne i ribolovne etike, običaja i tradicije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prijavljenih projekata	Projekti koje udruge prijavljuju na natječaj Grada Zagreba za sufinanciranje projekata u području lovstva i ribolovstva	broj	7	Ured	10	5
Broj održanih radionica i edukativnih programa	Broj održanih radionica i edukativnih programa kroz ugovorene projekte udruga koje sufinancira Grad Zagreba	broj	3	Ured	7	7

U okviru Programa Skrb o životinjama provodi se:

Aktivnost: DONACIJE UDRUGAMA

Dodijeljene su financijske potpore udrugama u području zaštite životinja temeljem Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, odnosno provedbom Javnog natječaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj liječenih životinja	Broj medicinski obrađenih životinja	broj	250	Ured	300	162
Broj steriliziranih životinja			300		300	132

Aktivnost: UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA

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

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

U okviru Programa Veterinarska zaštita okoliša provodi se:

Aktivnost: HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA

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

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

U okviru Programa Urbana prehrana i poljoprivreda provodi se:

Aktivnost: URBANA PREHRANA

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj proizvoda / broj proizvođača s oznakom „Plavi ceker“	Ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika	Broj proizvoda/ broj proizvođača	195 / 89	Ured	235 / 109	184/ 82
Korisnici oznake i potrošači sudionici na događanjima vezanim za oznaku „Plavi ceker“	Promotivno-prodajna događanja (1 središnje, 2 kvartovska)	Broj sudionika / Broj potrošača	75 / 7 000	Ured	150 / 15 000	150 / 15 000
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost proizvođača u svrhu podizanja kvalitete proizvoda i deklariranja u skladu s propisima iz područja hrane	Broj	0	Ured	1	1
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti	Broj	3	Ured	7	7
Broj radionica i edukativnih programa	Educiranost građana o važnosti sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada od hrane	Broj	1	Ured	5	5
Povećanje broja certificiranih seljačkih tržnica - certificirana gospodarstva	Broj certificiranih gospodarstava (kumulativ)	Broj	81	Ured	85	92

#### Aktivnost: URBANA POLJOPRIVREDA

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

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

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

#### Tekući projekt: FOOD WAVE, PROGRAM DEAR

Grad Zagreb je potpisnik Milan Urban Food Policy Pact-a kojim se obvezao provoditi politike koje se odnose na održivo upravljanje prehranom te smanjenje utjecaja otpada koji nastaje iz hrane u kontekstu očuvanja okoliša. Aktivnosti Grada u projektu su provođenje radionica „Zimsko-ljetne škole za mlade aktiviste“ i „Uključivanje mladih online i offline“ u savjetovanja o prehrani. Projekt je trajao 4 godine i završen je u 2023.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih edukacija i broj polaznika edukacije na projektu	Kroz provedbu edukacija promijenit će se obrasci konzumacije hrane, ponašanja i aktivno će se promicati ekološka i održiva urbana prehrana pristupom promjeni prema naprijed	Broj edukacija/ broj polaznika	3 edukacije/ 90 polaznika	Ured	3 edukacije/ 90 polaznika	3 radionice/ 130 polaznika

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

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

Tekući projekt: PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI

Analizirani su objavljeni natječaji iz različitih izvora financiranja programa EU-a, Interreg, Horizon Europe, Urbact i slični, za provedbu projekata od interesa za razvoj Grada.

Tekući projekt: ProGireg

Projekt traje 2018. – 2023. Cilj projekta je uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu kroz pilot akcije i izmjene (unaprjeđenje) regulative. Sredstva su osigurana 100 % iz programa Obzor 2020.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Implementacija rješenja temeljenih na prirodi navedenih u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj implementiranih mjera	broj	5	Ured	4	4

Tekući projekt: IURC

Program International Urban and Regional Cooperation IURC (prije IUC), sufinanciran od strane Europske komisije za izradu akcijskih planova i pilot akcija gradova partnera s težnjom na implementaciju zajedničkih tema proizašlih iz lokalnih strategija te Europske urbane agende, Globalnog cilja održivog razvoja, Zelenog plana, u suradnji s uparenim gradom Kawasaki iz Japana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih međunarodnih radionica s razmjene znanja i daljnjeg djelovanja	Odrađen međunarodni sastanak/radionica	broj	0	Ured	1	1

Aktivnost IZRADA PROSTORNIH PLANOVA. Obuhvaća sljedeće: Prostorni plan Grada Zagreba (provođenje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, provođenje postupka glavne ocjene i strateške procjene utjecaja plana na okoliš, pripreme aktivnosti, pribavljanje i koordinacija izrade studija i drugih stručnih podloga za novi Prostorni plan Grada Zagreba, prostorne analize, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve), Generalni urbanistički planovi (pripreme aktivnosti i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih stručnih podloga za generalne urbanističke planove i/ili njihove izmjene i dopune, pripreme aktivnosti za pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili izmjena i dopuna, pripreme aktivnosti za pokretanje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana Sesveta i/ili izmjena i dopuna, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve), Urbanistički planovi uređenja (pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja, sukladno podnesenim inicijativama i ocijenjenim i utvrđenim polazištima, a koje izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori

na zahtjeve) i Digitalizacija procesa procedure izrade i donošenja planova (ulaganje u računalne programe i digitalizaciju usluga kroz unaprjeđenje i razvoj funkcionalnosti e-usluga).

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

#### Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA

- provedeno je održavanje i razvoj Geoportala koji je pristupna točka Zagrebačke infrastrukture prostornih podataka te sadrži prostorne podatke gradskih upravnih tijela, trgovačkih društava i ustanova.
- Geoportal omogućuje pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge pretraživanja, pregledavanja i preuzimanja za potrebe prostornog planiranja, upravljanja i razvoja Grada.
- Izrađene su aplikacije i nadzorne ploče iz područja prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih poslova, zaštite okoliša, poljoprivrede i lovstva te javnih i društvenih sadržaja za potrebe izrade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj slojeva	Broj slojeva prostornih podataka na Glavnom pregledniku ZG geoportala	Broj slojeva	346	Ured	360	384
Broj servisa	Broj servisa za osvježavanje postojećih slojeva na ZG geoportalu	Broj servisa	46	Ured	60	67
Broj servisa	Broj servisa za objavu i osvježavanje novih slojeva na ZG geoportalu	Broj servisa	15	Ured	20	24
Broj servisa	Broj interoperabilnih servisa u ZG geoportalu	Broj servisa	13	<a href="https://geoportal.zagreb.hr/">https://geoportal.zagreb.hr/</a>	15	13
Broj aplikacija	Broj aplikacija iz prostornog uređenja	Broj aplikacija	5	Ured	8	12

Kroz Program Statistika Grada Zagreba provodi se:

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj priopćenja	Sažeti prikaz statističkih podataka u obliku analiza, tablica, grafikona iz važnih statističkih područja u mjesečnoj, kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj periodici	Broj	72	Ured	70	62
Statistički ljetopis GZ	Godišnja publikacija sadrži 28 poglavlja u kojima su statistički podaci prikazani u obliku analiza, tablica, grafikona i karata	Broj	1	Ured	1	1
Brošura Zagreb u brojkama	Brošura prikazuje glavne statističke pokazatelje u obliku info-grafika i grafikona	Broj	1	Ured	1	2
Statistički atlas GZ i gradskih četvrti	Interaktivni prikaz podataka određenih statističkih područja po gradskim četvrtima i za Grad Zagreb	Broj	1	Ured	1	1

Kroz Program Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

Aktivnost: UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU obuhvaća:

- ispunjavanje obveza Grada kao subjekta NIPP-a, pripremu prostornih podataka i vođenje baza podataka o prostoru Grada, sustavno praćenje procesa u gradu, evidentiranje, uređivanje i distribucija prostornih podataka,
- vođenje i administriranje korisnika ugovora za osnovno i prošireno održavanje Esri ArcGIS sustava korisnika GIS sustava Grada Zagreba,
- nadogradnja, izrada i korištenje 3D modela i 3D sustava Grada Zagreba,
- izrada geotehničkih projekata i podloga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Online-a	Broj korisnika	150	Ured	180	197
Broj korisnika	Korisnici ArcGIS Enterprise Portala zagreb (gis.zagreb.hr)	Broj korisnika	10	Ured	30	59
Broj korisnika	ArcGIS for Desktop	Broj korisnika	40	Ured	40	39
Broj korisnika	ArcGIS Pro	Broj korisnika	74	Ured	80	72
Broj tečajeva	Broj održanih Esri tečajeva	Broj tečajeva	20	Ured	20	9
Broj polaznika tečajeva	Broj polaznika Esri tečajeva	Broj polaznika tečajeva	120	Ured	120	49
Broj novih analiza ili aplikacija	Broj provedenih prostornih analiza i izrađenih aplikacija	Analiza/aplikacija	10	Ured	15	21
Broj izdanih podataka	Broj obrađenih zahtjeva za podacima	Zahtjev	100	Ured	100	67

Aktivnost: STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB obuhvaća cjeloviti proces strateškog planiranja razvoja područja Urbane aglomeracije Zagreb te praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi strateškog akta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedene analize	Provedena i utvrđena analitička podloga Strategije, prema nac. smjernicama	%	90	GEOS	100	100
Ciljevi, prioriteti i mjere	Provedena razrada i utvrđeni ciljevi, prioriteti i mjere	%	80	GEOS	100	100
Strategija razvoja UAZ s Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom	Izrađena Strategija razvoja UAZ, Akcijski plan i Komunikacijska strategija	%	60	GEOS	100	100
Vrednovanja Strategije razvoja UAZ	Provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe)	broj	0	GEOS	1	0

Aktivnost: STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOWI I PROGRAMI

Aktivnost je uključivala predlaganje, pripremu i izradu stratejskih planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada, a posebno aktivnosti vezane uz izradu mišljenja o usklađenosti projekata, inicijativa i projektnih prijedloga s Planom razvoja Grada Zagreba 2021. – 2027., izradu Strategije zelene urbane obnove i korištenja bespovratnih sredstava za izradu iste, te ostali poslovi povezani s implementacijom Urbane agende za EU.

Korištenje bespovratnih sredstava ovisit će o evaluaciji prijave na poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine za izradu strategija zelene urbane obnove u okviru inicijative 6. NPOO-a, reforme C6.1. R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada Strategije zelene urbane obnove	Izrađena strategija	%	0	Ured	75	100

#### Tekući projekt: STRATEŠKI I GRADSKI PROJEKTI

U 2023. godini provedene su pripremne aktivnosti za provedbu procedura gradskih projekata za gradske projekte Gredelj i Zagrepčanka.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada potrebnih podloga za izradu programa gradskog projekta	Izrađena dokumentacija	broj	7	Ured	1	3
Izrada programa gradskog projekta	Izrađen program gradskog projekta	broj	0	Ured	2	0
Priprema programa javnih natječaja za gradske projekte	pripremljen program javnog natječaja	broj	0	Ured	2	0

Kroz Program Komunikacija s javnošću provodi se:

#### Aktivnost: ZAGREBFORUM

Održane su izložbe u samostalnoj organizaciji Ureda i/ili u koordinaciji i suorganizaciji gostujućih izložbi partnerskih institucija. Održana su događanja koja uključuju domaće i inozemne stručnjake iz različitih područja rada na lokalnoj, nacionalnoj, međunarodnoj razini, održani su redoviti sastanci upravnih tijela i partnerskih organizacija, izrađene su različite publikacije iz djelokruga Ureda i relevantnih partnerskih organizacija, promotivni materijali te prezentacija i promocija gradskih i međunarodnih projekata Ureda.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih radionica, edukacija i sastanaka	Broj održanih međunarodnih i domaćih događanja te redovitih sastanaka	Broj	50	Ured	50	79
Broj izložbi i promocija	Broj izložbi u organizaciji Ureda za vlastite potrebe / potrebe drugih ureda / partnerskih institucija	Broj	5	Ured	5	4
Broj tiskanih publikacija i digitalnih newslettera	Broj izrađenih tiskovina	Broj	4	Ured	4	1

#### Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu

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

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

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

- svakodnevna briga o 388 vrsta i 6.954 jedinki životinja u Zoološkom vrtu Grada Zagreba, od čega 81 vrsta sisavaca, 70 vrsta ptica, 153 vrste gmazova, 28 vrsta vodozemaca, 22 vrste riba i 34 vrste beskralježnjaka, realiziran je 51 transport životinja te je nabavljeno 105 jedinki, a izmješteno njih 96, obogaćivan je životni prostor za 95 vrsta životinja, trenirano je sa 25 vrsta životinja, učinjeno je 2528 veterinarskih pregleda i zahvata i 154 pomoćnih pretraga,

- završeni su i preuzeti objekti unutar projekta „Gradski prozori u prirodu – unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture (Modernizacija II)“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj; Interpretacijski centar zaštićene faune Hrvatske, Prikaz vodenih staništa, Mikrosvijet maksimirske šume (objekt koji je saniran i od posljedice potresa) te Revitalizacija dijela kanala I jezera uz Lavlji most i u potpunosti stavljeni u funkciju te je Grad Zagreb zaprimio odobrenje Završnog izvješća o provedbi projekta od strane Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije,
- realizirana je adaptacija unutarnje nastambe patuljastog vodenkonja, zasjena nad nastambom morskih lavova, izvedena nastamba za južnoameričkog bushmastera, adaptirana nastamba čupavouhlih lemura,
- u sklopu Europskog udruženja zooloških vrtova i akvarija pokrenuli smo inicijativu za intenzivnom zaštitom europskih vrsta – European Species Initiative,,
- sudjelovanjem Zoološkog vrta u međunarodnim programima zaštite životinja: EEP (European Endangered Species Programmes) i (EAZA Ex situ Programmes) s 54 vrsta životinja, ESB (European Studbook) s 18 vrste, u ISB (International StudBook) i „European studbook foundation“ (ESF) koja se bavi koordinacijom uzgoja i zaštitom gmazova i vodozemaca između EAZA-e i privatnih držatelja,
- edukacijom zaposlenika Ustanove Zoološki vrt kroz prihvaćenu ERASMUS akreditaciju 18.10.2021. -Erasmus accreditation in Vocational Education and Training za razdoblje 2022.-2027. Na račun ustanove uplaćeno je 41 520 eura za prvo razdoblje od 14 mjeseci. Usavršavanja se vrše kroz mobilnost zaposlenika među partnerskim organizacijama. U tijeku su završne aktivnosti za realizaciju nove mobilnosti za 10 osoba u Francusku,
- brigom o napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima u gradskom skloništu Dumovec: u sklonište je u izvještajnom razdoblju zaprimljeno 553 pasa i 555 mačaka, ukupno udomljeno 535 pasa i 382 mačaka, 336 psa i 35 mačaka su vraćena vlasniku, hvatači izašli na teren 2607 puta, broj objavljenih asistencija prema gradskim i državnim službama: policija 103, vatrogasna postrojba 24, veterinarska inspekcija 9, asistencija prema sudu zbog ovršnog postupka 16, komunalno redarstvo 30, održano je 29 događanja ciljem promidžbe udomljavanja i pravilnog odnosa prema kućnim ljubimcima i edukacije javnosti,
- praćenje stanja strogo zaštićenih vrsta i ostalih prioritetnih vrsta (monitoring) od strane JU Maksimir, izrada protokola praćenja stanja danjih leptira u zaštićenim područjima Grada Zagreba,
- promocija značaja divljih oprašivača u gradskim sredinama postavljanjem interpretativnih ploča i medijskim objavama, te zaštita divljih oprašivača promjenom režima košnje u zaštićenim područjima Grada Zagreba (projekt Crobuzz),
- ponovnim naseljavanjem autohtonih riba i školjkaša u očišćena maksimirska jezera,
- poboljšanjem stanišnih uvjeta za strogo zaštićenu vrstu – barsku kornjaču (*Emys orbicularis*) uklanjanjem invazivne strane vrste – crvenouhe kornjače (*Trachemys scripta*)
- promocijom strogo zaštićenih vrsta životinja Grada Zagreba putem izložbe u parku Maksimir i predstave u parku Maksimir o strogo zaštićenim vrstama u sklopu događanja Zeleni rođendan Grada Zagreba,
- provedbom se čak 31 istraživanje i praćenje stanja vrsta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Grada Zagreba
- provedba istraživanja i monitoringa, te održavanje staništa crvenokljune čigre (*Sterna hirundo*), inventarizacija ostalih Natura vrsta na šljunčari Rakitje uključujući i aktivno održavanje otočića,
- kontinuiranom edukacijom posjetitelja parka Maksimir o strogo zaštićenim i drugim vrstama životinja.

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

- provedbom Projekta „Oporavilište za divlje životinje – Modernizacija Zoološkog vrta grada Zagreba III faza“ (KK.06.5.2.04.01), sufinanciranog iz kohezijskog fonda, kojem je cilj unaprjeđenje sustava zbrinjavanja divljih životinja, strogo zaštićenima pod nadležnošću države i ostalima prema Programu zaštite divljači, a predviđene su i dodatne smještajne jedinice za pojedinačno držanje pasa. Korisnik sredstava je Ustanova ZOO Zagreb, dok je Grad Zagreb suradnik na projektu. Vrijednost projekta je 3.018.992,65 eura, od čega EU sredstva iznose 796.389,7 eura, bespovratna sredstva Programa Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 388.222,02 eura (nacionalno sufinanciranje), a sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dodatnih 120.509,24 eura. U izvještajnom razdoblju objekt je izgrađen i opremljen te je obavljen tehnički pregled objekta,

- oporavkom divljih životinja u Oporavilištu Zoološkog vrta – u izvještajnom razdoblju zaprimljeno 1.514 životinja od čega 461 jedinka strogo zaštićenih vrsta životinja i 1.053 nezaštićenih vrsta životinja. Nakon oporavka životinje su prosljeđene u drugo oporavilište, primljene u zoološki vrt ili puštene u prirodu,
- uzgojem strogo zaštićene vrste i vraćanjem u prirodu kroz EU projekt “Mauremys rivulata – conservation of the umbrella species of the Mediterranean wetlands in Dubrovnik-Neretva County – LIFE for Mauremys rivulata”, koji je prihvaćen u sklopu LIFE - 2021 -SAP- NAT- NATURE programa za ustanovu Zoološki vrt. Projektni partneri: Sveučilište u Zagrebu-Agronomski fakultet, Hrvatske vode, Udruga HYL A, Javna Ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupna je vrijednost projekta 2.121.788,23 eura,
- prijavom projekta „Vučji čopor Zagreba – zelena i digitalna modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu – faza IV“,
- u okviru Programa zaštite divljači unutar kojeg Ustanova u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo ekološku održivost i strategijsko planiranje i Lovčkim savezom Grada Zagreba brine o ozlijeđenoj, iscrpljenoj i bolesnoj divljači s područja programa,
- provođenjem 8 in-situ i ex-situ projekata zaštite prirode u sklopu kojih su i stručna suradnja s JU Priroda tj. Oporavilištem za bjeloglave supove koje djeluje u okviru Centra za posjetitelje Beli, istraživanja na vrsti dinarski voluhar (Dinaromys bogdanovi), suradnja s PP Lonjsko polje u sklopu projekta SOS Stork na praćenju selidbenih puteva bijele rode (Ciconia ciconia) te nastavak projekata na vrstama čovječja ribica (Proteus anguinus) i planinski žutokrug (Vipera ursini). Započet je projekt „Zeleno srce Slavonije – ojačavanje populacije europske crvene vjeverice u gradu Đakovu“,
- pripremljeni su i izrađeni planovi upravljanja zaštićenim područjima prirode,
- izrađen je model sukcesije travnjaka na području Vejalnice i Krča,
- provodi se istraživanje gljiva na području značajnog krajobraza Savica,
- vrši se podizanje svijesti javnosti o očuvanju prirode i jačanju zelene infrastrukture Grada Zagreba u zaštićenim područjima Grada Zagreba
- usvajanjem planova upravljanja Značajnim krajobrazom Goranec i područjima ekološke mreže Potok Dolje te Vejalnice i Krč i područjem ekološke mreže Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje
- podizanjem svijesti javnosti o očuvanju prirode i jačanju zelene infrastrukture Grada Zagreba u zaštićenim područjima Grada Zagreba.
- održavanjem konferencije „Maksimalno na strani prirode“ na kojoj je sudjelovalo oko 120 sudionika
- suorganizacijom Javne ustanove – Maksimir na 5. Hrvatskom simpoziju o invazivnim vrstama započinjanjem Interreg projekta RestoRiver koji za cilj ima povećati sposobnost prilagodbe klimatskim promjenama, a vezano uz vodena tijela u Spomeniku parkovne arhitekture Park Maksimir
- započinjanjem projekta Natura centar Zagreb, sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- Pripremom projektnog prijedloga za aplikaciju na predstojeći PKK poziv Poboľšano upravljanje ZP/Natura 2000 što je sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- projektom uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte za spilju Žurinščak koji je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- Uspostavljena su suradnička vijeća za SPA Maksimir, ZK Savica ZK Goranec i PEM Vejalnica i Krč te PEM Potok Dolje ze se započelo s radom

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

Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:

- realiziranim ugovorom o održavanju parka Maksimir i drugih zaštićenih područja,
- izrađenom signalizacijom u zaštićenim područjima Grada,
- izradom interaktivnih sadržaja i provedbom edukativnih programa,
- usvajanjem planova upravljanja za Spomenik parkovne arhitekture park Maksimir i Značajni krajobraz Savica,
- održavanjem jezerskih ekosustava

U sklopu Programa Djelatnost ustanova u poljoprivredi i šumarstvu provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA

Ustanova ZOO Grada Zagreb kroz navedene aktivnosti i projekt obavlja djelatnost zoološkog vrta, privremenog smještaja kućnih ljubimaca, skloništa za životinje i oporavilišta za zaštićene vrste životinja. U okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal, energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj posjetitelja	odrasli	broj	170.000	Ustanova ZOO	183.000	241.658
Broj posjetitelja	djeca	broj	150.000	Ustanova ZOO	163.000	211.796
Broj posjetitelja	događanja	broj	41.600	Ustanova ZOO	30.600	28.364

#### Projekt OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA

Cilj je unapređenje sustava zbrinjavanja životinja i ojačavanje zelene infrastrukture uz promicanje značaja prirodne baštine Grada Zagreba i Republike Hrvatske. Važan je i dio objekta namijenjen pojedinačnom držanju pasa čime će se značajno ojačati komunalna opremljenost Grada i učinkovito provoditi mjere zaštite životinja, ali i zdravlja ljudi.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak izgrađenosti i opremljenosti objekta	Jedan opremljen objekt	% realizacije	50%	Ustanova ZOO	100%	100%
Broj nabavljenog i opremljenog novog vozila za prijevoz životinja	Jedno opremljeno vozilo	Broj	0	Ustanova ZOO	1	1
Izrađeni informacijski moduli	Izrađeni informacijski moduli za evidenciju životinja na skrbi	% realizacije	95%	Ustanova ZOO	100%	100%
Odrađena kampanja	Odrađena kampanja osigurat će podizanje svijesti javnosti	% realizacije	10%	Ustanova ZOO	100%	100%
Zahtjevi za nadoknadu sredstava i završno izvješće	Uspješno administriran i završen EU projekt s prihvaćenim izvješćima	Broj ZNS-ova/ Završno izvješće	5 / 0	Ustanova ZOO	3/ 0	6/0

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE – MAKSIMIR

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

U okviru rada Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba tijekom izvještajnog razdoblja provodilo se redovito održavanje parkovne osnove, staza unutar parka i obavljani su sezonski hortikulturni radovi te sadnja sadnica u parku Maksimir i Značajnom krajobrazu Savica. Provedeni su edukativni programi namijenjeni djeci predškolskog i školskog uzrasta, kao i istraživačke aktivnosti predviđene Godišnjim programom. U izvještajnom razdoblju u parku Maksimir je zabilježeno 2.503.289 posjeta, a u značajnom krajobrazu Savica 83.325. Na edukativnim programima je sudjelovalo 9100 djece osnovnoškolske i srednoškolske dobi te vrtića. Ukupan broj događanja na svim zaštićenim područjima je 110, od toga u suorganizaciji Javne ustanove 6. Usvojen je Plan upravljanja za značajni krajobraz Goranec i područja ekološke mreže Potok Dolje te Vejalnica i Krč, kao i za područje ekološke mreže Sava kod Hruščice sa šljunčarom Rakitje. Provedena su 31 istraživanja i praćenja stanja sastavnica prirode u zaštićenim područjima Grada Zagreba.

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

	zelene infrastrukture grada					
Broj provedenih aktivnosti istraživanja i praćenja stanja prirode	Poboljšano znanje o sastavnicama prirode Grada Zagreba	broj	10	Javna ustanova - Maksimir	12	31
Broj djece polaznika edukacijskih programa JU Maksimir	Razvijena svijest o potrebi zaštite i očuvanja prirode u zaštićenim područjima	broj	8000	Javna ustanova - Maksimir	9500	9100
Broj javnih objava i događanja vezanih uz zaštitu prirode u organizaciji ili uz sudjelovanje JU Maksimir	Održavati i nadopunjavati interpretacijske sadržaje u zaštićenim područjima grada Zagreba	broj	50	Javna ustanova - Maksimir	60	89

## **Razdjel 009. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade**

U Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba u 2023. izvodilo je 106 udruga i klubova udruženih u 13 različitih granskih saveza (Zagrebački astronomski savez, Zagrebački automodelarski savez, Zagrebački foto kino savez, Savez inovatora Zagreba, Zagrebački računalni savez, Zagrebački radioamaterski savez, Zagrebački savez tehničkih djelatnosti na vodi, Zagrebački zrakoplovno-tehnički savez Rudolfa Perešina, Zagrebački karting savez, Zagrebački savez klubova mladih tehničara, Zagrebački maketarsko-modelarski savez, Savez udruga pedagoga tehničke kulture Zagreba, Zagrebački savez CB-radioklubova) i Zagrebačku zajednicu tehničke kulture, kao i 10 samostalnih udruga (izvan granskih saveza), u vlastitim objektima ili u objektima u vlasništvu Grada Zagreba.*
- *U 2023. ukupno je realizirano 705 programa (akcije, manifestacije, natjecanja, smotre, izložbe, seminari, tečajevi, radio-nice, škole, kampovi, utrke, regate) tehničke kulture koje je organiziralo ili u njima sudjelovalo 130 udruga, klubova, granskih saveza i Zajednica. Od toga broja, 377 su bili programi/manifestacije međunarodnog karaktera [organizirani u zemlji (148) ili oni na kojima su zagrebačke udruge i klubovi sudjelovali u inozemstvu (229)].*
- *Kroz sve programe tijekom ovog razdoblja prošlo je 28 323 polaznika, dok je manifestacije (smotre, izložbe, projekcije, utrke, natjecanja...) posjetio veliki broj posjetitelja/gledatelja.*
- *Subjeki tehničke kulture Grada Zagreba u protekloj su godini na raznim smotrama, izložbama i natjecanjima u zemlji i inozemstvu osvojili ukupno 2377 medalja, pehara, pohvala i priznanja.*
- *Detaljniji prikaz svih realiziranih programa, njihova analiza i ocjena uspješnosti u skladu s postavljenim ciljevima vidljivi su iz detaljnog Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2023. godinu.*

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

*Cilj je ostvaren:*

- *razvijanjem standarda sustava predškolskog odgoja i obrazovanja s ciljem zaštite prava djece i roditelja/skrbnika te prava i obveza radnika u gradskim dječjim vrtićima kao temeljnim nositeljima provedbe Programa javnih potreba;*
- *povećavanjem kapaciteta gradskih dječjih vrtića s ciljem uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovne skupine u skladu s Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, i to: izgradnjom novih objekata, adaptiranjem postojećih prostora, prenamjenom objekata te zakupom odgovarajućih namjenskih prostora;*
- *sufinanciranjem privatnih i vjerskih dječjih vrtića sukladno potrebama roditelja/skrbnika i djece rane i predškolske dobi;*
- *osiguravanjem uvjeta za ostvarivanje visoke razine fleksibilnosti koja omogućuje prilagodljivost konkretnim mogućnostima, potrebama i interesima djece u dječjem vrtiću;*
- *primjerenim odgovorima na individualne i razvojne potrebe djeteta te osiguranjem podrške njegovom razvoju kroz plan podrške za roditelje/skrbnike gdje za istim postoji potreba;*
- *osiguravanjem prostorno-materijalnih uvjeta za sigurno i aktivno učenje djece, kao i opremljenosti odgojno-obrazovnih skupina kako bi se omogućila realizacija odgojno-obrazovnog rada s djecom, blagovanje i spavanje / dnevni odmor;*
- *osiguravanjem raznovrsnosti, raznolikosti i sadržajnog bogatstva materijala i didaktičkih sredstava i pomagala za poticanje cjelovitog razvoja djece u skladu s njihovim razvojnim mogućnostima;*
- *poticanjem kvalitetne suradnje s roditeljima/skrbnicima djece i lokalnom zajednicom;*
- *poticanjem suradnje dječjih vrtića s osnovnim školama, koja podrazumijeva zajedničke aktivnosti usmjerene na dijete i njegovu dobrobit, vodeći računa o psihofizičkim osobinama djece i njihovim potrebama i mogućnostima u sustavu odgoja i obrazovanja;*
- *poticanjem podizanja razina osobnih i profesionalnih kompetencija svih radnika u gradskim dječjim vrtićima kroz različite oblike stručnih usavršavanja;*

- *podržavanjem pluralizama u primjeni pedagoških ideja i koncepcija u vrstama programa i oblicima provođenja programa što predstavlja podlogu za razvoj različitih odgojno-obrazovnih koncepcija u dječjim vrtićima;*
- *poticanjem, podržavanjem i sudjelovanjem u realizaciji preventivnih programa, programa i protokola sigurnosti gradskih dječjih vrtića s ciljem zaštite života i zdravlja djece za vrijeme boravka u gradskim dječjim vrtićima;*
- *osiguravanjem svakom djetetu, školskom obvezniku, godinu prije polaska u osnovnu školu uključivanje u obvezni program predškole, kao i djeci s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu, a čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta i uključivanje u program predškole;*
- *unaprjeđivanjem sustava prevencije i rane intervencije uključivanjem stručnih suradnika u planiranje, praćenje i provođenje odgojno-obrazovnih programa te individualan rad s djecom i pružanje podrške roditeljima/skrbnicima kroz različite oblike suradnje;*
- *održavanjem postignutog standarda broja i vrste stručnih radnika i zapošljavanjem novih odgojitelja, dodatnih/trećih odgojitelja, stručnih suradnika, stručnih komunikacijskih posrednika, pomoćnih radnika za njegu, skrb i pratnju te uključivanjem drugih potrebnih stručnjaka i /ili pomagača sa specifičnim kompetencijama;*
- *praćenjem broja potrebnih radnika u gradskim dječjim vrtićima ovisno o broju odgojno-obrazovnih skupina, trajanju i vrsti programa te uvjetima rada svakog dječjeg vrtića;*
- *praćenjem broja odgojitelja i stručnih suradnika prema visini i vrsti stručne spreme te broj stručnih radnika koji su napredovali u položajna zvanja: mentora i savjetnika;*
- *osiguravanjem nastavka provođenja pravilne prehrane djece s ciljem ujednačavanja i povećavanja kvalitete prehrane u svim gradskim dječjim vrtićima, transparentnosti u odnosu na roditelje/skrbnike i društveno okruženje te razvoja pravilnih prehrambenih navika djece od najranije dobi;*
- *podržavanjem i uključivanjem u aktivnosti za unaprjeđivanje kvalitete rada ravnatelja kao poslovnih i stručnih voditelja s ciljem ujednačavanja kvalitete gradskih dječjih vrtića;*
- *unaprjeđivanjem standarda upravljanja gradskih dječjih vrtića, uključujući i kroz upravna vijeća, stručne službe i digitalizaciju rada;*
- *praćenjem prihodovnih cenzusa, sustava olakšica te provedbe naplate redovitog programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja prema zaduženjima roditelja/skrbnika;*
- *osiguravanjem sufinanciranja programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja djece i roditelja/skrbnika izvan prebivališta sklapanjem sporazuma s gradovima i općinama s područja Urbane aglomeracije Zagreb;*
- *osiguravanjem sredstava za plaće, naknade i materijalna prava radnika gradskih dječjih vrtića temeljem odredaba Kolektivnog ugovora za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba;*
- *utvrđivanjem kriterija za financiranje provođenja djelatnosti u okviru raspoloživih sredstava za djelatnost vodeći računa o specifičnim uvjetima, stanju objekata i opreme te sigurnosnim uvjetima svakog gradskog dječjeg vrtića;*
- *podržavanjem i sufinanciranjem programa drugih ustanova koje provode programe za djecu rane i predškolske dobi verificirane od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja;*
- *razvijanjem informatičke baze podataka i aplikacije, te pružanjem potrebnih usavršavanja, radi učinkovitijeg upravljanja procesima i sredstvima proračuna u dječjim vrtićima;*
- *podržavanjem projekata u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koji su sufinancirani sredstvima EU fondova;*
- *pružanjem potpore u pripremi i provedbi projekata u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za korištenje sredstava iz EU fondova te potpora takvim programima/projektima;*
- *podržavanjem programa kojima se podupire obrazovanje i osposobljavanje u Europi s naglaskom na socijalnu uključenost, zelenu i digitalnu tranziciju te promicanje sudjelovanja u demokratskom životu;*

Postignuća u skladu s postavljenim ciljevima, a na temelju pokazatelja uspješnosti u pojedinom području detaljnije su prikazana u Izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2023. godinu.

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

*Cilj je ostvaren kroz:*

- *osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces kroz izradu projektne dokumentacije, ishoduženju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata;*

- osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika, uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama, ustrojavanje većeg broja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka;
- provedbom odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprečavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju;
- aktivnim promicanje kulture i prava nacionalnih manjina;
- sprečavanjem isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta;
- provedbom školskih preventivnih programa radi sprečavanja nasilja među djecom i mladima, incidentnih događaja u odgojno-obrazovnim ustanovama, trgovanja djecom i mladima, sprečavanja zlouporabe svih oblika ovisnosti te osiguranja sigurnosti u okruženju odgojno-obrazovnih ustanova;
- nabave drugih obrazovnih materijala i udžbenika za učenike osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb, učenike privatnih osnovnih i srednjih škola koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi i učenike osnovnih i srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba;
- unapređivanjem položaja učenika s teškoćama u razvoju nabavom dodatne specijalne i didaktičke opreme i posebnih didaktičkih sredstava te nabavom specijalne informatičke opreme i drugih elemenata informatičke podrške;
- kontinuiranim širenje mreže osnovnih škola za potrebe školovanja djece s teškoćama;
- potporu programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz EU fondova;
- povećanjem stope završetka srednjoškolskog obrazovanja i okrupnjavanje srednjoškolskih strukovnih programa koncentriranim ulaganjem u programe relevantne u odnosu na tržište rada;
- proširenjem kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova (izrada projektne dokumentacije, ishođenje dozvola, izvođenje radova, cjelovite obnove, provođenje pripremnih radnji za energetska obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) financiranih iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. ili drugih izvora.

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

*Cilj je ostvaren:*

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

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

*Cilj je ostvaren kroz:*

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

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

Kroz Program Javna uprava i administracija:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA sredstva su utrošena za neophodno funkcioniranje redovne djelatnosti Ureda (financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, sredstva za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda Ureda).

Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja:

Aktivnost NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA

Budući da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu, Grad Zagreb je sukladno Programu javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik 39/22), radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, za školsku godinu 2023./2024. osigurao druge obrazovne materijale koji su besplatni za: učenike osnovnih škola kojima je osnivač Grad Zagreb (111 redovnih osnovnih škola i 4 osnovne škole za učenike s teškoćama u razvoju), učenike privatnih osnovnih škola (13 škola) koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba, učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi (3 ustanove), učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće). Temeljem Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23), drugi obrazovni materijali nabavljali su se i za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u osnovne škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Nabavljeno je 624.806 komada drugih obrazovnih materijala za ukupno 64.800 učenika osnovnih škola Grada Zagreba te učenika osnovnih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće).

Aktivnost DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA i Aktivnost DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA utrošena su sredstva prema određenim kriterijima za financiranje redovne djelatnosti privatnih škola i vjerskih škola koje donosi gradonačelnik Grada Zagreba.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj realiziranih programa	Svim programima i oblicima osposobljavanja i obrazovanja omogućuje se zadovoljavanje potreba građana, a posebno djece i mladih za tehničkim djelatnostima	Broj programa	990	Ured	990	705
Broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji	Svi subjekti koji provode programe tehničke kulture u Gradu Zagrebu putem istih omogućavaju zadovoljavanje različitih	Broj subjekata tehničke kulture	120	Ured	120	130

provode programe	i specifičnih potreba i interesa djece i mladih					
Broj korisnika programa	Veći broj korisnika programa pridonijet će nadopuni i proširenju znanja, umijeća i sposobnosti	Broj korisnika	55.000	Ured	55.000	28.323

#### Aktivnost VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI

Kroz aktivnost se provodio redoviti programi za djecu rane i predškolske dobi u vjerskim i privatnim dječjim vrtićima. U 2023. realizirana su sredstva za redoviti 10-satni program ranog predškolskog odgoja i obrazovanja po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.

Sredstva su realizirana i za djelatnost dadilja upisanih u obrtni registar s registriranom djelatnošću dadilje koje ispunjavaju uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje sukladno odredbama Zakona o dadiljama, a koje djelatnost obavljaju na području Grada Zagreba. U okviru planiranih sredstava dadiljama su se osigurala sredstva za osmosatno čuvanje, brigu i skrb o djeci rane i predškolske dobi pet dana tjedno, i to u mjesečnom iznosu po djetetu s prebivalištem na području Grada Zagreba.

U dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027., za djecu s prebivalištem na području Grada Zagreba, koja u tim ustanovama ostvaruju redoviti program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja sufinancira se razlika između odlukom osnivača ustanove utvrđenog iznosa sudjelovanja roditelja/skrbnika u cijeni programa i pune ekonomske cijene programa, ali ne više od iznosa koji Grad Zagreb osigurava za isti program gradskim dječjim vrtićima. Broj upisane djece varirao je tijekom kalendarske godine (jer ista pokriva dvije pedagoške godine, tj. 31. kolovoza završila je pedagoška godina 2022./2023., a 1. rujna započela je nova 2023./2024. pedagoška godina).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u privatne i vjerske dječje vrtiće	Sufinanciranjem programa vjerskih i privatnih vrtića osigurava se povećanje kapaciteta za smještaj predškolske djece	Broj djece	4.703	Ured	4.800	4.919
Broj uključene djece rane i predškolske dobi u obrte dadilja na području Grada Zagreba	Sufinanciranjem obrta dadilja u područjima Grada Zagreba gdje još uvijek ima djece koja nisu uključena o odgojno-obrazovni program, omogućava se njihovo čuvanje	Broj djece	283	Ured	360	427
Broj djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u odobrene redovite programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027.	Sufinanciranjem odobrenih programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima izvan Grada Zagreba, a koji se nalaze u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027.	Broj djece	196	Ured	200	196

Aktivnost CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH i Aktivnost SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU-om sredstva za cjeloživotno obrazovanje odraslih te za suradnju sa Sveučilištem i HAZU-om planirana je za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te potporu za sveučilište. Financijska potpora dodijelila se Pučkom otvorenom učilištu, kojem je osnivač Grad Zagreb, za namjensko financiranje materijalnih troškova ove ustanove.

Aktivnost SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA sukladno Odluci o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2022./2023 (Narodne novine 101/22) i godinu 2023./2024. (Narodne novine 95/23) , koju je donijela Vlada Republike Hrvatske te Uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja o načinu provođenja navedene odluke, u proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se financijska sredstva za troškove javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Aktivnost NABAVA UDŽBENIKA Sukladno Programu javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 39/22), Grad Zagreb je, radi zaštite standarda učenika i njihovih roditelja, za školsku godinu 2023./2024. osigurao nabavu školskih udžbenika koji su besplatni za: učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb (57 srednjih škola: 20 gimnazija, 35 strukovnih škola, 1 umjetničke škole - Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te 1 ustanove za učenike s teškoćama u razvoju), učenike privatnih srednjih škola (24 srednje škole) koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba), učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi (3 ustanove) te za učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće).

Temeljem Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 30/23), udžbenici i drugi obrazovni materijali nabavljali su se i za učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027. te za učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Nabavljeno je 199.939 komada udžbenika i drugih obrazovnih materijala za ukupno 36.240 učenika srednjih škola Grada Zagreba te učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće).

Udžbenički naslovi usklađeni su s Katalogom odobrenih udžbenika za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole za šk. god. 2023./2024. Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sveukupno broj učenika kojima su osigurani drugi obrazovni materijali: 65.225 učenika osnovnih škola. Broj učenika srednjih škola kojima su osigurani udžbenici: 35.788 učenika srednjih škola.

Aktivnost ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA - sredstva u 2023. godini realizirana su za financiranje predškolskog programa za djecu s teškoćama (POLIKLINIKA SUVAG) i sredstva za redovnu djelatnost navedene ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj djece predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba uključene u posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG	Sufinanciranjem posebnog programa predškolskog odgoja i obrazovanja Poliklinike SUVAG omogućuje se uključivanje djece s teškoćama iz područja govora, jezika i komunikacije u rehabilitacijske programe predškolskog odgoja i obrazovanja iste	Broj djece	187	Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	187	187

Aktivnost GRAĐANSKI ODGOJ

Od rujna 2022. u srednjim školama Grada Zagreba provodi se novi fakultativni predmet *Škola i zajednica* (ŠIZ). Riječ je o inovativnom programu koji su zajednički razvili Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci te Prva riječka hrvatska gimnazija.

Predmet *Škola i zajednica* utemeljen je na pristupima aktivnog poučavanja i učenja s naglaskom na istraživačko učenje i predlaganje konstruktivnih rješenja usmjerenih ka osobnoj i društvenoj dobrobiti te unapređenju okruženja u kojem učenici žive i odrastaju. U implementaciji ovog programa u školskoj godini 2022./2023. sudjelovalo je 36 srednjih škola, 848 učenika te 54 nastavnika. U školskoj godini 2023./2024. u programu sudjeluju 42 srednje škole te 69 nastavnika i 943 učenika.

Dana 14. lipnja 2023. u Staroj gradskoj vijećnici učenice i učenici srednjih škola predstavnicima Grada Zagreba prezentirali su rezultate svojeg rada na temu osobnih sloboda, ljudskih prava, kulture i medija, zdravlja, fizičke aktivnosti i sporta, urbanizma, ekonomije, prometa i okoliša te kvalitete života u školi.

Drugi program građanskog odgoja i obrazovanja uveden je također 2022. kao pilot projekt pod nazivom ZAG - Zajednica aktivnih građana. Program se u formi izvannastavne aktivnosti provodi u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba. Cilj ovog programa je pripremiti i osnažiti učenike za aktivno i odgovorno djelovanje u demokratskoj zajednici. U fokusu programa ZAG-a je osnaživanje učenica i učenika za različite oblike aktivnog djelovanja - za osobno odgovorno djelovanje u zajednici, ali i za aktivno sudjelovanje u društvenim i političkim procesima u zajednici pokretanjem ili uključivanjem u šire inicijative koje pridonose dobrobiti zajednice.

U školskoj godini 2022./2023. u pilot projektu sudjelovalo 28 škola (25 osnovnih i 3 srednje škole), 664 učenika te 42 nastavnika. U lipnju 2023. je održana i prva ZAG smotra na kojoj su škole i sudionici programa predstavili svoje aktivnosti te razmijenili primjere pozitivne prakse.

Za provoditelje programa iz škola koje su iskazale interes za sudjelovanje u novoj etapi provedbe održan je od lipnja do listopada 2023. i novi ciklus edukacije kroz 7 modula koji su usko vezani uz kurikularne cjeline i teme.

U školskoj godini 2023. /2024. program se provodi u 49 osnovnih škola i 2 srednje škole za ukupno 1.100 učenika.

Neto satnica za nastavnike, koji sudjeluju u provedbi obje aktivnosti građanskog odgoja i obrazovanja, kao prekovremeni rad iznosi 9,95 eura. Za obje aktivnosti Grad Zagreb osigurava po svakoj formiranoj grupi iznos od 663,61 eura za organizaciju i provedbu aktivnosti izvanučioničke nastave, kao i za nabavku potrebnih nastavnih materijala i pribora.

#### Aktivnost: PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA MLADIH I IZVIĐAČA

Sredstva u 2023. godini realizirana su za financiranje programa i projekata udruga koji se odnose na područja:

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

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

Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. ukupno su stigle 143 prijave udruga. Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. te završenog postupka vrednovanja/ocjenjivanja svih pristiglih programa 139 udruga koje zadovoljavaju formalne uvjete Javnog natječaja, od strane Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz proračuna Grada Zagreba, u skladu s propozicijama i formalnim kriterijima Javnog natječaja, izvršena je dodjela financijskih potpora za ukupno 34 programa/projekta za mlade. Zaključak o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava, gradonačelnik Grada Zagreba donio je 31. kolovoza 2023.. Objavom Popisa udruga kojima su odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., na mrežnim stranicama Grada Zagreba, 6. rujna 2023., krenulo se s potpisivanjem ugovora o dodjeli financijskih potpora najboljim programima i projektima udruga iz područja mladih i izviđača.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga mladih ili udruga za mlade	Veći broj sufinanciranih programa doprinosi ostvarenju ciljeva – podrška radu s mladima i aktivno sudjelovanje mladih u društvu	1 program /projekt	58	Ured	100	34

#### Aktivnost: SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA

Savjet mladih Grada Zagreba osnovala je Gradska skupština Grada Zagreba Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba (*Službeni glasnik Grada Zagreba, 8/14, 9/16, 2/17 i 22/17, 3/21 - pročišćeni tekst, 37/23*) kao savjetodavno tijelo Grada Zagreba koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u Gradu Zagrebu. U okviru svog djelokruga Savjet mladih Grada Zagreba na sjednicama raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradske skupštine Grada Zagreba od interesa za mlade u suradnji s predsjednikom Gradske skupštine, inicira donošenje programa, odluka i drugih akata od značaja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Zagrebu, inicira raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih u gradu Zagrebu te način rješavanja navedenih pitanja, sudjeluje u radu Gradske skupštine prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe Programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih, potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju ostalih savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja, predlaže i daje Gradskoj skupštini na odobravanje Program rada popraćen Financijskim planom radi ostvarivanja istog, po potrebi poziva predstavnike gradskih upravnih tijela na sjednice Savjeta mladih, potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i potporu razvoju organizacija mladih i za mlade, sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade, te obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih programa i donesenih strateških odluka	Donošenje programa i drugih akata pridonosi unapređenju položaja mladih u Gradu Zagrebu	1 Program/strateška odluka	1	Ured	1	1

Aktivnost MJERE UNAPREĐENJA I INKLUZIVNE POTPORE DJECI I UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I RAD S DAROVITIM UČENICIMA S ciljem podizanja i unapređenja kvalitete života i školovanja djece i mladih s teškoćama u razvoju, Grad Zagreb inicirao je, u suradnji sa stručnjacima iz akademske zajednice, odgojno-obrazovnog sektora, civilnog društva i predstavnicima roditelja djece s teškoćama u razvoju, izradu Akcijskog plana za unapređenje sustava potpore inkluzivnom obrazovanju djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama u Gradu Zagrebu 2023.-2025., (u daljnjem tekstu Akcijski plan) koji je Gradska skupština Grada Zagreba usvojila 13. prosinca 2023. godine. Ovaj Akcijski plan poseban naglasak stavlja na unapređenje stručne podrške stručnim suradnicima, odgojiteljima, učiteljima i nastavnicima tijekom uključivanja djeteta s teškoćama u razvoju u redovite odgojno-obrazovne ustanove, kao i na unapređenje stručne podrške djeci s teškoćama u razvoju koja će omogućiti daljnju individualizaciju pristupa i ujednačavanje prakse, a posebno unapređenja praksi prilikom tranzicije djece i učenika iz jednog odgojno-obrazovnog sustava u drugi. Akcijski plan podupire i osnivanje novih odgojno - obrazovnih skupina s verificiranim posebnim programom, kao i povećanje broja posebnih razrednih odjela u osnovnim školama za potrebe školovanja učenika s teškoćama u razvoju. Predlaže se i pokretanje inicijative osnivanja mobilnih stručnih timova kao posebnog oblika podrške školskim ustanovama pri uključivanju djece s teškoćama u razvoju kao sastavni dio preventivnih strategija za kvalitetnu inkluziju učenika s teškoćama. Posebna pažnja posvećena je unapređenju intersektorske suradnje odgojno-obrazovnog sustava s ustanovama koje pripadaju zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi.

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA planirana su sredstva za pokriće rashoda za ulaganja u poslovne objekte. Također, unutar ove aktivnosti planirani su rashodi iz izvora fond solidarnosti za obnovu odgojno-obrazovnih objekata za koju se očekuje povrat sredstava iz EU Fonda solidarnosti, kao i nastavak financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za objekte u cjelovitoj obnovi. U skladu s navedenim reformskim ciljevima, a u cilju proširenja kapaciteta ili poboljšanja odgojno-obrazovnog standarda srednjoškolskih ustanova, Grad Zagreb u razdoblju do 2026. godine planira izvedbu infrastrukturnih projekata (aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola, početku i nastavku izvođenja radova, cjelovite obnove, odnosno provođenje pripremnih radnji za energetske obnovu, dogradnju, rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata) koji bi se financirali iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. ili drugih izvora. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja

radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata izvršit će se u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, putem Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova, te iz proračuna Grada Zagreba.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA planirana su sredstva za troškove energenata za osnovnoškolske ustanove te sredstva za ulaganja u poslovne objekte odnosno ustanove osnovnih škola. Također, unutar ove aktivnosti planirani su rashodi iz izvora fond solidarnosti za obnovu odgojno-obrazovnih objekata za koju se očekuje povrat sredstava iz EU Fonda solidarnosti kao i nastavak financiranja iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za objekte u cjelovitoj obnovi. U 2023. planira se nastavak aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata. Na realizaciji navedenih projekata koordinirano se provode aktivnosti u okviru ovog ureda i Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu. Financiranje svih, do sada započetih kao i planiranih projekata, očekuje se putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, drugih EU fondova te iz proračuna Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osnovnih škola koje su u planu prijave na Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026. ili druge izvore	Broj škola koje su u planu prijave	Broj škola	14	Škole	11	10

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

U izvještajnom razdoblju iz Fonda solidarnosti Europske Unije temeljem podnesenih ZNS-ova isplaćeno je 29.958.804,64 eura za zagrebački potres, dok je za obnovu infrastrukture u području obrazovanja nastavno na petrinjski potres odobreno i isplaćeno 237.346,15 eura bespovratnih sredstava. Osim toga, na Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije prijavljeno je 40 operacija, za koje je u 2023. isplaćeno 3.842.060,59 eura.

Nastavno na završetak financiranja iz Fonda solidarnosti, 8 obrazovnih objekata (Osnovna škola dr. Ivana Merza, Osnovna škola Petra Zrinskog, Hotelijsko-turistička škola, odnosno Glazbena škola Blagoje Berse, Učenički dom A. B. Bušić, Osnovna škola Miroslava Krlež, Gornjogradska gimnazija, Prva ekonomska i Gimnazija Tituša Brezovačkog) svoje je financiranje cjelovite obnove nastavilo iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026., iz kojeg je temeljem podnesenih i odobrenih ZNS-ova uprihodeno 15.861.860,91 eura u 2023. godini.

#### Kapitalni projekt: NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI

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

Kapitalni projekt ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA Sredstva u 2023. utrošena su u ulaganje u objekte dječjih vrtića. Nastavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provodile su se pripreme radnje za dogradnju/nadogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju postojećih i izgradnju novih objekata. Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, ishođenju dozvola i početku izvođenja radova, odnosno provođenje pripremnih radnji za dogradnju postojećih i izgradnju novih objekata, izvršavale su se u koordinaciji s Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, putem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. godini. Financiranje do sada započetih kao i planiranih projekata, planirano je sredstvima iz proračuna Grada Zagreba te putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Aktivnost PROŠIRENJE KAPACITETA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU Sredstva u 2023. utrošena su za povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem i obrazovanjem jačanjem kapaciteta dječjih vrtića kroz pripremu dokumentacije i/ili izgradnju novih dječjih vrtića, prenamjenu prostora u vlasništvu Grada Zagreba i novim zakupima namjenskih prostora. Navedenim aktivnostima žele se osigurati novi prostorni kapaciteti za namjenu dječjih vrtića u postojećim stambenim naseljima bez namjenskih predškolskih objekata ili s nedovoljnim kapacitetom postojećih gradskih dječjih vrtića.

Također, osigurana su sredstva za adaptaciju i uređenje postojećih prostora u nenamjenskim objektima, a do završetka realizacije izgradnje novih objekata dječjih vrtića, proširenje kapaciteta dječjih vrtića Grada Zagreba planira se zakupom namjenskih prostora te dovođenjem u namjenu prostora u vlasništvu Grada Zagreba. U okviru kapitalnih projekata izgradnji, dogradnji i rekonstrukcija objekata dječjih vrtića, u izvještajnom razdoblju započeli su radovi na izgradnji dječjeg vrtića u Sesvetskom Kraljevcu (kapaciteta 14 odgojno-obrazovnih skupina), Žitnjaku (kapaciteta šest odgojno-obrazovnih skupina) i Svetoj Klari (kapaciteta 12 odgojno-obrazovnih skupina) te na rekonstrukciji objekta u Novom Retkovcu (kapaciteta dvije odgojno-obrazovne skupine). Također, nastavili su se radovi na izgradnji područnog objekta Ivanja Reka Dječjeg vrtića „Zrno“ (kapaciteta pet odgojno-obrazovnih skupina). Završeni su radovi i otvoreni su: područni objekt Kašina Dječjeg vrtića „Sesvete“, kapaciteta četiri odgojno-obrazovne skupine, područni objekt Odranski Obrež Dječjeg vrtića „Botinec“, kapaciteta tri odgojno-obrazovne skupine i područni objekt Sesvetska Selnica Dječjeg vrtića „En ten tini“, kapaciteta tri odgojno-obrazovne skupine. Također, slijedom Poziva za iskazivanje interesa radi zakupa objekata javne i društvene-predškolske namjene ili zakupa poslovnih objekata za namjenu dječjeg vrtića na području Grada Zagreba, s privatnom tvrtkom sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog objekta za namjenu dječjeg vrtića u Sesvetama, Ulica Vladimira Vidrića 12, u kojem prostoru je otvoren područni objekt Dječjeg vrtića Markuševac u Sesvetama, kapaciteta sedam odgojno-obrazovnih skupina. U cilju povećanja upisnih mjesta u dječjim vrtićima, također, i dalje se provode aktivnosti i na preuređenju prostora te prenamjeni adekvatnih prostora u postojećim dječjim vrtićima u odgojno-obrazovne skupine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Proširenje kapaciteta objekata dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb	Novoosnovani, izgrađeni/zamjenski i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)	Broj objekata dječjih vrtića	230 objekata	Ured	244 objekta (proširenje kapaciteta za 14 objekata u odnosu na 2022. izgradnjom 5 novih objekata i prenamjenom 9 objekata)	234 objekta (proširenje kapaciteta u odnosu na 2022. izgradnjom 2 nova objekta, rekonstrukcijom i prenamjenom 1 objekta te zakupom 1 namjenskog objekta)
Broj odgojno-obrazovnih skupina/broj djece u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Povećanje broja odgojno-obrazovnih skupina i povećanje obuhvata broja djece rane i predškolske dobi uključene u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb	Broj odgojno-obrazovnih skupina/broj djece	1.534 odgojno-obrazovne skupine / 29.967 djece	Ured	1.586 odgojno-obrazovnih skupina / 30.839 djece (proširenje kapaciteta za 52 skupine i 872 djece u odnosu na 2022.)	1.557 odgojno-obrazovnih skupina / 31.345 djece (proširenje kapaciteta za 23 skupine i 1.378 djece u odnosu na 2022.)

Kroz Program Sportski programi provode se:

Aktivnost: JAVNE POTREBE U SPORTU. Godišnje se sklapa sa Sportskim savezom Grada Zagreba Ugovor o korištenju sredstava za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba. Temeljem ugovora provodi se sufinanciranje Programa kojim se osigurava potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju mjerila i kriterije nositelja Programa. Člankom 75. stavkom 2. Zakona o sportu navedeni su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu samouprave, a koji se smatraju javnim potrebama u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna:

1. Poticanje i promicanje sporta
2. Provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata
3. Djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
4. Sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša
5. Zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu
6. Sportske stipendije
7. Sportsko-rekreacijske aktivnosti građana
8. Sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju te parasportaša i gluhih sportaša

9. Planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Zagreb  
 Programe javnih potreba predlaže sportska zajednica, a donosi ih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zajedno s godišnjim proračunom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj gradskih sportskih saveza/ klubova	Povećanje broja saveza/klubova pridonosi poticanju i promicanju sporta	1 savez/ klub	73/1002	SSGZ	74/1005	74/1015
Broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti	Povećanje broja uključenih građana pridonosi zadovoljavanju javnih potreba	1 građanin	30 000	SSGZ	31 000	31 000
Broj djece i mladeži u školskim natjecanjima; Broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	Veći broj uključene djece i mladeži u natjecanja pridonosi postizanju ciljeva u provođenju sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata Broj osvojenih medalja pridonosi poticanju i promicanju sporta	1 učenik 1 medalja	21 000 190	SSGZ	22 500 190	23 943 273

Aktivnost: **POTPORE VRHUNSKOM SPORTU** Vrhunski sport, odnosno sportska kvaliteta koja potiče razvoj sporta, stvara kontinuitet vrhunskih sportskih rezultata te pridonosi ugledu i promociji Grada Zagreba. Kroz potporu vrhunskom sportu daje se veliki značaj sportu u promidžbi grada na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini, kao i za sve vrhunske sportaše, zagrebačke olimpijce i paraolimpijce. Očuvanje pozicije najkvalitetnijih i najpopularnijih sportskih kolektiva, nositelja sportske kvalitete u svojim sportovima, nastojat će se postići sufinanciranjem njihovih programa. Tako im je omogućeno da stabilnim izvorom financiranja dijela svojih programa mogu i dalje planirati aktivnosti koje će im osiguravati vrhunsku sportsku kvalitetu na nacionalnom i međunarodnom planu. Grad Zagreb svojom tradicijom, sportskim imenima, vrhunskim rezultatima te kulturnim identitetom prepoznat je u svijetu po broju sportskih talenata te svoj imidž kao grad sporta i sav sportski potencijal treba kontinuirano razvijati i unaprjeđivati.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj klubova	Sufinanciranje većeg broja klubova pridonosi omogućavanju vrhunske sportske kvalitete	1 sportski klub	5	ured	5	5
Broj saveza	Sufinanciranje većeg broja saveza pridonosi omogućavanju vrhunske sportske priredbe	1 sportski savez	15	ured	15	15

Aktivnost: **VELIKE SPORTSKE PRIREDBE** obuhvaćaju natjecanja koja su u službenom kalendaru europskih, svjetskih, regionalnih i međunarodnih natjecanja od osobitog interesa za Grad. To su priredbe koje promiču sport kao djelatnost, a osobito doprinose promidžbi Grada Zagreba kao sportskog grada. Visina potpore proizlazi iz obveza Grada kao domaćina koja je utvrđena prilikom davanja suglasnosti za kandidiranje za organizaciju.

U 2023. održane su sljedeće velike sportske priredbe: Audi FIS utrke svjetskog kupa "SNOW QUEEN TROPHY", WRC Croatia Rally, Memorijal Borisa Hanžekovića - IAAF WORLD CHALLENGE ZAGREB, SVJETSKI VESLAČKI KUP "ZAGREB 23", Biciklistička utrka CRO RACE, Međunarodno natjecanje u judu IJF JUDO GRAND PRIX, Međunarodno natjecanje u hrvanju GRAND PRIX UWW ZAGREB OPEN, Zagrebački maraton, Međunarodni teniski turnir ZAGREB OPEN SERIES, Turnir mira u šahu, Međunarodni stolnoteniski turnir ZAGREB OPEN, Automobilistička utrka "ZAGREB OPEN 49. INA DELTA RALLY", Međunarodni boksački turnir ZAGREB GRAND PRIX, Europsko seniorsko prvenstvo ragbi 7 m/ž, V. Hrvatske svjetske igre, Europsko seniorsko prvenstvo u hrvanju, Svjetsko prvenstvo u judu za kadete IJF, World boccia challenger u boćanju osoba s invaliditetom i dr.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj velikih sportskih priredbi	Održavanje velikih sportskih priredbi pridonosi poboljšanju prepoznatljivosti Grada Zagreba	1 velika sportska priredba	16	ured	17- 20	20

Aktivnost: PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA  
 Sklopljeni su ugovori sa zakupodavcima poslovnih objekata, kako bi se na njima mogli odvijati programi javnih potreba u sportu Grada Zagreba, za potrebe atletskog, boksačkog i klizačkog sporta, nogometa i gimnastike, te za potrebe smještaja Sportskog saveza Grada Zagreba i sportskih zajednica.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj ugovora o zakupu sportskih objekata	Povećanje zakupa sportskih objekata pridonosi poboljšanju uvjeta treninga i natjecanja sportaša	9	8	ured	9	9

Aktivnost: UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA. Tribine se koriste kao gledališni prostor na natjecanjima i drugim manifestacijama, ukoliko se pokaže potreba za povećanjem broja sjedećih mjesta, a sukladno Planu njihova korištenja. Nadalje, Pravilnikom o licenciranju klubova koji je HNS donio u prosincu 2018., propisani su tehnički uvjeti koje moraju ispunjavati stadioni za I., II. i III. Hrvatsku nogometnu ligu, a koji se odnose na minimalni kapacitet stadiona u pogledu individualnih sjedalica. Tijekom izvještajnog razdoblja montažne tribine postavljene su na 25 nogometnih igrališta i za 12 sportskih priredbi. Vezano uz razliku prema broju sportskih priredbi na kojima su tribine, tijekom 2023. pokazala se potreba za dodatnim tribinama na pojedinim priredbama. Ukupno je na raspolaganju 6.500 sjedećih mjesta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj nogometnih igrališta na kojima su tribine	Osiguravanje propisanih tehničkih uvjeta propisanih od HNS-a	nogometno igralište	25	Ustanova USO i ured	27	25
Broj sportskih priredbi na kojima su tribine	Osiguranje tribina na sportskim priredbama omogućava održavanje natjecanja po propisanim tehničkim uvjetima	sportska priredba	8	Ustanova USO i ured	8	12

Aktivnost: REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK. Ugovor o zakupu zemljišta RSC Bundek sklopljen je sa Zagrebačkim holdingom d.o.o. 9. ožujka 2022., a obuhvaća površinu od 265.793 m<sup>2</sup>, do pravomoćnog okončanja postupaka povodom zahtjeva za naknadu sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu u vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, odnosno do zaključenja ugovora o prijenosu prava vlasništva nekretnine na Grad Zagreb, a najdulje na rok od 2 godine od dana primjene ugovora.

Aktivnost: SPORT ZA SVE. U okviru ove aktivnosti nabavljeni su sportski rekviziti i pomagala za sportsko rekreativne aktivnosti koje se održavaju u mjesnim odborima na području gradskih četvrti. Program Grada Zagreba "SPORT ZA SVE U MJESNOJ SAMOUPRAVI" je program kojem je osnovna namjena organiziranje besplatne rekreacije u objektima mjesne samouprave na područjima gradskih četvrti u Gradu Zagrebu.

Glavni je cilj programa izravno i neizravno pridonijeti aktivnom uključivanju u sportsku rekreaciju, poboljšanju zdravlja te uspješnijoj socijalnoj integraciji građana, posebice mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, uz korištenje raspoloživih prostornih kapaciteta u objektima mjesne samouprave u gradskim četvrtima.

Program se kontinuirano odvija u svih 17 gradskih četvrti, u 39 mjesnih odbora, uključeno je oko 2500 građana kroz 90 grupa kroz trenažne procese:

- Umirovljenici – korektivna gimnastika
- Mlađa i srednja dob – aerobic
- Osobe s invaliditetom – korektivna gimnastika

Sredstva su u ovom programskom razdoblju utrošena u nabavu rekvizita i opreme potrebne za održavanje programa: - bučice, štapovi za vježbanje, pilates lopta mala, zvučnici i kutije za pohranu rekvizita.

Aktivnost: ARENA POLIVALENTNA DVORANA. Sufinanciranje se provodi temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb sklopljenog između Vlade RH i Grada Zagreba i Ugovora o zakupu Arene sklopljenog između Laništa d.o.o. i Zagrebačkog holdinga d.o.o. od 14. lipnja 2007., a vrijedi 28 godina. Sukladno Sporazumu planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb.

Ugovor o korištenju Arene Zagreb za priredbe od posebnog interesa za Grad Zagreb sklapa se godišnje, a njime Grad Zagreb i Podružnica Arena Zagreb uređuju međusobne odnose u vezi korištenja Arene za priredbe od posebnog interesa za Grad kao i korištenje prostora VIP lože 7. Plan korištenja termina za održavanje svake manifestacije koji uključuje korištenje objekta 2 do 3 dana, sastavni je dio ugovora. Za korištenje termina, Podružnica Arena sklapa ugovore s organizatorima događanja. Ustanova ispostavlja račune, a gradski ured plaća po dostavljenim računima.

Kapitalni projekt: ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA. Planirana su sredstva za radove redovitog održavanja ili rekonstrukcije zgrada i sportskih igrališta, te radove kojima se poboljšava energetska učinkovitost sportskih građevina. Predmetno obuhvaća aktivnosti za nabavu i koordiniranje: usluga izrade projektne dokumentacije, izvođenja radova te usluga stručnog nadzora i sl. Navedene aktivnosti provode se temeljem Plana investicijskog održavanja sportskih građevina, koji se usvaja na početku godine. U nadležnosti ovog ureda nalaze se 154 sportske građevine, od kojih je 21 građevina pod upravljanjem ustanove Upravljanje sportskim objektima, a koja sama provodi aktivnosti vezano uz njihovo redovito održavanje ili se pojedini zahvati realiziraju putem ovog ureda. Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih projekata realizira se putem Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, i komunalne poslove (temeljem Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu), uz koordinaciju aktivnosti između Ureda. Financiranje svih do sada započetih kao i planiranih projekata vrši se iz proračuna Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj objekata na kojima se provode aktivnosti u cilju održavanja	Poboljšanje usklađenosti pridonijet će povećanju sigurnosti korisnika	Sportski objekt	23	ured	12	10

U 2023. godini izvršena su plaćanja po izvršenim obvezama (radovima i uslugama) za objekte: Teniski centar Chromos - povrat sredstava Ministarstvu turizma i sporta; Gimnastički dom Hrvatski sokol – projektna dokumentacija i radovi sanacije ulaznog stubišta, elektroinstalacija lusteru, ugradnja krovnih prozora i sanacije kupaonice; Dvorana Lokomotiva - radovi na izvedbi kondenzacijskog sustava plinskog grijanja, te izvedbi dodatne kupaonice; SRC Sopot – usluga izrade nalaza i mišljenja o izvedenim radovima i prijedlogu sanacije, te izrada projektne dokumentacije sanacije rukometnog i 2 košarkaška igrališta; Kuglana Klanječka - projektna dokumentacija i radovi na zamjeni rasvjete dvorane i otklanjanju nedostataka u cilju ishođenja WNBA-N.B.C. certifikata; Dvorana Rudeš - radovi sanacije podgleda stropa s tekućim plutom; SRC Vrapče - radovi oblaganja betonskog zida pomoćnog nogometnog igrališta sa zaštitnom oblogom; KŠK Grmošćica - usluga izrade geodetskog elaborata; HTK Zagreb - izrada projektne dokumentacije, te izvođenje radova sanacije terase i svlačionica sa stručnim nadzorom; NK HAŠK - izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova sanacije krovišta sa stručnim nadzorom; usluga izrade troškovnika radova za potrebe sklapanja okvirnog sporazuma održavanja sportskih građevina; 6 obilazaka sportskih građevina od strane ovlaštenog projektanta, te izrada očitovanja i troškovnika sanacije za daljnje sklapanje pojedinačnih ugovora po Okvirnom sporazumu za izvođenje radova održavanja sportskih građevina. Nadalje započeta je u drugom dijelu godine izrada dvije studije za RSC Jarun: Studija izvodljivosti i elaborat zaštite okoliša za uklanjanje i zbrinjavanje sedimenata iz jezera Jarun te Prostorno-programska studija održivog razvoja RSC Jarun.

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

Kroz Program Djelatnost ustanova predškolskog odgoja:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA na način da se gradskim dječjim vrtićima osiguravaju sredstva u visini utvrđene cijene odobrenih redovitih programa, posebnih programa za djecu s teškoćama u razvoju i programa predškole, a sudjelovanje roditelja/skrbnika u cijeni redovitih

programa uplaćuje se u proračun Grada Zagreba. Sredstva za plaće i materijalna prava radnika osiguravaju se gradskim dječjim vrtićima u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba, i to za strukturu i broj radnika koji odobrava Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade sukladno propisanim normativima. Sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja osiguravaju se dječjim vrtićima preko akontacije koja se obračunava prema kriteriju opsega djelatnosti ili prema kriteriju stvarnih troškova za pojedine namjene.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb	Novoosnovani, izgrađeni i prošireni dječji vrtići radi primjene Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (DPS)	Ukupan broj dječjih vrtića	60 ustanova 230 objekata	Ured	60 ustanova 244 objekta	60 ustanova 234 objekta
Broj jasličkih skupina / broj djece u jasličkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca rane dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj jasličkih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	476 odgojno-obrazovnih skupina/ 7.532 djece	Ured	497 odgojno-obrazovnih skupina / 7.784 djece	459 odgojno-obrazovnih skupina / 7.891 djece
Broj vrtičkih skupina / broj djece u vrtičkim odgojno-obrazovnim skupinama u dječjim vrtićima kojima je osnivač Grad Zagreb	Djeca rane i predškolske dobi uključena u dječje vrtiće kojima je osnivač Grad Zagreb i broj vrtičkih odgojno-obrazovnih skupina	Broj skupina/ broj djece	1.058 odgojno-obrazovnih skupina / 22.435 djece	Ured	1.089 odgojno-obrazovne skupine / 23.055 djece	1.098 odgojno-obrazovnih skupina / 23.454 djece
Broj djece u programu predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe	Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu u program predškole integriranom u redovite, posebne i alternativne programe	Broj djece	6.450	Ured	6.550	6.000
Broj odgojno-obrazovnih skupina kraćeg programa predškole / broj djece u programu predškole koja nisu polaznici dječjih vrtića (250 sati)	Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, kao i djeca s razvojnim mogućnostima za prijevremeni upis u osnovnu školu (a čiji su roditelji/skrbnici podnijeli zahtjev za psihofizičku procjenu djeteta i uključivanje u program predškole) uključena u program predškole	Broj skupina/ broj djece	70 odgojno-obrazovnih skupina / 1.200 djece	Ured	70 odgojno-obrazovnih skupina / 1.100 djece	57 odgojno-obrazovnih skupina / 800 djece
Broj skupina za djecu s teškoćama u razvoju	Otvaranje novih skupina za djecu s teškoćama u razvoju prema dominantnoj teškoći i iskazanim potrebama	Broj skupina	13	Ured	13	13

Broj djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (s teškoćama u razvoju, zdravstvenim teškoćama, potencijalno darovite) uključene u redovite, posebne i alternativne programe	Inkluzija djece s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i izrada individualiziranih odgojno-obrazovnih programa za djecu koja su uključena u skupine redovitih, posebnih i alternativnih programa	Broj djece	7.400	Ured	9.000	9.300
Broj programa koji imaju suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja	Novi programi prema iskazanim potrebama roditelja/ skrbnika omogućit će zadovoljavanje različitih potreba	Broj programa	206	Ured	215	217
Broj djece uključene u verificirane posebne i alternativne programe (koji po trajanju mogu biti cjelodnevni, poludnevni i kraći)	Djeca rane i predškolske dobi uključena u verificirane posebne i alternativne programe	Broj skupina/ broj djece	384 odgojno-obrazovne skupine/ 7.901 dijete	Ured	472 odgojno-obrazovne skupine/ 9.000 djece	424 odgojno-obrazovne skupine/ 9.615 djece
Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara	Dječji vrtići imenovani stručno-razvojnim centrom pridonose praćenju, proučavanju i unaprjeđivanju stručnog rada u području predškolskog odgoja kao i stručnom usavršavanju stručnih radnika u dječjim vrtićima	Broj dječjih vrtića stručno-razvojnih centara	14	Ured	14	13
Broj dječjih vrtića vježbaonica visokih učilišta	Dječji vrtići imenovani vježbaonicama visokih učilišta doprinose praktičnom osposobljavanju studenata za rad s djecom rane i predškolske dobi	Broj dječjih vrtića vježbaonica	22	Ured	22	22
Broj projekata i programa koji su sufinancirani sredstvima EU	Veći broj EU projekata u koji su uključeni dječji vrtići i Grad Zagreb pridonosi većoj dostupnosti i unaprjeđenju usluga predškolskog odgoja i obrazovanja	Broj projekata i programa	17	Ured	17	17
Broj zaposlenih radnika	Broj zaposlenih u dječjim vrtićima u skladu s DPS-om	Broj zaposlenih radnika	6.269	Ured	6.350	6.855

#### Kapitalni projekt OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

Sredstva u 2023. utrošena su prioritetno za opremanje novih izgrađenih i adaptiranih, odnosno prenamijenjenih predškolskih objekata te za postupno obnavljanje namještaja u sobama za boravak djece i nabava zamjenskih strojeva u kuhinjama i praonicama te nabava opreme za dječja igrališta. Projekt STRUČNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DO USKLAĐENOSTI I AKTIVACIJE ŽIVOTA – SOVICA Grad Zagreb je u partnerstvu s pet gradskih dječjih vrtića ( "Iskrica", "Sopot", "Jabuka", "Petar Pan" i „Tatjana Marinić“) uspješno završio projekt "Stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života - SOOVICA" (razdoblje provedbe Projekta: od 7.3.2022. do 7.11.2023.). Cilj Projekta je unaprjeđenje usluge za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uvođenjem programa produljenog radnog vremena navedenih pet gradskih dječjih vrtića te razvoj novih posebnih

programa kako bi se uspješno pomirile obiteljske i poslovne obveze obitelji s uzdržanim članom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 698.211,74 eura, sa stopostotnim iznosom bespovratnih sredstava, pri čemu udio Europske unije iznosi 85%, a udio Republike Hrvatske 15%.

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

Kroz Program Djelatnost ustanova osnovnog školstva:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja osiguravaju se na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. Iz sredstava za decentralizirane funkcije financiran je minimalni financijski standard javnih potreba u odgoju i osnovnom obrazovanju, i to: materijalni i financijski rashodi, rashodi za materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola koje rade u jednoj smjeni	Izgradnjom novih škola, odnosno dogradnjom i rekonstrukcijom postojećih osigurat će se uvjeti za prelazak u jednosmjenski rad	Broj škola koje rade u jednoj smjeni	32	Ured	45	35 (u PJP su navedene 33, ali do prosinca 2023. Bukovac se vratio u matični objekt čime su 2 OŠ prešle na rad u jednoj smjeni)

Aktivnost: PRODUŽENI BORAVAK

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola uključenih u program produženog boravka / broj učenika u produženom boravku	Provođenjem programa produženog boravka omogućuje se briga o djeci mlađe školske dobi nakon završetka redovite nastave	Broj škola/ broj učenika /broj skupina	116 škola/ 15.231 učenika /705 skupina	Škole	116 škola/ 16.000 učenika /760 skupina	116 škola/ 16.127 učenika /760 skupina

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PREHRANE

U zagrebačkim osnovnim školama sufinancira se prehrana za oko 59.000 učenika. Povećanje broja učenika u programu prehrane omogućeno je *Odlukom o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.* koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 27. srpnja 2023. godine. Slijedom navedene Odluke Ministarstvo znanosti i obrazovanja podmirilo je troškove prehrane za svakog učenika u iznosu od 1,33 eura po danu, osim za učenike koji u školskoj godini 2023./2024. pohađaju osnovnu školu koja je uključena u Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola - Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" i time ostvaruju pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje prehrane u iznosu od 2,00 eura po danu. Grad Zagreb sufinancira prehranu svim učenicima koji su uključeni u program prehrane.

Cijena mliječnog obroka iznosi 0,89 eura, ručka 1,59 eura, a užine 0,44 eura. Učenici ostvaruju pravo na sufinanciranje cijene obroka, sukladno utvrđenim kriterijima i mjerilima iz ovog programa (prema tri kategorije). Razlika sredstava do utvrđene pune cijene besplatnih i sufinanciranih obroka školi se doznajuje iz proračunskih sredstava. Za učenike u produženom boravku škola je dužna organizirati mogućnost konzumacije triju obroka: mliječni obrok, ručak i užinu. Za ostale učenike škola može organizirati konzumaciju ručka po cijeni od 1,59 eura i užine po cijeni od 0,44 eura ako zadovoljava sve prostorne i materijalne uvjete, ima adekvatnu kuhinjsku opremu i opremu za serviranje hrane te ako ima dovoljan broj zaposlenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika za koje se sufinancira prehrana	Broj učenika koji su uključeni u program prehrane	Broj učenika	44.300	Škole	45.100	59.000

#### Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Sredstva su namijenjena za troškove prijevoza sudionika programa Škole u prirodi, programa poduke plivanja, programa natjecanja i smotri kao i programa izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti. U osnovnim se školama provodi program poduke plivanja za učenike neplivače drugih razreda. Program poduke plivanja provodi se po cijeni od 26,54 eura (PDV uključen) po učeniku za 15 sati poduke, a troškove provedbe snosi Grad Zagreb. Grad Zagreb financira i troškove natjecanja, susreta i smotre učenika koji se organiziraju od školske do državne razine, a u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje.

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. O područjima natjecanja za koje se dodjeljuje Nagrada Professor Balthazar te o visini nagrada za učenike, mentore i škole odlučuje gradonačelnik posebnim aktima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj učenika koji sudjeluju u Programu poduke plivanja	Sudjelovanjem učenika u programu poduke plivanja uči ih se plivanju koje je od velike važnosti	Broj učenika	1.600	Ured	4.000	1.693
Broj učenika koji sudjeluju u Programu prve pomoći	Sudjelovanjem učenika u programu prve pomoći uči ih se pružanju prve pomoći koje je od velike važnosti	Broj škola/ učenika	40 škola/ 823 učenika	Ured	45 škola/ 900 učenika	79 škola/ 793 učenika
Broj škola – domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja	Natjecanja pridonose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena	Broj škola	36	Ured	36	36

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola koje provode program / broj učenika 3. i 4. razreda uključenih u program	Radom, učenjem i druženjem u Školi u prirodi učenici 3. i 4. razreda provjeravaju znanja i iskustva, vježbaju i primjenjuju ih u stvarnoj životnoj sredini	Broj škola/broj učenika	75 škola / 7.500 učenika	Ured	80 škola / 8.000 učenika	92 škole / 11.148 učenika

#### Aktivnost: VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola koje provode program / broj učenika koji sudjeluju u programu	Provođenjem programa osigurava se kvalitetno organiziranje slobodnog vremena učenika i bavljenje sportskim aktivnostima	Broj škola/ broj učenika	59 škola / 11.729 učenik	Ured	56 škola / 11.500 učenika	56 škola / 10.032 učenika

Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI - U 2023. godini nastavilo se s osiguravanjem pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama kroz 2 izvora financiranja: proračuna Grada Zagreba i ESF+.

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 126/12) te Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 151/22) Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (63/08) i Izmjenama i dopunama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 90/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/19 i 22/20), u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini.

Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada u 2023. povećan je s 4,64 eura na 5,30 eura.

#### Broj pomoćnika u nastavi / stručno-komunikacijskih posrednika- proračun:

- broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama : 646
- broj učenika u osnovnim školama kojima je odobren pomoćnik, odnosno stručni komunikacijski posrednik: – 695
- broj osnovnih škola u kojima je odobren pomoćnik, odnosno stručni komunikacijski posrednik: - 114

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	Broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	111 škola / 640 pomoćnika / 695 učenika	Škole/Ured	111 škola (od toga 3 posebne ustanove) / 646 pomoćnika / 710 učenika	114 škola / 646 pomoćnika / 695 učenika

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

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

Peta faza projekta pod nazivom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ u 61 osnovnoj i 4 srednje škole-partneri Grada Zagreba provodila se do 1. kolovoza 2023.. Projektom je bio obuhvaćen rad 443 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 485 učenika. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 2.663.573,88 eura, od čega su bespovratna sredstva iz ESF 2.189.926,34 eura uz sufinanciranje Grada Zagreba od 473.647,54 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola /broj pomoćnika /broj učenika	61 škola / 429 pomoćnika / 471 učenika	Škole	61 škola / 429 pomoćnika / 471 učenika	61 škola / 429 pomoćnika / 471 učenika

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

U rujnu 2023. Grad Zagreb uputio je novu projektnu prijavu na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljenom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“. Ukupna vrijednost Projekta, faze VI. iznosi 3.243.254,40 eura. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu biti dodijeljena iz ESF+ iznose 2.730.000,00 eura, dok će Grad Zagreb sufinancirati Projekt u iznosu od 513,254,40 eura. Razdoblje provedbe Projekta je od 22. kolovoza 2023. do 22. kolovoza 2024.

Aktivnost: SUFINANCIRANJE PRIPREME I PROVEDBE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, s procijenjenim okončanjem do konca 2023., a financiran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i nacionalnog participiranja. Projektom su obuhvaćene škole, kojima je osnivač Grad Zagreb. Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Grad Zagreb kao osnivač škola participira pružanjem podrške koja je neophodna radi održivosti projekta kroz: imenovanje stručnjaka za tehničku podršku i osiguranje sredstava za financiranje njihovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže, u slučaju potrebe, a prije najavljenog početka radova, ishođenje dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta te nakon završetka projekta osiguranje održivosti mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

Aktivnost: ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

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

U školskoj godini 2023./2024. provodi se sukladno Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. (Narodne novine 81/23).

U okviru sheme učenicima se nudi voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi kao zaseban obrok, neovisno o obroku u okviru školske prehrane. Obrok voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda omogućen je učenicima svih razreda osnovne škole na području Republike Hrvatske. Isporka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jedanput tjedno, u intervalu od najmanje 12 do najviše 24 tjedna tijekom školske godine, u dane održavanja nastave koji su u skladu sa školskim kalendarom.

U Gradu Zagrebu u školskoj godini 2023./2024. u Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda sudjeluju 62 osnovne škole. U projektu sudjeluje 30.135 učenika u konzumaciji voća i povrća te 32.142 učenika u konzumaciji mlijeka i mliječnih proizvoda.

Rashodi za realizaciju ovog programa iznose 366.400,00 eura te su ista planirana od strane proračunskih korisnika unutar izvora 5.6.1. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

Nadalje, u Školskoj shemi sudjeluje i 13 srednjih škola te 3 učenička doma kojima je osnivač Grad Zagreb. Rashodi za realizaciju ovog programa iznose 57.200,00 eura te su planirani od strane proračunskih korisnika unutar izvora 5.6.1. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

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

Kroz Program Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnoga financijskog standarda javnih potreba srednjoškolskog odgoja i obrazovanja i učeničkih domova, osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode te rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja kojima se osigurava minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova.

Aktivnost: IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI

Radi unapređenja kvalitete života i slobodnog vremena mladih te prevencije mogućeg društveno neprihvatljivog ponašanja, osiguravaju se sredstva za financiranje programa niza izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena mladih i drugo. Najzastupljeniji oblik izvannastavnih aktivnosti, kao sastavnog dijela redovitoga školskog sustava, jesu natjecanja učenika i smotre učeničkog stvaralaštva organizirane na školskoj, regionalnoj i državnoj razini, u skladu s programom Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Program natjecanja i smotri učenika srednjih škola Grada Zagreba donosi i provodi gradski ured.

U cilju motiviranja učenika za stjecanje dodatnih znanja te poticanja izvrsnosti učenika i njihovih mentora dodjeljuje se i Nagrada Professor Balthazar školama, učenicima i nastavnicima - mentorima koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na državnim natjecanjima i smotrama koja su utvrđena u Katalogu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske. Grad Zagreb također organizira i proslavu posljednjeg dana nastave za učenike maturante zagrebačkih srednjih škola te manifestaciju Dojdi osmaš, Zagreb s ciljem promocije i predstavljanja srednjoškolskih programa učenicima osmih razreda osnovnih škola.

Nagrada Professor Balthazar u 2023. dodijeljena je za 340 zagrebačkih učenica i učenika i 232 njihovih mentorica i mentora iz ukupno 103 zagrebačke osnovne i srednje škole. Zagrebačke učenice i učenici na državnim natjecanjima u školskoj godini 2021./2022. ostvarili su ukupno 115 prvih, 96 drugih te 79 trećih mjesta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola domaćina koje organiziraju županijsku razinu natjecanja	Natjecanja pridonose ostvarivanju posebnih interesa, zanimanja i sklonosti učenika, otkrivaju i njeguju darovitost, potiču raznolike oblike stvaralaštva, omogućuju stjecanje dodatnih znanja i umijeća te kvalitetnog provođenja slobodnog vremena	Broj škola	17	Ured / Škole	18	17

#### Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI

Sukladno članku 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 126/12) te Izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, i 151/22) Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08) i Izmjenama i dopunama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 90/10), Pravilniku o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima (Narodne novine 102/18, 59/19 i 22/20), u rad škola uključuju se pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici radi uspostave jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini.

Pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici sa školama sklapaju ugovor o radu, ugovor o djelu, ugovor o obavljanju studentskog posla, najdulje do kraja nastavne godine. Iznos neto cijene sata rada u 2023. povećan je s 4,64 eura na 5,3 eura neto.

Broj pomoćnika u nastavi / stručno-komunikacijskih posrednika (proračun):

- broj pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika u srednjim školama: 63
- broj učenika u srednjim školama kojima je odobren pomoćnik, odnosno stručni komunikacijski posrednik: – 63
- broj srednjih škola u kojima je odobren pomoćnik, odnosno stručni komunikacijski posrednik: - 35 SŠ u drugom polugodištu 2022./2023. i 26 SŠ u prvom polugodištu 2023./2024. (od toga jedna posebna ustanova)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola / broj pomoćnika / broj učenika	34 škole / 78 pomoćnika / 78 učenika	Ured / Škole	34 škole, 78 pomoćnika / 78 učenika	35 škola, 72 pomoćnika / 72 učenika

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

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

#### Program E-ŠKOLE: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola

Grad Zagreb i Hrvatska akademska i istraživačka mreža-CARNET potpisali su 1. srpnja 2019. Ugovor o sudjelovanju u drugoj fazi programa „e-Škole: Uspostava razvoja digitalno zrelih škola“, s procijenjenim okončanjem do konca 2023., a financiran je od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i nacionalnog participiranja.

Projektom su obuhvaćene škole kojima je osnivač Grad Zagreb.

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. U Projekt su bile uključene sve zagrebačke srednje škole. U svim školama u projektu uvedene su bežične mreže, a učitelji, odnosno nastavnici dobili su prijenosna računala za rad. Sukladno Ugovoru, Grad Zagreb u obvezi je nakon završetka programa osigurati održivost mreže i opreme na rok od 5 godina.

#### Regionalni centri kompetentnosti u strukovnom obrazovanju

U izvještajnom razdoblju nastavljene su također aktivnosti triju projekata regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju (RCK), i to:

1. Tehnička škola Ruđera Boškovića: izgradnja i opremanje pasivne kuće A+ razreda
2. Škola za medicinske sestre Mlinarska: izgradnja i opremanje dvorane za ergonomiju
3. Strojarsko tehnička škola Fausta Vrančića: sanacija vanjske ovojnice i uređenje radioničkih prostora

Škole su, sukladno ugovorima potpisanim s posredničkim tijelima, provodile radove na dogradnji, rekonstrukciji, obnovi i opremanju objekata za potrebe regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju. Dio troška predmetnih radova škole su podmirile bespovratnim sredstvima Europske unije sukladno potpisanim ugovorima. Ostatak sredstava, odnosno razliku između realiziranog iznosa bespovratnih sredstava u okviru projektnog prijedloga i iznosa ukupne vrijednosti projekta, što uključuje izvođenje infrastrukturnih radova na objektima RCK-ova, nabavu i/ili ugradnju opreme, osigurao je Grad Zagreb kao osnivač. Financijska potpora iz proračuna Grada Zagreba ustanovama prijaviteljima bila je namijenjena za pokrivanje navedene razlike, odnosno za provedbu svih ugovorenih radova kako bi objekti, po završetku istih, činili građevinsku, funkcionalnu i estetsku cjelinu te ostvarili indikatore provedbe na koje su se škole obvezale potpisivanjem ugovora s posredničkim tijelom.

U siječnju 2023. Grad Zagreb je, slijedom poziva Ministarstva znanosti i obrazovanja za reimenovanje regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju, uputio nadležnom Ministarstvu razvojne planove svih triju regionalnih centara kompetentnosti za naredno petogodišnje razdoblje te ostalu traženu dokumentaciju. U srpnju 2023. škole su uspješno prošle postupak reimenovanja te su odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja ponovno imenovane regionalnim centrima kompetentnosti za idućih pet godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola uključenih u projekt Regionalni centri kompetentnosti	Sudjelovanjem u projektu omogućit će se izrada novih obrazovnih programa i standarda zanimanja	Broj škola	3	Ured/Škole	3	3

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

Peta faza projekta pod nazivom „Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V.“ u 61 osnovnoj i 4 srednje škole-partneri Grada Zagreba provodila se do 1. kolovoza 2023.. Projektom je bio obuhvaćen rad 443 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika za potrebe 485 učenika. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 2.663.573,88 eura, od čega su bespovratna sredstva iz ESF 2.189.926,34 eura uz sufinanciranje Grada Zagreba od 473.647,54 eura

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj škola uključenih u program / broj pomoćnika u nastavi / broj učenika	Uključivanjem pomoćnika u nastavi omogućuje se uspostava jednako kvalitetnih uvjeta obrazovanja za sve učenike sukladno njihovim sposobnostima i programu koji samostalno svladavaju u primarnoj sredini	broj škola/broj pomoćnika /broj učenika	4 škole/14 pomoćnika/15 učenika	Ured/Škole	4 škole/14 pomoćnika /15 učenika	4 škole/ 14 pomoćnika/14 učenika

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

U rujnu 2023. Grad Zagreb uputio je novu projektnu prijavu na Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljenom „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza VI.“. Ukupna vrijednost Projekta, faze VI. iznosi 3.243.254,40 eura. Bespovratna sredstva koja će Gradu Zagrebu biti dodijeljena iz ESF+ iznose 2.730.000,00 eura, dok će Grad Zagreb sufinancirati Projekt u iznosu od 513.254,40 eura. Razdoblje provedbe Projekta je od 22. kolovoza 2023. do 22. kolovoza 2024.

U provedbu ovog projekta uključene su 2 srednje škole Grada Zagreba u kojima trenutačno projekt realiziraju 9 pomoćnika u nastavi za potrebe 12 učenika. Pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici sklapaju ugovore o radu sa školama na određeno vrijeme.

**Aktivnost: ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA**

Školska shema je projekt koji se financira sredstvima EU i Državnog proračuna RH. Projekt se provodi od 2013. kao mjera namijenjena učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu: promoviranja pravilnih prehrambenih navika s ciljem povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani kako bi se smanjio rizik od razvoja nezaraznih kroničnih bolesti u odrasloj dobi;

oblikovanja prehrambenih navika djece i ograničenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućavanja školskoj djeci dodatnog obroka svježeg voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda. U izvještajnom razdoblju 13 srednjih škola te 3 učenička doma, kojima je osnivač Grad Zagreb, sudjeluje u Školskoj shemi voća i povrća.

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

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Osnovni cilj ustanove Upravljanje sportskim objektima je upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, a koje podrazumijeva redovito održavanje objekata, davanje u zakup dijelova objekata, primjerena zaštita i osiguranje objekata te kontrola korištenja sportske građevine/objekata, sve za provođenje programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.

Osnovana je krajem 2013. godine iz prethodne Podružnice Upravljanje sportskim objektima koja je bila dio Zagrebačkog holdinga. Upravlja s 32 sportske građevine. Prema Kategorizaciji sportskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba, veći dio tih objekata pripada u I. i II. kategoriju.

#### Broj i Vrste Objekata:

Ustanova Upravljanje sportskim objektima upravlja s 29 sportskih građevina, većina kojih su kapitalni sportski objekti. Prema Kategorizaciji sportskih objekata u vlasništvu Grada Zagreba veći dio sportskih građevina pripada objektima I. i II. i III kategorije.

Poslovanje je organizirano u četiri kategorije objekata prema opsegu i složenosti poslova:

U prvu kategoriju spadaju najveći objekti Rekreativno-sportski centar Jarun, Sportski park Mladost, Sportsko rekreativni centar Šalata, Dom sportova Zagreb te Sportsko-rekreativni centar Svetice i Bazenski kompleks Svetice.

U drugu kategoriju spadaju Bazenski kompleks Utrina, Zimsko plivalište Mladost, Bazen Jelkovec, Tenis centar Maksimir, Košarkaški centar Dražen Petrović, Hipodrom Zagreb, Skijaške žičare i tereni te Klizalište Velesajam.

U trećoj kategoriji su Sportska dvorana Trešnjevka, Nogometno igralište Savica, Školska sportska dvorana Boško Božić Pepsi, Bazen Iver, Sportsko rekreativni centar Bundek, Školska sportska dvorana Peščenica, Sportska dvorana Sutinska vrela, Školska sportska dvorana Dubrava, Sportski centar Lučko i Nogometni stadion Zagreb

U četvrtu kategoriju spadaju Sportsko-rekreativni centar Maksimirska naselja, Sportski centar Medarska, Sportsko-rekreativni centar Sopot, Atletska dvorana Zagreb, Zagrebački boksački centar te Boksačka dvorana Jelkovec.

#### Aktivnosti:

Korištenje sportskih objekata putem Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, kroz koji se koristi skoro 85% prostornih i vremenskih kapaciteta Ustanove, je najznačajniji i najkompleksniji segment rada Programskog sektora Ustanove. Drugi najznačajniji segment su vlastiti sportski programi edukacije i rekreacije koje Ustanova samostalno organizira.

Korištenje sportskih objekata putem Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba predstavlja osnovu poslovanja ustanove Upravljanje sportskim objektima. U ovaj program uključena su 53 gradska sportska saveza i preko 150 klubova zbog čega je intenzivnija i kvalitetnija suradnja te bolja komunikacija između Ustanove i Sportskog saveza Grada Zagreba bio prioritet u 2023. godini. U Ustanovi su se tijekom 2023. godine obavljali svi poslovi vezani za korištenje objekata temeljem Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba, evidencija realizacije sati klubova i Saveza preko aplikacije Booking, mjesečni Izvještaj o potrošnji sati u PJP, izradi prijedloga PJP u sportu u dijelu koji se realizira na objektima Ustanove, suradnja s organizacijskim jedinicama Ustanove, naročito Službom prodaje i marketinga vezano za pripremu i realizaciju sportskih priredbi, te izradi ponuda, kao i sa Sektorom za operativno održavanje objekata.

Vlastiti programi edukacije i rekreacije su komercijalni programi koji na godišnjoj razini ostvaruju značajnu dobit za USO. To su programi edukacije i rekreacije kao i program obuke plivanja za učenike zagrebačkih osnovnih škola.

Programi tečajeva edukacije i rekreacije za djecu i odrasle poradi svoje specifičnosti se provode gotovo isključivo u periodu od 17:00- 21:00 zbog dostupnosti djeci i roditeljima te zbog obujma ovih programa u 2023. zaposleno je troje kineziologa za rad u ovim programima s čime se stvorila platforma za učinkovitiji stručniji i bolji rad te je smanjen broj radnih sati studenata.

Programi koji su provedeni u 2023. su: Bebe ribe, Bebe vidre, Tečaj plivanja djeca i odrasli, Mala škola plivanja, Usavršavanje plivanja djeca i odrasli, Zdravstveno plivanje, Korektivno vježbanje odrasli, Rekreacija treća životna dob – dvorana, Program klizanja – vrtići zimi, Program koturaljkanja i tenisa –

vrtići proljeće, Škola jahanja, Program za predškolsku i školsku djecu (grupni posjeti) te Dječji kampovi tijekom ljetnih praznika.

Osim redovnih sportskih aktivnosti, koje se ponajviše odnose na sportsku poduku, edukaciju i trening prvenstveno sportaša svih dobnih skupina i u svim selekcijama, velika pažnja posvećuje se i rekreaciji građana. Na objektima ustanove Upravljanje sportskim objektima svaku godinu se održi veliki broj kako međunarodnih tako i nacionalnih sportskih natjecanja, a pored toga i niz kulturnih, estradnih, humanitarnih te drugih manifestacija i događaja.

Ustanova doprinosi navedenim ciljevima kroz održavanje sportskih građevina u funkcionalnom stanju, upravljanje građevinama i kontrolu korištenja sukladno Programu te važećim internim i gradskim aktima. Tijekom 2023. ostvareni su sljedeći posebni ciljevi programa u okviru djelatnosti ustanove Upravljanje sportskim objektima:

- Osigurani su uvjeti za održavanje planiranih sportsko-rekreativnih aktivnosti Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba
- Provedena su ulaganja u uređenje i modernizaciju objekata/sportskih borilišta i pratećih prostora:
  - SRC Šalata – sanacija ophoda oko vanjskog bazena, djelomična sanacija instalacija vodovoda i zamjena spremnika tople vode, sanacija betonskog igrališta
  - Klizalište Velesajam – sanacija garderoba i tuševa, izrada spuštenog stropa, nadogradnja sustava videonadzora
  - KC Dražen Petrović – sanacija krovišta, nadogradnja zaštitne ograde, radovi na sanaciji parketa, izrada montažno-demontažnih stepenica,
  - TC Maksimir – sanacija krovišta i odvoda oborniskih voda, sanacija pješačkom mosta na glavnom ulazu
  - SD Sutinska vrela – sanacija sanitarnih čvorova i svlačiona, sanacija limenog krova male dvorane
  - SD Trešnjevka – sanacija sanitarnih čvorova i svlačiona, sanacija krova male dvorane, postavljanje zaštitnih metalnih panela na prozorima, sanacija parketa male dvorane
  - ŠSD Peščenica – sanacija hodnika i garderoba, sanacija parketa, sanacija ulaznog prostora i zidova
  - SD Dubrava – sanacija krova i svjetlarnika, postavljanje aluminijske stijene na ulazu, uređenje podnih i zidnih obloga
  - RSC Jarun – sanacija kućica za mjerenje prolaznih vremena na regatnoj stazi, uređenje vanjskog wc-a, nadogradnja sustava video nadzora
  - ZPM – sanacija tuširaona, uređenje ograde
  - SP Mladost – sanacija ograde, sanacija ulaznog prostora na vanjske bazene, sanacija hola, sanacija kaveza za bacanje kladiva, dijela atletske staze i bacališta koplja, izrada montažnog gledališta, uređenje sanitarnih čvorova, izrada i sanacija bacališta, rekonstrukcija dijela sustava ventilacije
  - SRC Svetice – sanacija zaletišta, postavljanje panel ograde
  - BK Utrina – zamjena i čišćenje ispune pješčanih filtera, nadogradnja sustava kloriranja vode
  - Hipodrom Zagreb – postavljanje panel ograde, sanacija sustava odvodnje, popravak limenog krova
  - Dom sportova Zagreb – sanacija dijela terase i stepenica, sanacija ravnog krova, sanacija betonskog ophoda i stepenica u dvorani 2, postavljanje sigurnosne poluvalne antistresne zaštitne obloge na sportskim borilištima
- Sukladno raspoloživim terminima te kadrovskim mogućnostima uspješno su provedeni planirani vlastiti programi sportsko-rekreativnih aktivnosti prvenstveno usmjereni na djecu, mlade i osobe treće životne dobi
- U skladu s potražnjom te raspoloživim slobodnim terminima, na sportskim objektima USO, uz sportske priredbe programskih korisnika, održan je i niz drugih sportskih, zabavnih, kulturnih, humanitarnih i drugih događanja.
- Tijekom cijele godine kontinuirano se provodilo praćenje i kontrola korištenja objekata po svim osnovama, a prvenstveno praćenje provedbe aktivnosti iz Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba
- Otvoreni tereni tijekom 2023. programski je koristilo 75 klubova kroz 27 različitih sportova te se na navedenim objektima održalo 483 sportskih priredbi i 332 ostalih manifestacija sa oko 400 500 prolaza korisnika, 760 000 prolaza posjetitelja, te 27 priredbi posebnog gradskog značaja.
- Bazene programski je koristilo 74 kluba kroz 27 različitih sportova te se na istoj održalo 1033 sportskih priredbi sa 733 800 prolaza posjetitelja, 9 koncerata s 28 130 prolaza posjetitelja i 5 priredbi gradskog značaja. Na bazenima je ukupno zabilježeno 474 133 prolaza posjetitelja.
- Dvorane unutar ustanove Upravljanje sportskim objektima programski je koristilo 36 klubova kroz 14 različitih sportova te je na istoj održano preko 1500 sportskih priredbi sa preko 500 000 prolaza korisnika i posjetitelja. U 2023. održano je i 17 koncerata i 25 priredbi gradskog značaja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj posjetitelja i sudionika	Povećanje broja posjetitelja/sudionika na svakom pojedinom objektu pokazuje podršku provođenja programa javnih potreba povećanjem interesa javnosti i svijesti za bavljenje sportom i rekreacijom	posjetitelj	2 900 000	Ustanova	3.100.000	2.896.563
Broj priredbi	Povećanje broja priredbi različite vrste ukazuje na podizanje svijesti građana za sportskim, zdravijim i rekreativnim pristupom u životu, što u konačnici utječe kao podrška provođenju programa javnih potreba u sportu	priredba	3600	Ustanova	3.700	3.401

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

U Gradskom uredu za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

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

Cilj je ostvaren:

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Ustanove kulture:*

- *Knjižnica Grada Zagreba na lokaciji Paromlin - u ožujku 2022. ishođena je pravomoćna građevinska dozvola za izgradnju objekta. Gradski ured za kulturu i civilno društvo utvrdio je programski sadržaj oko korištenja multifunkcionalnih prostora knjižnice, te je uzimajući u obzir tražene prilagodbe, bilo potrebno izraditi izmjenu i dopunu glavnog projekta za potrebe ishođenja izmjene građevinske dozvole. Isto je izrađeno tokom prve polovice 2023. godine. Paralelno su izrađeni izvedbeni projekti i troškovnici, te je 29.06.2023. objavljen postupak javne nabave za izgradnju gradske Knjižnice grada Zagreba i društveno - kulturnog centra na lokaciji Paromlin. Sukladno zaprimljenim ponudama, izvršene su kontrole i obrade ponuda te je nakon Odluke o odabiru u prosincu 2023. sklopljen ugovor o izvođenju radova s odabranim ponuditeljem. Postupak javne nabave za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu je u tijeku.*
- *Centar za kulturu Novi Zagreb - krajem 2022. izvršen je jednostrani raskid ugovora sa projektantom novelacije projektne dokumentacije za sanaciju velike dvorane i pročelja uslijed neizvršavanja obveza iz ugovora. Nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavio je u listopadu dokumentaciju koju je potrebno dodatno i kvalitetno razraditi kako bi se na temelju iste moglo pristupiti raspisivanju postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, a sve sukladno potrebama korisnika i stanju zgrade.*
- *Zbirka Richter (Muzej suvremene umjetnosti) - završene su sve faze izrade konzervatorsko-restauratorskog elaborata za objekt na Vrhovcu 38, u kojem je smještena zbirka Richter te je u tijeku ishođenje pozitivnog očitovanja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode na 5. fazu elaborata. Izrađeni konzervatorsko-restauratorski elaborati poslužit će kao podloga za daljnju izradu projektne dokumentacije sanacije objekta, a za što će nadležni Ured dostaviti suglasnost za nastavak planiranih aktivnosti.*
- *ZGK "Komedija", prostor na lokaciji Dolac 2 (prostorije uprave ZGK) - izvedeni su radovi adaptacije prostora za uredsku namjenu, te je izvršeno opremanje prostora. Zbog dodatnog traženja nadležnog ureda i korisnika izvest će se i manji radovi na uređenju prostora kada vremenski uvjeti budu prihvatljiviji, a za koje je aktivnosti pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova. Isti je poništen budući je zaprimljena ponuda znatno iznad procijenjene vrijednosti, te će se postupak ponovno provesti ovisno o mogućnostima.*
- *Tehnički muzej – izrađen je i dostavljen projektni zadatak u rujnu 2023. od strane nadležnog Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, te su u tijeku aktivnosti na pripremi dokumentacije za raspisivanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije sanacije.*
- *Kino Kalnik - krajem travnja 2023. zaprimljena je postojeća projektna dokumentacija iz Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo s prijedlogom projektnog zadatka. Slijedom navedenog pokrenute su aktivnosti u postupku izrade projektne dokumentacije potrebne za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova rekonstrukcije i prenamjene građevine. Natječajna dokumentacija za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova upućena je krajem prosinca prema uredu za javnu nabavu.*
- *GDK Gavella - u listopadu je zaprimljen projektni zadatak nadležnog Ureda radi izvođenja klimatizacijskog sustava velike dvorane te ugradnje dizala za pristup pokusnoj dvorani Gradskog dramskog kazališta Gavella. U prosincu je ugovorena usluga izrade projektne dokumentacije gore navedenog, a sve u svrhu izrade projektne dokumentacije te provođenja postupka javne nabave za izvođenje radova koje se planira tijekom 2024.godine.*
- *KD Vatroslava Lisinskog, sanacija terasa – sukladno ranije izrađenoj projektnoj dokumentaciji sanacije terasa, provedeni su postupci javne nabave za izvođenje predmetnih radova, stručnog nadzora nad istima kao i koordinatora zaštite na radu, temeljem kojih su sklopljeni ugovori s odabranim ponuditeljima. Sukladno vremenskim mogućnostima, kao i suglasnosti korisnika na isto, pristupit će se uvođenju u posao izvođača.*

- *Muzička akademija - nastavljeno je sudjelovanje iz sredstava proračuna Grada Zagreba u financiranju vršenja usluga stručnog nadzora i pružanja pravne pomoći (spor između izvoditelja NEXE Grupa i Muzičke akademije).*
- *Ostali objekti kulture: Muzej za umjetnost i obrt, Ilica 12, Umjetnički paviljon, Jurišićeva 2, Hrvatski školski muzej, Vlaška, Narodno sveučilište Dubrava - Avenija Dubrava 51a, Dvorana za likovne umjetnosti – Pluto i Kulturni centar - Knjižnica Jelkovec - nadležni Gradski ured za kulturu i civilno društvo treba izraditi projektne zadatke temeljem kojih će ovaj Ured započeti daljnje aktivnosti.*
- *Kulturni centar - Tržnica Trnje i Kulturni centar, Dubrava 226 - nadležni ured dostavio dokumentaciju koju je potrebno dodatno i kvalitetno razraditi kako bi se na temelju iste moglo pristupiti raspisivanju postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije.*
- *Kulturni centar, Dubrava 226 - priprema postupka za izradu projektne dokumentacije.*
- *Kino Tuškanac - krajem 2023. godine zaprimljeni su dopisi Gradskog ureda za upravljanje imovinom i stanovanje, kao i projektni zadatak Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo o nužnosti provođenja cjelovite obnove zgrade zbog oštećenja uzrokovanih potresom, u čiju je svrhu primarno potrebno provesti postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove zgrade.*

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Objekti predškolskih ustanova:*

- *Izvođenje radova na izgradnji DV Ivanja Reka.*
- *Izvođenje radova na izgradnji DV Sesevski Kraljevec.*
- *DV Sveta Klara - nakon provedenih postupaka javne nabave, u rujnu 2023. sklopljeni ugovori s izvođačem radova, stručnim nadzorom i koordinatorom te je izvođač radova uveden u posao, a radovi na objektu odvijaju se sukladno terminskom planu.*
- *u tijeku je izvođenje radova na izgradnji DV Žitnjak*
- *DV Borovje – izrađen u listopadu 2023. glavni projekt, te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.*
- *DV Podbrežje - ishođena u studenom 2023. građevinska dozvola, te je u tijeku izrada izvedbenih projekata.*
- *DV Malešnica – PO Stenjevec - izrađen u studenom 2023. glavni projekt, te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole.*
- *DV Zvončić - izrađena izvedbena projektna dokumentacija, te je u tijeku uknjižba prava vlasništva na nekretninu.*
- *DV Ivane Brlić Mažuranić - sklopljen u kolovozu 2023. ugovor za izradu izvedbenih projekata, te je u tijeku ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole.*
- *DV Matije Gupca - dostavljen u studenom 2023. projektni zadatak od strane nadležnog Ureda za obrazovanje, sport i mlade. U tijeku je priprema dokumentacije za postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije.*
- *DV Heinzelova-Vukovarska – sklopljen u studenom 2023. ugovor za izradu projektne dokumentacije, te je u tijeku izrada idejnog rješenja.*
- *DV Sloboština – sklopljen u rujnu 2023. ugovor s provoditeljem natječaja, te je u postupku imenovanje članova ocjenjivačkog suda u svrhu provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.*
- *DV Brezovica - dostavljen u srpnju 2023. idejni projekt, te se čeka ishođenje građevinske dozvole za pristupnu prometnicu kako bi se mogao podnijeti zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole.*
- *DV Prečko – dostavljen u rujnu 2023. verificiran Program za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja, te je u tijeku javna nabava za provoditelja javnog natječaja.*
- *DV Jarun - zaprimljen u studenom 2023. verificiran Program, sklopljen je ugovor s provoditeljem natječaja, te je u tijeku priprema dokumentacije u svrhu provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.*
- *DV "Kustošija" - PO Donja Kustošija - Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade u rujnu 2023. zaustavio je postupak izrade projektne dokumentacije.*
- *DV Kustošija - PO Gajnice - ishođena u listopadu 2023. građevinska dozvola, te je u tijeku javna nabava za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.*
- *DV Medo Brundo – PO Novi Retkovec - izvođač radova u studenom 2023. uveden u posao, te je u tijeku izmjena projektne dokumentacije.*
- *DV Jabuka - PO Trnava - planirana je prenamjena postojećih prostora mjesnog odbora Trnava u područni objekt dječjeg vrtića Jabuka, te je nadležni ured u srpnju 2023. ishodio i dostavio*

- građevinsku dozvolu, glavni projekt i troškovnik za predmetne radove. U tijeku je javna nabava za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
- DV Leptir - PO Cerje - planirana je prenamjena postojeće područne škole u dječji vrtić, te je nadležni ured u kolovozu 2023. ishodio i dostavio građevinsku dozvolu, glavni projekt i troškovnik za predmetne radove. U tijeku javna nabava za izvođača radova, dok su za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu sklopljene narudžbenice.
  - DV „EN TEN TINI“ - PO Sesvetska Selnica - u studenom 2023. izvedeni su radovi na prenamjeni prostora mjesnog odbora Sesvetska Selnica u područni objekt dječjeg vrtića En Ten Tini. U prosincu 2023. ishođena je uporabna dozvola.
  - DV „EN TEN TINI“ - PO Sesvetska Sopnica - u kolovozu 2023. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dostavio je projektnu dokumentaciju na temelju koje je u rujnu 2023. pokrenut postupak javne nabave za izvođača radova, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
  - DV Sunce - PO Novo Brestje - u veljači 2023. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dostavio sljedeću odluku: „Temeljem odluke Naručitelja projekt prenamjene MO Novo Brestje u DV Sunce je obustavljen. S tim u vezi, postupak izrade projektna dokumentacije i ishođenja dozvola je storniran i neće se ići u javnu nabavu za izvođača radova“.
  - DV Poletarac - PO Studentski grad - planirana je prenamjena poslovne građevine mjesne samouprave Studentski grad u dječji vrtić, te je nadležni ured u srpnju 2023. ishodio i dostavio građevinsku dozvolu, glavni projekt i troškovnik za predmetne radove. U prosincu 2023. potpisan je ugovor s izvođačem radova, te je sklopljena narudžbenica za stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu.
  - DV Sunce, Prominska 1 - očekuje se dostava projektnog zadatka od nadležnog ureda na daljnje postupanje.
  - DV Leptir - PO Sesvetska Sela - izrađen je Program za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja za izradu idejnog rješenja. U rujnu 2023. sklopljen je ugovor s provoditeljem natječaja, te je u tijeku priprema dokumentacije u svrhu provođenja javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
  - DV Lučko - dostavljen u rujnu 2023. projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te naknadna dopuna projektnog zadatka u suradnji s REGEA-om dostavljena u prosincu 2023.. U tijeku je postupak javne nabavu za izradu projektna dokumentacije.
  - DV Kozari Putevi - u pripremi izrada projektnog zadatka nadležnog Ureda.
  - DV Bajka – dostavljen u rujnu 2023. projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te naknadna dopuna projektnog zadatka od strane REGEA-e dostavljena u prosincu 2023.. U tijeku je postupak javne nabavu za izradu projektna dokumentacije.
  - DV Sesvete, Potočnica 6 – dostavljen u rujnu 2023. projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te naknadna dopuna projektnog zadatka od strane REGEA-e dostavljena u prosincu 2023. U tijeku je priprema dokumentacije za javnu nabavu za izradu projektna dokumentacije.
  - DV Grigora Viteza, Ožujaska 10A - u rujnu 2023. dostavljen projektni zadatak od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te naknadna dopuna projektnog zadatka od strane REGEA-e dostavljena je u prosincu 2023.. U tijeku je postupak javne nabavu za izradu projektna dokumentacije.

U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Školski objekti:

- OŠ Horvati - u tijeku rješavanje imovinsko - pravnih odnosa, odnosno postupak izvlaštenja, koji provodi Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanjem. U listopadu 2023. ugovorena je izrada novelacije projektna dokumentacije, te su projektanti u studenom 2023. uvedeni u posao s rokom izrade od četiri mjeseca.
- U tijeku je izrada projektna dokumentacije za izgradnju kompleksa Centra za autizam, Centra za rehabilitaciju osoba s poremećajima iz autističnog spektra i OŠ u Oporovcu. U rujnu 2023. ishođeni su posebni uvjeti nakon kojih slijedi izrada idejnog projekta i pokretanje postupka ishođenja lokacijske dozvole. U srpnju je podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za pristupnu prometnicu koja je preduvjet ishođenja lokacijske dozvole spomenutog kompleksa. U listopadu su pristigle nove projektna smjernice od strane nadležnog Ureda sukladno kojima je upućen prijedlog Strategiji i Zavodu za stavljanje UPU-a van snage.
- OŠ i DV Čulinec - ranije je ishođena lokacijska dozvola, te je u tijeku rješavanje imovinsko – pravnih odnosa. U ožujku 2023. Vlada RH donijela je Odluku o posebnom interesu RH za izgradnju OŠ i DV Čulinec. Također, u tijeku su aktivnosti izrade dokumentacije potrebne za raspisivanje postupka javne nabave za nastavak izrade projektna dokumentacije.

- OŠ Podbrežje - u svibnju 2023. sklopljen je ugovor s autorima prvonagrađenog rada za izradu projektno-tehničke dokumentacije. U prosincu sklopljen je aneks Ugovoru koji je preduvjet za uvođenje projektanta u posao.
- U tijeku je izvođenje radova na OŠ Jakuševac.
- OŠ Lanište - u rujnu 2023. ishođena građevinska dozvola, te je u tijeku izrada izvedbene projektne dokumentacije koja će biti dostavljena od strane nadležnog Ureda.
- OŠ Kustošija – PŠ Gornja Kustošija - u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za izgradnju. U listopadu 2023. pokrenuta je e-konferencija.
- Dvorana Sportske gimnazije - u srpnju 2023. predani su glavni projekti za potrebe ishođenja građevinske dozvole. U studenom 2023. pokrenuta je e-konferencija sukladno kojoj je u tijeku ispravak projektne dokumentacije.
- Nakon provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova i opremanje za izgradnju OŠ Lučko – PŠ Ježdovec, u studenom 2023. donesena je odluka o poništenju postupka iste. U prosincu je izmijenjena procijenjena vrijednost nabave, te je pokrenut novi postupak javne nabave za izvođenje radova i opremanje. Ugovorene su usluge stručnog nadzora, koordinatora zaštite na radu, te izrada projekta interijera.
- OŠ Dragutina Kušlana - ranije su izrađeni glavni projekti, te je u tijeku rješavanje imovinsko - pravnih odnosa.
- OŠ i DV Jankomir - Malešnica - provode se pripremne radnje za urbanističko-arhitektonski natječaj. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je novu Odluku o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola, stoga je potrebno izraditi novi projektni zadatak, te izmjenu Programa za provedbu natječaja.
- OŠ Ante Kovačića - u rujnu 2023. izvedeni radovi dogradnje, te je ishođena uporabna dozvola.
- OŠ Brezovica - PO Kupinečki Kraljevec – završeni radovi na proširenju škole i izgradnji nove sportske dvorane, te je u tijeku uklanjanje nedostataka i priprema za tehnički pregled.
- OŠ Odra - u travnju 2023. glavni projekt upućen na suglasnost Ministarstvu znanosti i obrazovanja jer je u prosincu 2022. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo Odluku o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola. U rujnu 2023. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, te je u tijeku postupak ishođenja iste.
- OŠ Stjepana Bencekovića - u kolovozu 2023. ishođena građevinska dozvole. U tijeku je izrada Aneksa Ugovoru o izradi projektne dokumentacije.
- OŠ Granešina - u tijeku je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i dogradnju od strane nadležnog Ureda za potrebe ishođenja građevinske dozvole.
- OŠ Šestine – u ožujku 2023. riješeni su imovinsko-pravnih poslovi te je Grad Zagreb upisan kao vlasnik zemljišta. U travnju 2023. predana je projektna dokumentacija za potrebe izdavanja građevinske dozvole. U tijeku je ugovaranje novelacije projektne dokumentacije radi usklađenja s novoformiranom parcelom.
- OŠ Brezovica – PŠ Donji Dragonožec - u lipnju 2023. sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju objekta, te je u tijeku izrada iste.
- OŠ Borovje - u tijeku je postupak ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju objekta. U kolovozu 2023. predan je zahtjev za izdavanje dozvole, te je u prosincu pokrenuta e-konferencija.
- OŠ Kajzerica - u kolovozu 2023. ugovorena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju školske sportske dvorane. U prosincu je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova sanacije.
- OŠ Dragutina Domjanića – PŠ Dubravica – Karažnik - u studenom 2023. od strane nadležnog Ureda zaprimljen je korigirani projektni zadatak koji će uključivati i gradnju dječjeg vrtića, te je Zavodu za prostorno uređenje poslan zahtjev za izradom Programa za provedbu javnog urbanističko-arhitektonskog natječaja.
- OŠ Ksaver Šandor Gjalski - u kolovozu 2023. ispostavljena i plaćena situacija za izvedene radove.
- OŠ Prečko - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Vrbani - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Antuna Branka Šimića - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Marije Jurić Zagorke - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Otok - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.

- OŠ Ivana Grande - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ Vugrovec – Kašina - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ A. G. Matoša - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- OŠ bana Josipa Jelačića - projektni zadatak je u postupku dorade nadležnog Ureda, te se čeka suglasnost na isti.
- Hotelijersko-turistička škola - ispostavljena i plaćena situacija za izvedene radove.

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Zdravstveni objekti:*

- *Sukladno ranije provedenom arhitektonsko-urbanističkom natječaju za izgradnju novog objekta ambulante Gračani Doma zdravlja Zagreb - Centar, te ishodu lokacijskoj i građevinskoj dozvoli, temeljem provedenog postupka javne nabave za odabir izvoditelja radova, ugovoreno je izvođenje radova uklanjanja starog i izgradnje novog objekta, te je izvođač u lipnju uveden u posao. Radovi su u tijeku.*
- *Za izgradnju novog objekta ambulante Špansko Doma zdravlja Zagreb - zapad ranije je ugovorena izrada projektne dokumentacije s prvonagrađenim projektantom, te je temeljem izrađenog idejnog projekta krajem ožujka 2023., pokrenut postupak ishoda lokacijske dozvole. Preduvjet za ishođenje iste je izgradnja trafostanice, a što je u nadležnosti HEP-a. U rujnu 2022. predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju trafostanice, te je ista ishoda u lipnju 2023. Sukladno građevinskoj dozvoli za gradnju trafostanice izvršena je dopuna idejnog projekta, te je u prosincu 2023. ponovno pokrenut postupak ishoda lokacijske dozvole, koji je u tijeku.*
- *Završeni su radovi na rekonstrukciji i dogradnji zgrade Zavoda za mikrobiologiju KB Sveti Duh, te je u ožujku 2023. održan tehnički pregled i ishoda je uporabna dozvola koja je u svibnju postala pravomoćna. U listopadu 2023. izvršena je primopredaja objekta korisniku, a u prosincu 2023. izvršena je primopredaja medicinske i nemedicinske opreme korisniku.*
- *Završeni su radovi na rekonstrukciji zgrade psihogerijatrije Klinike za psihijatriju, te je nakon tehničkog pregleda u studenom 2023. ishoda uporabna dozvola. U prosincu 2023. izvršena je primopredaja objekta korisniku, te se planira primopredaja opreme.*
- *Objedinen je projektni zadatak za izgradnju objekta zdravstvene stanice Doma zdravlja Zagreb – Zapad na lokaciji Vrbani (sa društvenim domom i knjižnicom), te su pokrenute aktivnosti na provedbi javnog natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja. Isto tako, u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.*
- *Provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb – Centar na lokaciji Trnsko 34, te je sklopljen ugovor s odabranim projektantom, koji je u rujnu uveden u posao. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.*
- *Provedena je javna nabava za izvođenje radova i opremanje novih prostora Stomatološke poliklinike na lokaciji Perkovičeva 5, koji su temeljem ugovora o zakupu dani na korištenje Poliklinici, te je sklopljen ugovor s odabranim izvođačem u lipnju 2022. godine. Istovremeno je pokrenut postupak ishoda potvrda javnopravnih tijela na projektnu dokumentaciju koju je naručila Stomatološka poliklinika. U lipnju 2023. su završeni radovi i provedena primopredaja prema korisniku.*
- *Za sanaciju objekta Doma zdravlja Odra, a obzirom na potres, naručen je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije, te je temeljem istog odlučeno da se objekt rekonstruira. Sukladno novom projektnom zadatku, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta. Izrađen je glavni projekt, te je u svibnju 2022. godine podnesen zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Obzirom na zahtjev Odjela za graditeljstvo za dopunom dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole, projektant je izvršio dopunu projektne dokumentacije, te je u listopadu 2023. ishoda građevinska dozvola. U tijeku je izrada izvedbene projektne dokumentacije i priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.*
- *Sukladno zahtjevu nadležnog Ureda, ugovorena je izrada projektne dokumentacije za prenamjenu prostora ljekarne ambulante Žitnjak Doma zdravlja Zagreb - istok u prostor Poliklinike SUVAG budući da su radovi na izgradnji ambulante Žitnjak Doma zdravlja Zagreb - istok već ranije završeni, te je ishoda uporabna dozvola, a završeno je i opremanje objekta i izvođenje sustava tehničke zaštite. Temeljem izrađene projektne dokumentacije za prenamjenu prostora ljekarne proveden je postupak javne nabave za odabir izvoditelja radova, te je u studenom 2023. sklopljen ugovor o izvođenju radova koji se planiraju započeti u siječnju 2024.*

- *Temeljem projektnog zadatka nadležnog ureda za zdravstvo proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za sanaciju ravnog krova Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Radovi su završeni u srpnju 2023., no zbog izlivanja vode tijekom velikog nevremena odlučeno je da se izvede dodatni kanal za odvodnju vode s krova. Izrađena je dodatna projektna dokumentacija, te je po provedenoj javnoj nabavi i ugovaranju radova u studenom sklopljen ugovor, a radovi su izvedeni u prosincu 2023., te je izvršena primopredaja svih izvedenih radova.*
- *Pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova na KB Sveti Duh - Centar za planiranje obitelji Klinike za ginekologiju i porodništvo, a temeljem projektne dokumentacije naručene od strane KB Sveti Duh. Nakon provedenog postupka javne nabave i sklapanja ugovora s odabranim Izvođačem, isti je u prosincu 2023. uveden u posao, te je u tijeku izvođenje radova.*
- *Provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju dijela zgrade patologije KB Sveti Duh, te je projektant uveden u posao. Projektna dokumentacija je izrađena te se čeka odluka nadležnog Ureda za daljnju realizaciju.*
- *Dom zdravlja Zagreb – Istok na lokaciji Hirčeva - u tijeku je provođenje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije te se čeka donošenje Odluke o odabiru i sklapanje Ugovora sa odabranim ponuditeljem.*
- *Dom zdravlja Zagreb – zapad - zatražen je projektni zadatak od nadležnog Ureda za preuređenje prostora u dijelu prizemlja i kata postojeće stambeno-poslovne zgrade u Španskom na lokaciji Ivana Kukuljevića 1 za potrebe Doma zdravlja.*
- *Dom zdravlja Zagreb – zapad na lokaciji Petra Zrinskog 9 - u pripremi je javna nabava za izradu elaborata o stanju konstrukcije objekta koji će predstavljati temelj za izradu projektne dokumentacije za sanaciju objekta.*

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Sportski objekti:*

- *Zatvoreni bazen Špansko - Oranice - ishođena je građevinska dozvola u siječnju 2022., a u listopadu 2023. su izrađeni izvedbeni projekti, te je pripremljena dokumentacija za postupak javne nabave za izvođača radova izgradnje.*
- *Bazen Dubrava - u tijeku je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa nakon što je u srpnju 2021. godine izdana lokacijska dozvola i podnesen prijedlog nadležnom uredu za rješavanje imovinsko – pravnih odnosa.*
- *Rekreacijski centar Lanište - Novi Zagreb - zapad - u srpnju 2022. ishođena je građevinska dozvola za izgradnju, te su u 2023. izvršena plaćanja doprinosa za ishođenje građevinske dozvole.*
- *U ožujku 2023. ishođena je građevinska dozvola za Fazu I. rekonstrukcije Doma sportova (dvorana 1, 3 i 4), te su izrađeni izvedbeni projekti. U tijeku je postupak javne nabave za izvođenje radova Faze I. Također, u tijeku je izrada glavnih projekata Faze II. (dvorana 2), te se po izradi projekta planira predaja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole.*
- *U ožujku 2023. izrađen je idejni projekt za rekonstrukciju stadiona NK Zagreb u Kranjčevićевой ulici, te je u tijeku postupak javne nabave za izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije. Također, pokrenuti su postupci javne nabave za geomehaničke radove i istražne radove na konstrukciji postojećeg objekta NK Zagreb.*
- *U tijeku je izrada projektne dokumentacije za obnovu i revitalizaciju Grada mladih u Granešini. Nakon potresa 2020. izrađeni su elaborati statike, kao i geomehanički istražni radovi, kao preduvjet nastavka projektiranja i ishođenja dozvola za rekonstrukciju objekata. Izrađena je dopuna idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.*
- *ŠRC Luka - zaprimljeni su projektni zadatci nadležnog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, te Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost međutim obzirom da nisu usuglašeni, ovaj Ured tražio je izradu jedinstvenog zadatka.*
- *Sportski park Mladost - izrađen je glavni projekt za izgradnju dvorane za zimsko bacalište, te je predan zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. U lipnju 2022. odbijen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole radi neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, te se čeka rješavanje istih.*

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Zaštita spomenika kulture:*

- *Palača Grlečić – Jelačić - zbog lošeg građevinskog stanja zgrade i zaštite prolaznika na uličnom pročelju prema Trgu svetog Marka postavljena je nova zaštitna skela za vremenski period od dvije godine (2025.).*

- Galerija Klovićevi dvori - na objektu Galerije Gradec zbog lošeg građevinskog stanja zgrade produljen je najam postavljene zaštitne skele za vremenski period od jedne godine (2024.). Sukladno molbi Galerije Klovićevi dvori, a zbog sanacije platoa Gradec, proveden je postupak javne nabave i privremeno demontiran dio zaštitne skele sa predmetnog platoa. Projekt rekonstrukcije je prijavljen na javni poziv u okviru NPOO-a.
- Crkva BMD u Remetama – građevinsko-obrtnički i restauratorski radovi na sanaciji zapadnog pročelja i zvonika crkve zaustavljeni su nakon potresa 2020. i nastavit će se nakon završetka konstrukcijske sanacije crkve koja se provodi od strane Župe Remete.
- Stara pučka škola u Gornjem Vrapču - u tijeku je održavanje i nadzor postavljene zaštitne skele u vlasništvu Grada, zbog izrazito lošeg stanja konstrukcije, a u cilju zaštite života prolaznika te okolne imovine. Donesena je Odluka o poništenju za raspisanu javnu nabavu za izvođača radova na uklanjanju objekta slijedom jedine pristigle dvostruko skuplje ponude u odnosu na procijenjenu vrijednost. Isto tako i za uslugu projektiranja rekonstrukcije, izgradnje i opremanja stigla je jedna ponuda veća od procjene te je također donesena Odluka o poništenju.
- Palača Babočaj – Gvozdanović - u tijeku su radovi na konstruktivnoj sanaciji elemenata vrtne arhitekture.
- Obnova/sanacija pročelja zgrada sufinancirana prema Programu spomeničke rente – radovi se odvijaju sukladno predviđenom programu, donesenim zaključcima odnosno uplaćenim financijskim sredstvima u kojima participiraju suvlasnici pojedinih građevina, te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba. Izvođač radova uveden je u posao na jednom gradilištu. Trenutno se radovi izvode na tri gradilišta (Ilica 150, Gundulićeva 36, Trg kralja Petra Svačića 1). Radovi su završeni na jednom gradilištu (Dolac 9). Četiri predmeta su u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku (Basaričekova 9, Voćarska 28a, Gajeva ulica 7, Gajeva 32). Tri predmeta su trenutno na čekanju zbog potrebe za konstruktivnom sanacijom koja mora prethoditi radovima na obnovi pročelja (Branimirova 17, Ilica 108, Tomislavov trg 17).
- Programom uređenja grada obuhvaćeni su i radovi na obnovi/sanaciji pročelja u sklopu sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada - radovi se odvijaju sukladno predviđenom programu te predviđenim i osiguranim financijskim sredstvima Grada Zagreba. Za tri gradilišta u tijeku su pripremne aktivnosti za uvođenje izvođača u posao (Jordanovac 6, Trg kralja Petra Svačića 12/1, Palmotićeva 52). Trenutno se radovi izvode na sedam gradilišta (Tome Gajdeka 3, Kačićeva 20, Šenoina 16, Gundulićeva 61, Šenoina 1-Trg kralja Tomislava 7, Amruševa 9, Gundulićeva 60). Tijekom prve polovice godine završeni su radovi na četiri gradilišta (Mrazovićevo 4, Gundulićeva 23, Gundulićeva 4, Vodovodna 13-Mainza 37). Dvadeset i osam predmeta je u pripremi za pokretanje postupaka javne nabave za odabir izvođača radova ili je postupak javne nabave za odabir izvođača radova u tijeku. Za dva predmeta proveden je postupak sporazumnog raskida sa izvođačem radova (Pavla Hatza 19, Svačićev trg 5).

*U razdoblju siječanj – prosinac 2023. provedene su ili započete sljedeće aktivnosti unutar projekta Objekti socijalne skrbi:*

- izgradnja kompleksa URIHO i Doma invalida na lokaciji Kajzerica - ishođene su građevinske dozvole, te se planira nastavak izrade izvedbene projektne dokumentacije, a za daljnje aktivnosti na izgradnji i opremanju objekta potrebno je osigurati financijska sredstva.
- Dom za starije osobe Dubrava (izgradnja novog objekta) - proveden je projektni natječaj za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja, te su dostavljeni rezultati natječaja. U prosincu 2023. pokrenut je pregovarački postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije s prvonagrađenim autorom.
- Dom za starije osobe Prečko (izgradnja novog objekta) - predradnje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom za izradu projektnog zadatka.
- rekonstrukcija Doma za starije osobe Sveti Josip na lokaciji Dunjevac - temeljem izrađenog glavnog projekta, u ožujku 2022. ishođena je građevinska dozvola za radove rekonstrukcije dijela objekta. Obzirom da se izdana dozvola odnosila samo na dio planirane rekonstrukcije, sukladno zahtjevu nadležnog Ureda, odlučeno je da se odustaje od rekonstrukcije dijela objekta, te da se sredstava preusmjere na sanaciju krova na istom objektu. U tom smislu, a temeljem već izrađene projektne dokumentacije provedena je javna nabava za izvođenje radova sanacije krova. Izvođač je u rujnu 2023. završio radove na sanaciji kosog krova, a okončani obračun izvedenih radova je izvršen u listopadu 2023.
- Dom za starije osobe Trnje - provedena je javna nabava za izvođenje radova vatrodjave, te su radovi ugovoreni u siječnju 2022. godine. U svibnju 2022. započelo izvođenje radova koji su završeni u prosincu 2022., a okončani obračun izvedenih radova je izvršen u veljači 2023.

- Dom za starije osobe Peščenica - u prosincu 2023. završena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju kotlovnice te će se temeljem izrađene projektne dokumentacije provesti nabava za izvođača radova.
- Dom za starije osobe Maksimir - u prosincu 2023. glavni projekti za sanaciju kotlovnice predani su u Odjel za graditeljstvo radi ishoda građevinske dozvole.
- Centar za rehabilitaciju Silver - u dogovoru s nadležnim Uredom, pokrenute su aktivnosti u smislu izrade projektne dokumentacije za daljnje radove sanacije. U tijeku je izrada projektnog zadatka od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za odrasle osobe s autizmom /SILVER senzorna integracija - pokrenuta je javna nabava za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta u Ulici Jurja Dalmatinca 9.
- Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec - podružnica za osobe s mentalnim oštećenjima, Badalićeva 23a - pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova adaptacije objekta.
- Dnevni centar za pružanje usluga u području skrbi o beskućnicima - pokrenuta je javna nabava za izvođenje radova adaptacije prostora u Ulici grada Vukovara 235/5.
- zamjena dizala u Domovima za starije osobe - ugovorena je izrada projektne dokumentacije za dizala na 10 lokacija, čija izrada je u tijeku.
- Centar za smještaj u kriznim situacijama, Remetinečki gaj 28 - predradnje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom za izradu projektnog zadatka.

U razdoblju siječanj – prosinac 2023. unutar projekta Obnova objekata oštećenih potresom pokrenute su aktivnosti na sljedećim objektima:

Ustanove kulture:

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

- Muzej Grada Zagreba - Palača Magdalenić-Dražković-Jelačić, Demetrova 7 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa, te je temeljem istog izrađen elaborat za hitno podupiranje konstrukcije objekata. Izvedeni su radovi postave podupiranja konstrukcijskog sustava. Za sve ostale aktivnosti potrebno je da Gradski ured za kulturu i civilno društvo dostavi detaljni projektni zadatak u svrhu izrade projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu
- Muzej Grada Zagreba - Vila Frangeš, Rokov perivoj 2 - izrađen je elaborat o stanju konstrukcije nakon potresa i elaborat za hitno podupiranje konstrukcije objekata, te su izvedeni radovi podupiranja sukladno navedenom elaboratu. Zatraženo je mišljenje i dostava projektnog zadatka za cjelovitu obnovu od nadležnog Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.
- Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska 18 - temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekta nakon potresa ugovorena je izrada tehničke dokumentacije za sanaciju zgrade, te je u tijeku izrada iste s troškovnicima, slijedom čega se planira raspisivanje postupka javne nabave za odabir izvođača radova.
- Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Trg Stjepana Radića 4 - krajem ožujka 2023. sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je projektant uveden u posao.
- Gradsko dramsko kazalište "Gavella" u Frankopanskoj 10 - izvršeni su radovi sanacije oštećenja velike dvorane i pozornice. Izvođenje radova sanacije oštećenja od potresa pročelja i popratnih prostora (druga faza) provodi sama Ustanova.
- Kino Europa - u svibnju 2023. dostavljen je projektni zadatak od nadležnog Ureda za kulturu i civilno društvo s prijedlogom daljnjeg postupanja. U studenom 2023. ugovorena je usluga novelacije glavnog projekta, kao i provođenje geomehaničkih istražnih radova u svrhu dobivanja što kvalitetnijih podataka o stanju temelja i konstrukcije, te je isto u postupku izrade.
- Pogon jedinstvo - u lipnju je proveden postupak javne nabave izrade elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije, te je krajem kolovoza 2023. ugovorena usluga izrade elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije. Izrada istog je u tijeku.

Zdravstveni objekti:

Temeljem popisa oštećenih zdravstvenih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećih zdravstvenih objekata:

- KB Sveti Duh, Sveti Duh 64 - sukladno elaboratu o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za 7 zgrada. U svibnju 2022. projektant je uveden u posao izrade projektne dokumentacije, te je izrada iste u tijeku. Provedena je javna nabava za radove ojačanja temeljnog

tla na 5 zgrada, te je izvođač uveden u posao. Predmetni radovi na ojačanju temeljnog tla su završeni, te je u pripremi primopredaja radova.

- Dječja bolnica Srebrnjak, Srebrnjak 100 – temeljem izrađenog elaborata o stanju konstrukcije objekata u kompleksu bolnice nakon potresa provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove za sve 3 zgrade, te je u kolovozu 2022. projektant uveden u posao izrade iste dokumentacije. Temeljem izrađene projektne dokumentacije pokrenuta je javna nabava za odabir izvođača radova, sklopljen je Ugovor sa odabranim ponuditeljem, te je u prosincu 2023. isti uveden u posao.
- Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11 – krajem 2021. ugovorena je izrada projektne dokumentacije cjelovite obnove objekta, te je u rujnu 2022. završena izrada iste. Provedena je javna nabava za odabir izvođača radova te je izvođač radova u svibnju 2023. uveden u posao. Radovi su u tijeku u smanjenom obimu obzirom da objekt nije iseljen (planirano preseljenje u Psihijatrijsku bolnicu Jankomir početkom 2024.).
- Specijalna bolnica za plućne bolesti, Rockefellerova 3 – u srpnju 2022. pokrenut je postupak javne nabave za odabir izvođača radova, te je u prosincu 2022. sklopljen je ugovor o izvođenju predmetnih radova. U travnju 2023. izvođač je uveden u posao, te su radovi još uvijek u tijeku.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Remetinečki gaj 14 – Nakon provedene javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, u travnju 2023. je projektant uveden u posao. Postupak izrade projektne dokumentacije je i dalje u tijeku.
- Dom zdravlja Zagreb - centar na lokaciji Laginjina 16 – nakon provedene javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, u veljači 2023. projektant je uveden u posao. Postupak izrade projektne dokumentacije je i dalje u tijeku.
- Klinika za psihijatriju Vrapče - glavna zgrada, Bolnička cesta 32 – u veljači 2022. ugovorena je izrada elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije. Elaborat je dostavljen u svibnju 2022., te je provedena javna nabava za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove kompletnog objekta. Projektant je u travnju 2023. uveden u posao. Postupak izrade projektne dokumentacije je i dalje u tijeku.
- Klinika za psihijatriju Vrapče – zgrada Zavoda za psihotične poremećaje, Bolnička cesta 32 – temeljem provedene javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove projektant je u travnju 2023. uveden u posao. Izrada projektne dokumentacije je završena u prosincu 2023., te se planira dokumentacija za postupak provođenja javne nabave za izvođača radova, a ovisno o osiguranju sredstava.
- Klinika za psihijatriju "Sveti Ivan" - Zgrada radne terapije - ugovoren je i izrađen elaborat o stanju konstrukcije.
- Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju – Draškovićeva 13 – temeljem provedene javne nabave za odabir izvođača radova na sanaciji predmetnog objekta odabrani ponuditelj je u lipnju 2023. uveden u posao te su predmetni radovi (I Faza) završeni. U tijeku je izrada projektne dokumentacije za II fazu.

#### Sportski objekti:

Temeljem popisa oštećenih sportskih objekata dostavljenog od nadležnog Ureda, provedene su ili započete aktivnosti na sanaciji oštećenja od potresa, odnosno cjelovitoj obnovi sljedećeg sportskog objekta:

- Zimsko plivalište "Mladost", Trg Krešimira Čosića 10 – izrađen je Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije objekta, te je proveden postupak javne nabave za izradu projekta cjelovite obnove. U tijeku je izrada projektne dokumentacije.

#### Objekti socijalne skrbi:

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

- Dom za starije osobe Trešnjevka na lokaciji Drenovačka 30 - provedena je i poništena javna nabava za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu, te je u tijeku novi postupak javne nabave.
- Dom za starije osobe Centar na lokaciji Crnatkova 14 – u studenom 2022. pokrenut je novi postupak nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu s povećanom procijenjenom vrijednosti nabave. Sukladno provedenoj nabavi projektant je u lipnju 2023. uveden u posao. U tijeku je ishođenje suglasnosti na idejno rješenje od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

- *Dom za starije osobe Medveščak na lokaciji Martićeva 7 - proveden je ponovljeni postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu objekta, te je projektant u kolovozu 2022. uveden u posao. Obzirom na neopravdano kašnjenje s izradom projektne dokumentacije, u veljači 2023. pokrenut je postupak raskida ugovora s projektantom. U svibnju 2023. pokrenuta je nova nabava za izradu projektne dokumentacije, te je projektant u studenom 2023. uveden u posao.*
- *Dnevni centar za integraciju socijalno ugroženih skupina, Ilica 259/1 – nakon izrade elaborata o stanju konstrukcije, u tijeku je sklapanje Ugovora o donaciji izrade projektne dokumentacije.*

#### Školski objekti:

- *U tijeku su radovi cjelovite obnove Prve ekonomske škole.*
- *Radovi cjelovite obnove Gimnazije Tituša Brezovačkog završeni su u prosincu 2023. godine.*
- *U tijeku su radovi cjelovite obnove Gornjogradske škole.*
- *Po preuzimanju projektne dokumentacije od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade, pokrenuti će se postupak javne nabave za izvođača radova cjelovite obnove Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn.*
- *Ovaj Ured preuzeo je predmet cjelovite obnove objekta XVIII. Gimnazija i OŠ Ivana Gorana Kovačića od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade po izradi projekta cjelovite obnove. U tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova.*

#### Privremeno skladište građevinskog materijala Resnik

- *Ugovoreno je i izrađeno tehničko rješenje uređenja privremenog skladišta građevinskog materijala Resnik te je proveden postupak javne nabave za izvođenje radova i za usluge stručnog nadzora i projektantskog nadzora nad izvođenjem istih, a sve sukladno Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te Odluci o lokacijama nekretnina za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i/ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom. U svibnju 2023. ugovoreni izvođač je uveden u posao, te su radovi u tijeku.*

#### Zgrade Gradske uprave:

- *Zgrade Gradske uprave na lokaciji Petrova ulica 116 - završeni su radovi na konstruktivnoj obnovi, te je temeljem provedenog postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove predmetne zgrade sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem. Krajem listopada započelo se s izvođenjem radova. Također projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture.*
- *Zgrada Gradske uprave na lokaciji Ulica Republike Austrije 18 - u rujnu 2023. Završeni su radovi na konstruktivnoj obnovi, te je u tijeku priprema aktivnosti za raspisivanje postupka javne nabave za izvođenje radova cjelovite obnove predmetne zgrade. Projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture.*
- *Zgrada Gradske vijećnice – Gradskog poglavarstva na lokaciji Trg Stjepana Radića 1 - izrađen je projekt konstruktivne obnove te ishođena suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove, koji je poništen zbog zaprimljenih ponuda znatno iznad procijenjene vrijednosti. Paralelno proveden je postupak javne nabave i ugovorena usluga izrade konceptualnog rješenja načina konstrukcijske obnove. Krajem prosinca 2023. ponovno je upućena natječajna dokumentacija za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove prema uredu za javnu nabavu u svrhu objave na EOJN.*
- *Zgrada Gradske uprave na lokaciji Ulica grada Vukovara 56-60 - u svibnju 2023. započeli su radovi na konstruktivnoj obnovi, koji su u tijeku. U srpnju je Izrađen projekt cjelovite obnove zgrade i ishođena suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. Natječajna dokumentacija za izvođenje radova cjelovite obnove upućena je prema uredu za javnu nabavu krajem prosinca 2023., te se očekuje objava prethodnog savjetovanja. Projekt je uspješno prijavljen na NPOO poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba,*

Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te je u prosincu 2023. sklopljen dodatak postojećem Ugovoru s Ministarstvom kulture.

- Zgrada Gradske uprave na lokaciji Draškovićeva ulica 15 - radovi na konstruktivnoj obnovi odvijaju se usporenim dinamikom zbog neusklađenosti projektne dokumentacije sa stvarnim stanjem na terenu. Proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove, temeljem kojeg je u prosincu sklopljen ugovor s odabranim ponuditeljem.
- Zgrada Stare Gradske vijećnice na lokaciji Čirilometodska 5 - izrađeni su konzervatorski i restauratorski elaborati, elaborat istražnih radova, snimka postojećeg stanja te elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije. U tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove.
- Zgrada Gradske uprave na lokaciji Trg Francuske Republike 15 - u tijeku je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije cjelovite obnove.

Kroz Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom provodi se:

Aktivnost: OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije određeno je osnivanje Fonda radi obavljanja stručnih i drugih poslova vezanih uz obnovu zgrada oštećenih potresom.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 72,6% financijskih sredstava na administrativne troškove Fonda, troškove obnove zgrada na više lokacija i sufinanciranje obnova obiteljskih kuća i zgrada oštećenih potresom.

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

Cilj je ostvaren:

- provedene su sljedeće aktivnosti iz područja komunalnog redarstva
  - izdano je 6.345 naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti:
    - 3.677 naloga za podružnicu Čistoća
    - 1.215 naloga za podružnicu Zagrebačke ceste
    - 744 naloga za podružnicu Zrinjevac
    - 131 naloga za podružnicu Vodoopskrba i Odvodnja
  - izrečene prekršajne mjere:
    - izdano je 9.252 obavijesti o prekršaju
    - 2.134 obvezna prekršajna naloga
    - 51 prekršajnih naloga
  - prisilno je uklonjeno putem treće osobe:
    - 147 olupine vozila
- provedene su sljedeće aktivnosti iz područja prometnog redarstva
  - izdano je 68.076 obavijesti o počinjenom prekršaju od kojih:
    - putem video nadzora 20.718
    - nadzor na terenu 31.406
    - pauk 9.621
    - Teren-pauk 6.007
    - ParkiS 324

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

Cilj je ostvaren:

- Na području gradnje javnih površina i javnih objekata završeni su radovi na uređenju parka ispred Doma zdravlja Vrapče i započeti radovi na uređenju parka u Šestinama.
- Na području građenja groblja i krematorija u prosincu 2023. ugovoreni su radovi za sanaciju cesta, vodovoda i kanalizacije na groblju Mirogoj – V. faza. U tijeku su postupci ishođenja lokacijske dozvole za proširenja groblja Brezovica i Jakuševac.
- Značajniji radovi završeni na području izgradnje javne rasvjete su: javna rasvjeta u Ulici Ivana Padovca, javna rasvjeta igrališta OŠ Tituša Brezovačkog, javna rasvjeta igrališta OŠ Otona Ivekovića, javna rasvjeta parka ispred Doma zdravlja Vrapče i javna rasvjeta parka u Ulici Vlahe Stulića.

- *Završeni su radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta u naselju Podsused.*
- *U sklopu projekta Modernizacija pothodnika završeni su radovi na rekonstrukciji šest pothodnika: pothodnik kod naselja Sopot, pothodnik Zagrebački velesajam – Siget, pothodnik Trnsko, pothodnik Savski Gaj, pothodnik Ulica kneza Branimira – Ulica Divka Budaka i pothodnik Avenija Marina Držića – Folnegovićevo naselje. Za osam pothodnika (pothodnik kod petlje Avenija Marina Držića, pothodnik u Ulici kneza Branimira – Željezničar, pothodnik u Ulici kneza Branimira – Mlinar, pothodnik Prigornica, pothodnik Medpotoki, pothodnik kod željezničke stanice Gajnice, pothodnik kod željezničke stanice Vrapče i pothodnik u Sesvetama na Zagrebačkoj cesti) izrađeni su Glavni projekti i ishođene građevinske dozvole. Za podvožnjak Vrapče – Oranice izrađen je Glavni projekt i ishođene Potvrde na Glavni projekt.*
- *Završeni su radovi sanacije klizišta u Radićevoj ulici – sanacija potpornog zida, Dobrodolski brijeg i sanacija klizišta šetnice uz potok Vuger.*

#### **Cilj 4.** Urbana obnova gradskih prostora i sadržaja

*Cilj je ostvaren:*

- *izvedeni su radovi prigodnog ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana.*

**Cilj 5.** Poboljšanje prometne situacije i povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu na prometnoj mreži Grada Zagreba, kontinuirano i nesmetano odvijanje prometa i učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama

*Cilj je ostvaren:*

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

- *prometni elaborat semaforizacije raskrižja Ozaljska ulica – Vitezićeva ulica – Puljska ulica, optimizacije rada semafora Selska cesta – Ozaljska ulica te izmjena i dopuna tehničke regulacije na dionici Lošinjske ulice od Selske ceste do Učkine ulice*
- *prometni elaborat optimizacije rada semaforskih uređaja na potezu Avenije Dubrovnik*
- *prometni elaborat optimizacije rada raskrižja na dionici Varaždinske ceste – Ulica D. Cesarića – Ulica I. G. Kovačića*
- *prometni elaborat optimizacije rada raskrižja na dionici Varaždinske ceste, od Trakošćanske ulice do Ulice Bartola Kašića*
- *prometni elaborat dopune semaforizacije na Horvačanskoj cesti od ulice Srednjaci do ulice Svilkovići*
- *prometni elaborat semaforizacije pješačkog prijelaza za građevinu: Pješački prijelaz na raskrižju cesta Ulica Mlinovi – Šestinska cesta*
- *prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na pješačkom prijelazu na Bukovačkoj cesti kod raskrižja sa Ulicom Mije Kišpatića*
- *prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na pješačkom prijelazu na Ozaljskoj ulici kod raskrižja sa Sokolgradskom ulicom*
- *prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na Ulici sv. Mateja na pješačkom prijelazu kod kbr. 116*
- *prometni elaborat dinamičke prometne signalizacije na Vatikanskoj ulici na pješačkim prijelazima kod Ulice sv. Mateja.*

*Kroz aktivnost Prometno planiranje izrađena je i verificirana sljedeća tehnička dokumentacija:*

- *u postupku izrade je prometni elaborat uspostave cjelovite biciklističke staze na aveniji Dubrovnik*
- *u postupku izrade je Studija izvodljivosti i isplativosti intermodalnog terminala Savski most*
- *u postupku izrade je Studija evaluacija uspornika u gradu Zagrebu.*

*U sklopu Integriranog prijevoza putnika provode se aktivnosti društva Integrirani promet zagrebačkog područja (IPZP). U predmetnom razdoblju Društvo je realiziralo sljedeće aktivnosti:*

- *Studija izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje visokog kapaciteta između područja Grada Samobora, Grada Sveta Nedjelja i Grada Zagreba – ugovoreno.*

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

- *doneseno rješenje za izvedbu Prometnog projekta poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Novi Retkovec*
- *doneseno rješenje za izvedbu Prometnog projekta poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Gornja Dubrava*
- *doneseno rješenje za izvedbu Prometnog projekta poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Klaka*
- *doneseno rješenje za izvedbu Prometnog projekta poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Bruno Bušić*
- *doneseno rješenje za izvedbu Prometnog projekta poboljšanja funkcioniranja prometa na području Mjesnog odbora Gajnice*
- *izrađena je projektna dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Savski gaj*
- *izrada projektne dokumentacije poboljšanja funkcioniranja prometa na području MO Sveta Klara je u završnoj fazi*
- *MO ŠPANSKO JUG - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *MO MALEŠNICA, Ulica Ivane Brlić Mažuranić - doneseno rješenje za povezivanje biciklističke staze*
- *MO MALEŠNICA - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *MO ŠPANSKO SJEVER - doneseno rješenje za uspostavu zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *MO ŠPANSKO JUG, POS naselje - doneseno rješenje za uspostavu biciklističke staze i zajedničkog prometovanja biciklista s motornim vozilima na kolniku*
- *Ulica Baruna Filipovića – Ulica Grada Mainza - doneseno rješenje za uspostavu biciklističkog koridora*
- *MO MARIN DRŽIĆ, Ulica Cvijete Zuzorić - Pile I - doneseno je rješenje za uspostavu uzdignutog raskrižja, a temeljem projekta „Izrada prometnih elaborata za potrebe smirivanja prometa na području Grada Zagreba“ koji je izrađen od strane tvrtke Prometis d.o.o., Cvijete Zuzorić 5, 10000 Zagreb*
- *Ulica Grada Gospića i Kolareva ulica - doneseno rješenje za sanaciju nogostupa i uređivanje biciklističke infrastrukture*
- *Savska cesta od MUP-a do AKD-a - doneseno rješenje za uspostavu dvosmjerne biciklističke staze i proširenje nogostupa*
- *MO ŠPANSKO JUG, Ulica Gustava Krkleca - doneseno rješenje za uspostavu biciklističke infrastrukture, parkirališnih mjesta i uspostavu RKT – minirotori*
- *Vrbje, južno od k.br. 1A, 1B i 1C – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Hrgovići, južno od k.br. 20 – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Svetoivanska k.br. 22a-28- doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Poljička, istočno od k.br. 1 - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Ulica krušaka, na djelu od raskrižja sa Čulinečkom cestom do raskrižja sa Ulicom bagrema – doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*
- *Ulica borova, na djelu od k.br. 5 do raskrižja sa Ulicom palma - doneseno rješenje za uspostavu parkirališnih mjesta*

*BICIKLISTIČKA INFRASTRUKTURA – na javna parkirališta za bicikle donesena su rješenja za postavljanje 147 stalaka za bicikle na 37 lokacija.*

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

- *nastavljene su aktivnosti povezivanja semafora na lokacijama s optičkom mrežom Grada, te otklanjanja kvarova i smetnji*
- *izvođač je prezentirao predložena sučelja za integraciju opreme*
- *ugovoren je nadzor nad izvedbom radova*
- *izvedba ugovora u tijeku za Opremanje centra za nadzor prometa - II faza.*

*U sklopu aktivnosti Inteligentni transportni sustavi napravljena je priprema dokumentacije za javnu objavu za:*

- *Javni natječaj za Izradu dokumentacije za povezivanje postojećih semaforских uređaja na centar za nadzor i upravljanje prometom – u postupku evaluacije pristiglih ponuda*
- *Javni natječaj za Novelaciju prometnih elaborata u svrhu povezivanja na centar za nadzor i upravljanje prometom - u postupku evaluacije pristiglih ponuda*
- *povezivanje postojećih semaforских uređaja na centar za nadzor i upravljanje prometom – ugovoreno.*

**Cilj 6.** Unapređenje kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranje cjelovitosti prometne mreže

*Cilj je ostvaren:*

*Na području izgradnje i rekonstrukcije cesta i objekata javnog gradskog prometa izvedeni su sljedeći radovi:*

- *započeli su radovi na izgradnji produžene Branimirove ulice u Sesvetama od Zagrebačke ceste do Brestovečke ulice. Radovi uključuju izgradnju četverotračne prometnice, pješačko-biciklističkih staza, autobusnih ugibališta, rješavanje oborinske odvodnje prometnih površina, izgradnju javne rasvjete (za cestu i pješačko – biciklističke staze), izgradnju novih EKI instalacija, zaštitu i prelaganje postojećih instalacija te krajobrazno uređenje uličnog koridora.*
- *Završeni su radovi na prometnicama oznake 2 i 3 i pješačke staze oznake 5 i 6 unutar UPU Heinzelova – Vukovarska. Radovi uključuju prometnicu s oborinskom odvodnjom, zelenilo i EKI instalacije.*
- *Završeni su radovi na rekonstrukciji ulice Srednjak s izgradnjom potpornog zida, oborinske odvodnje i javne rasvjete te izmještanje dijela EKI i EE mreže.*
- *Završeni su radovi na izgradnji odvojka Selske ceste kod kć.br. 23 u Sesvetama. Izveden je kolnik za dvosmjerni promet, obostrani nogostup, kanal oborinske odvodnje, vodoopskrbni cjevovod, plinoopskrbni cjevovod, EKI, javna rasvjeta i hortikulturno uređenje.*
- *Završeni su radovi produljenja desnog skretača na Slavonskoj aveniji (južna kolnička traka) od benzinske postaje „Tifon“ do Ulice sv. Ivana i izgradnje pješačko-biciklističke staze uz Slavonsku aveniju kod Ivanje Reke, južna strana na dijelu od ulice Rimski put na zapadu te do Ulice sv. Ivana.*
- *Započeli su radovi na optimizaciji semaforских uređaja na raskrižjima i Selske ceste s prilaznim prometnicama na A4. Izvodi se i produljenje desnog skretača, uređenje nogostupa i sustava oborinske odvodnje.*
- *Završeni su radovi izvanrednog održavanja Ulice V. Ravnice. Zahvat obuhvaća zamjenu kolničke konstrukcije prometnice, uključujući zamjenu konstrukcije nogostupa i asfaltiranje do sada neasfaltiranih površina parkirališta uz samu prometnicu.*
- *Završeni su radovi rekonstrukcije raskrižja Nova cesta - Kranjčevićeva ulica - Ulica Božidara Adžije. Izvedena su dva kružna toka i postavljena nova prometna signalizacija u svrhu povećanja sigurnosti kretanja svih sudionika u prometu. U sklopu izvođenja radova na prometnici i oborinskoj odvodnji, izvedeni su radovi na javnoj rasvjeti, krajobraznom uređenju te zaštita elektroenergetskih instalacija.*
- *Završeni su radovi na rekonstrukciji Hudobičke ulice. Radovi uključuju rekonstrukciju prometnice s izgradnjom nogostupa i oborinske odvodnje.*
- *Završeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja Remetinečke ceste s ulicom Radoslava Cimermana i Riječke ulice. Postojeće križanje zamijenjeno je kružnim tokom. Predmetni zahvat također obuhvaća formiranje zelenih površina i oborinsku odvodnju.*
- *Završeni su radovi na odvojkju Gračanske ceste. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju prometnice i proširenje mosta te izgradnju nogostupa.*
- *Završeni su radovi na produljenju trake za desno skretanje prema Nalješkovićevoj ulici. Izvedena je traka za desno skretanje na Aveniji Marina Držića, kao i prilagodba privoza Nalješkovićeve ulice.*
- *Završeni su radovi na izgradnji dva autobusna stajališta u zoni križanja Sisačka – Burićeva. Rekonstruiran je kolnik u zoni zahvata, izgrađen je novi nogostup, stajališta su izvedena u formi ugibališta, na oba stajališta su postavljene nadstrešnice od 3 modula.*
- *Završeni su radovi u ulici Frana Folnegovića. Izvedena je izgradnja novog istočnog nogostupa, uzdužnog parkirališta uz istočni nogostup te zelene površine. Na zapadnoj strani uz postojeći kolnik izvedeno je koso parkiralište, kazete sa zelenilom te nogostup sa zelenim pojasom.*
- *Započeli su radovi u Ulici IV. B od ulice Bože i Nikole Bionde do raskrižja s Ulicom grada Chicaga. Radovi uključuju izgradnju prometnice od raskrižja s produženom Ulicom Bože i Nikole Bionde na jugoistoku te prema sjeverozapadu do spoja sa postojećim kružnim raskrižjem na Ulici grada Chicaga, obostrani nogostup, obostranu biciklističku stazu i obostrano okomito parkiralište. Izvodi*

se oborinska odvodnja, javna rasvjeta, elektronička komunikacijska infrastruktura, javni kanal i krajobrazno uređenje.

- Završeni su radovi u Ulici Vale Vouka. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju prometnice s oborinskom odvodnjom i izgradnjom javne rasvjete. Obzirom da se radi o slijepoj ulici, na kraju se formira okretište.
- Završeni su radovi na rekonstrukciji Ulice Paunovac. Zahvat obuhvaća rekonstrukciju prometnice s oborinskom odvodnjom i izgradnjom javne rasvjete. Rekonstrukciji prometnice je prethodila rekonstrukcija javnog kanala odvodnje i vodoopskrbnog cjevovoda.

Na području izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta radovi su se izvodili na sljedećim objektima i lokacijama:

- izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama. Obnoviti će se gornji i donji ustroj nosiva AB konstrukcija, izvest će se nova hidroizolacija, cjelokupna vertikalna i horizontalna odvodnja će biti zamijenjena. Obnovit će se sva oprema na mostu. Radovi su završili na upornjačkoj prostoriji, trenutno se izvodi farbanje/bojanje na donjem ustroju. Preostalo je izvesti oborinsku odvodnju na mostu i u tlu.
- Zamjena prijelaznih naprava na Mostu slobode i Jadranskom mostu. Radovi na zamjeni prijelaznih naprava na Mostu slobode završeni su u rujnu 2022. U sklopu radova zamijenjene su četiri dotrajale i oštećene prijelazne naprave. Radovi na zamjeni prijelaznih naprava na Jadranskom mostu usklađuju se sa radovima na sanaciji južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta. Radovi na središnjem dijelu prijelazne naprave mosta su gotovi. Preostala je za zamijeniti prijelazne naprave na silaznom i uzlaznom kraku (sjevernom).
- Izvanredno održavanje istočnog i zapadnog jadranskog mosta (gredni most preko rijeke Save). Obnova mosta preko Save od sjevernog čeonog upornjačkog zida do južnog čeonog upornjačkog zida. Zona zahvata 314 m. Sanacija svih elemenata mosta : rasponske konstrukcije sa zamjenom opreme mosta (ograda, rubnjaka, hidroizolacije, asfalta), zamjena odvodnje, zamjena ležajeva, sanacija stupišta i temelja stupišta u Savi, sanacija čeonih zidova upornjaka.
- Završeni su radovi izvanrednog održavanja dijela Strmečke ceste i Hudobičke ulice (I. odvojak) – prometnog uređenje ulica u dijelu postojećeg mosta. Radi povećanja sigurnosti postavljena je zaštitna odbojna ograda, nova prometna signalizacija te je uspostavljena prometna oprema za smirenje prometa.
- Završeni su radovi nad sanacijom protupotresne stabilizacije udara u Domovinskom mostu Pregledom Domovinskog mosta, utvrđena su oštećenja uzdužne protupotresne stabilizacije udara, posebice oštećenja spoja prigušivača na rasponski sklop. Ukupno je ugrađeno 16 prigušivača, odnosno na svakom upornjaku po 8.
- Završeni su radovi nad izvanrednim održavanjem Gradišćanske ulice. U svrhu sigurnijeg kretanja pješaka zbog blizine željezničke pruge te radi povećanja uslužnosti prometnice zbog povećane stambene izgradnje pristupilo se uređenju parkirališne površine, zelenih površina te javne rasvjete.
- Završeni su radovi na postavi zaštitne elastična odbojna ograda u ulici Vidovec kod kbr. 180. i kbr. 218.
- U tijeku su radovi na održavanju postojećeg propusta u dijelu ulice Čromerec. Projektom je predviđena sanacija čeonog zida, odnosno oštećenog parapeta zida. Zadržava se jednaka namjena i veličina građevine.
- Započeli su radovi na izvanrednom održavanju ulice Kvintički odvojak. Predmetna prometnica je tek djelomično asfaltirana i nije prisutno nikakvo rješenje za odvodnju oborinskih voda. Zbog navedenoga kretanje navedenom prometnicom nije sigurno te se oborinske vode slijevaju na ulicu Čaplinec čime se otežava kretanje pješaka i prometa.
- Izvanredno održavanje mosta u ulici Luje Naletilića - potrebno je proširiti ploču rasponske konstrukcije i sanirati oštećenja konstruktivnih elemenata mosta. Most ne zadovoljava prometne potrebe, urbanističke i druge uvjete građenja prema današnjim standardima. Radovi na gornjem ustroju mosta su završeni te promet motornih vozila pušten u punom profilu mosta, preostalo je od radova još demontaža obilaznog vodovodnog cjevovoda.
- Započeli su radovi na zamjeni prijelaznih naprava cestovnog objekta oteretnog kanala Sava-Odra. Radovi uključuju uklanjanje četrnaest starih prijelaznih naprava, novim čeličnim, tzv češalj prijelaznim napravama.
- Završeni su radovi na izvanrednom održavanju Aleje Bologne iznad pothodnika Stenjevec. U sklopu radova zamijenjena je hidro izolacija gornje konstrukcije pothodnika, međutim prilikom otvaranja kolničke konstrukcije i testiranjem betonske ploče došlo je do saznanja da je betonska ploča u izuzetno lošem stanju te je shodno navedenom bilo potrebno zamijeniti betonsku ploču na pothodniku.

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

- u siječnju 2023. nastavljena je realizacija usluge „Održavanje baze podataka nerazvrstanih cesta Grada Zagreba“
- temeljem okvirnog sporazuma za uslugu snimanja i izrade geodetskih elaborata na nerazvrstanim cestama iz 2022. nastavljena je realizacija usluge izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama za grupe 1 i 3, a kojom uslugom je do kraja 2023. bila predviđena izrada geodetskih elaborata izvedenog za približno 100 kilometara nerazvrstanih cesta Grada Zagreba. Od planiranih 100 kilometara nerazvrstanih cesta, do kraja 2023. završen je postupak za 60 kilometara nerazvrstanih cesta, za što je ujedno isplaćen ugovoreni iznos, a ostatak od 40 kilometara je u postupku pregleda i ovjere od strane nadležnih ureda za katastar.
- u travnju 2023. sklopljen je ugovor za uslugu snimanja i izrade geodetskih elaborata na nerazvrstanim cestama za grupe 2 i 4 čijom realizacijom u trajanju od 12 mjeseci se planira pribavljanje geodetskih elaborata izvedenog stanja za približno 100 kilometara nerazvrstanih cesta Grada Zagreba. Od planiranih 100 km, do kraja 2023. završen je postupak za približno 20 kilometara, ali gospodarski subjekt nije ispostavljao financijske situacije pa se iste ne prikazuju kao dio ostvarene vrijednosti u 2023. godini.

**Cilj 7.** Pravovremeno i učinkovito prikupljanje prihoda i naplata potraživanja iz nadležnosti Ureda u svrhu financiranja komunalnih djelatnosti sukladno Proračunu Grada Zagreba

Cilj je ostvaren:

- poduzete su i izvršene sljedeće radnje za komunalni doprinos:
  - ukupno je naplaćeno 30.618.120,38 €
  - sveukupno poslano 1086 Obavijesti o dugovanju u iznosu od 3.413.836,78 € i to:
    - 812 Obavijest o dugovanju za fizičke osobe u ukupnom iznosu od 609.874,31 €
    - 274 Obavijesti o dugovanju za pravne osobe u ukupnom iznosu od 2.803.962,47 €
  - sveukupno poslano 512 Prijedloga za ovrhu u iznosu od 2.235.258,32 € i to:
    - 388 Prijedloga za ovrhu za fizičke osobe u ukupnom iznosu od 795.499,98 €
    - 124 prijedloga za ovrhu za pravne osobe ukupnom iznosu od 1.439.758,34 €
  - sveukupno poslano 49 zadužnica u iznosu od 170.341,00 € i to:
    - 40 zadužnica na naplatu za fizičke osobe u iznosu od 64.205,57 €
    - 9 zadužnica na naplatu za pravne osobe u iznosu od 106.135,43 €
- poduzete su i izvršene sljedeće radnje vezano za naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada:
  - izdano 60 Obavijesti o dugovanju u ukupnom iznosu od 1.110.371,45 €
  - izdano 30 Prijedloga za ovrhu u ukupnom iznosu od 33.338,54 €
  - naplaćene su naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 702.977,81 € (od kojeg iznosa 60% ostaje Gradu Zagrebu).

**Cilj 8.** Zakonito i pravovremeno izdavanje akata za provedbu prostornih planova radi građevinskih i uporabnih dozvola te donošenje rješenja, obavijesti, potvrda i uvjerenja koji su prema drugim posebnim propisima u nadležnosti upravnog tijela za poslove prostornog uređenja i graditeljstva

Cilj je ostvaren:

- izdani su sljedeći akti iz područja prostornog uređenja i graditeljstva:
  - 270 lokacijske dozvole
  - 146 dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
  - 440 rješenja o utvrđivanju građevne čestice
  - 348 potvrda parcelacijskog elaborata
  - 113 rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju lokacijske dozvole
  - 377 rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju građevinske dozvole
  - 1899 građevinske dozvole
  - 2244 uporabnih dozvola
  - 528 rješenja o izvedenom stanju
  - 1044 potvrda o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine
  - 2174 prijava početka građenja, uklanjanja, pokusnog rada
  - 3601 lokacijske informacije
  - 3592 utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja
  - 465 potvrde glavnog projekta

- o 711 akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja, akti i mišljenja iz područja gradnje

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA.

U izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva na plaće za redovan rad, službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, pristojbe i naknade, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Kroz Program Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i za obnovu objekata oštećenih potresom provodi se:

Aktivnost: OBNOVA ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije određeno je osnivanje Fonda radi obavljanja stručnih i drugih poslova vezanih uz obnovu zgrada oštećenih potresom.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 72,6% financijskih sredstava na administrativne troškove Fonda, troškove obnove zgrada na više lokacija i sufinanciranje obnove obiteljskih kuća i zgrada oštećenih potresom.

Projekt: USTANOVE KULTURE

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	3	Ured	2	0

Projekt: OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	0	Ured	13	1

Projekt: ŠKOLSKI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	2	1

Projekt: ZDRAVSTVENI OBJEKTI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	1	Ured	5	5

Projekt: SPORTSKI OBJEKTI

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

Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	1	0
--------------------------------------	--	------	---	------	---	---

Projekt: ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Obnova i revitalizacija kulturnih dobara	Obnovljena i revitalizirana kulturna dobra	Broj	5	Ured	7	1

Projekt: OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj izgrađenih /rekonstruiranih /opremljenih objekata	Broj	2	Ured	6	2

Projekt: OBNOVA OBJEKATA OŠTEĆENIH POTRESOM

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Završetak radova i predaja korisniku	Broj obnovljenih /saniranih objekata	Broj	10	Ured	6	4

Projekt: TRŽNICA VRAPČE

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	35%	4%

Projekt: IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNE GRAĐEVINE POĐBREŽJE

U izvještajnom razdoblju financijska sredstva utrošena su na ustup projektne dokumentacije za izgradnju objekta oznake A11.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija projekta	Postotak izvršenja	%	0%	Ured	100%	100%

Kroz Program Zaštita okoliša i održivi razvoj provodi se:

Aktivnost: KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE

Iz područja komunalnog i prometnog redarstva utrošena su sredstva na prisilno uklanjanje olupina vozila, pokretnih naprava/terasa, kioska, ruševnih objekata, reklamnih panoa i oznaka, izdavanje naloga za sanaciju komunalnih nepravilnosti, uklanjanje grafita, izdavanje obavijesti o počinjenim prekršajima, održavanje sustava parking video-nadzora te uklanjanje vozila putem pauka.

Aktivnost: UVOĐENJE SUSTAVA VIDEO NADZORA

Proširenje sustava videonadzora predviđeno je za cijelo područje grada Zagreba, ali i za kritičnu infrastrukturu, kao što su mostovi, nadvožnjaci i mjesta predviđena za prikupljanje i odlaganje otpada kao što su zeleni otoci, odlagališta i slično. U izvještajnom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija za proširenje sustava videonadzora za 20 novih lokacija.

Kroz Program Održavanje komunalne infrastrukture provode se aktivnosti:

**Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILA, ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I UREĐAJA JAVNE NAMJENE TE ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA**

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 75,3% financijskih sredstava na održavanje javnih prometnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila te građevina i uređaja javne namjene te održavanje javnih prometnih površina (na kojim nije dopušten promet motornih vozila) u zimskim uvjetima.

**Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE I PLINA**

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 98% financijskih sredstava na održavanje javne rasvjete i 100% na utrošak električne energije i plina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj rasvjetnih tijela	Broj rasvjetnih tijela koja se održavaju i za koja se plaća utrošak električne energije	Broj	121.360	VodGIS-JR	122.500	121.983

Kroz Program Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture provodi se:

**Projekt: JAVNE POVRŠINE**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

**Projekt: JAVNA RASVJETA**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgradnja javne rasvjete	Broj rasvjetnih mjesta	Broj	765	Ured	950	380

**Projekt: GROBLJA I KREMATORIJ**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgradnja na području groblja	Građevina predana u sustav održavanja	Broj	3	Ured	2	0

**Projekt: OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Provedene aktivnosti odnose se na nagodbe, procjene, osiguranja, uklanjanja građevina, zbrinjavanje građevinskog otpada i rušenje objekata koji predstavljaju opasnost ili sanitarnu ugrozu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Realizacija rušenja objekata	Broj objekata	Broj	5	Ured	12	16

**Projekt: MODERNIZACIJA POTHODNIKA**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvršena rekonstrukcija pothodnika	Građevina predana u sustav održavanja	Broj	1	Ured	2	6
Ishođen akt za gradnju za rekonstrukciju pothodnika	Izrađena tehnička dokumentacija	Broj	2	Ured	3	9

**Projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgradnja reciklažnog dvorišta	Postotak izvršenja	%	8%	Ured	92%	92%

Kroz Program uređenja grada provodi se:

#### Aktivnost: PRIGODNE MANIFESTACIJE

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 45,1% financijskih sredstava na prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Održavanje manifestacija	Broj održanih manifestacija	Broj	3	Ured	3	3

#### Aktivnost: UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA

Kroz navedenu aktivnost financiralo se izvođenje radova na sportskom objektu Žitnjak.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uređenje objekata	Broj uređenih objekata	Broj	2	Ured	NP	1

#### Aktivnost: SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Pokazatelji rezultata definirani su brojem obnovljenih objekata tj. po broju dovršenih obnovljenih fasada koje se financiraju sredstvima po modelu sufinanciranja.

Sukladno Programu obnovljeni su sljedeći objekti: (Mrazovićevo 4, Gundulićevo 23, Gundulićevo 4, Vodovodna 13 - Mainz 37)

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uređenje objekata	Broj uređenih objekata	Broj	15	Ured	21	4

#### Aktivnost: NAKNADA O DODJELI GROBNOG MJESTA NA KORIŠTENJE ZA UKOP ZNAMENITE OSOBE

U izvještajnom razdoblju isplaćene su naknade na ime Miroslav Blažević i Lukas Nola.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Dodjela grobnog mjesta	Broj dodijeljenih mjesta	broj	NP	Ured	NP	2

#### Projekt: PODZEMNI SPREMNICI ZA OTPAD

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgradnja podzemnih spremnika	Broj lokacija	Broj	4	Ured	50	11

#### Projekt: PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE

U sklopu provedbe projekta Privremeni oblici korištenja obale i okolnog područja rijeke Save pod nazivom „Aktivnosti na Savi“, cilj je „vraćanje građana na Savu“ i urbano oživljavanje prostora u zoni rijeke Save uvođenjem različitih aktivnosti i atrakcija te fizičkih intervencija privremenog karaktera. Tim aktivnostima stvaraju se pretpostavke za početak ponovnog kvalitetnog korištenja prostora neposredno uz korito rijeke Save, kao svojevrsnog nastavka tradicije odnosa građana Zagreba prema Savi, koja je prije više desetljeća predstavljala njihovo omiljeno mjesto druženja, rekreacije i zabave. Sukladno Zaključku gradonačelnika Grada Zagreba te provedenog natječaja, Hrvatske vode donijele su rješenje kojim se osniva pravo zakupa u korist Grada Zagreba zbog postavljanja pokretnih i/ili privremenih objekata u druge svrhe te postavljanja štandova, radi uređenja sportsko-rekreativnih terena te za ostale

namjene sukladno Odluci o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru na nekretninama javnog vodnog dobra, na razdoblje od 5 godina bez plaćanja zakupnine. U izvještajnom razdoblju za navedeni projekt nisu trošena financijska sredstva.

**Projekt: ZAŠTITA GRAĐEVINA OD GRAFITA**

U izvještajnom razdoblju donesena je 20. lipnja 2023. nova Odluka o zaštiti građevina od grafita. Odlukom o zaštiti građevina od grafita propisuje se da Grad Zagreb na području cijeloga Grada Zagreba financira troškove uklanjanja grafita i nanošenje antigrafitnog premaza, te sufinancira troškove nabave kamera i tehničkog uređaja za videonadzor uličnog pročelja, a sve s ciljem da se u Gradu Zagrebu smanji broj grafita i podigne svijest građana o potrebi održavanja zgrada urednima. U rujnu 2023. pokrenut je postupak javnog nadmetanja za izbor izvođača radova. Obzirom da nije pristigla ponuda pokrenut je postupak novog javnog nadmetanja.

**Projekt: KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA**

Digitalna zbirka zagrebačkog bilja i drveća sadrži preglednu kartu koja daje virtualni uvid u gradske zelene površine, pa i u osobnu iskaznicu svakog stabla u gradu, poput debljine, visine, starosti stabla. Pomoću Katastra zelenila pregledavaju se cvjetnjaci, grmlje, staze, travnjaci. Sve podatke u Katastar unosi i ažurira Zrinjevac, koji održava sve javne površine u Gradu.

U izvještajnom razdoblju za navedeni projekt nisu trošena financijska sredstva.

Kroz Program Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture provodi se:

**Projekt SANACIJA KLIZIŠTA**

Izvedeni radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 3.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sanacija klizišta	Broj izvršenih sanacija	Broj	3	Ured	8	3

**Projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI**

Odjel za građenje komunalne infrastrukture provodi ugovaranje odobrenih priključaka i plaćanje naknade za priključenje, odnosno daje nalog za povrate uplaćenih sredstava HRVI koji su sami uplatili naknadu za priključke, a ispunjavali su uvjete za ustupanje istih bez naknade.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Plaćena naknada za priključenje	Ugovor o priključenju	Broj ugovorenih priključaka	NP	Ured	NP	13
Izvršen povrat	Povrat uplaćenih sredstava	Broj izvršenih povrata	NP	Ured	NP	0

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

**Aktivnost: SEMAFORIZACIJA**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izdane suglasnosti	Broj izdanih suglasnosti	Broj	25	Ured	25	10

**Aktivnost: PROMETNO PLANIRANJE**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj usluga	Broj izvršenih usluga	Broj	19	Ured	22	3

**Aktivnost: INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

**Aktivnost: TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

**Aktivnost: CENTAR ZA NADZOR PROMETA**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 5.

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

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

Izvedene aktivnosti navedene su pod ostvarenjem Cilja 5.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	%	80 %	Ured	85 %	85 %

**Projekt: TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgrade.**

Cilj projekta je poboljšati gradski prijevoz suočen s izazovima koji proizlaze iz socioekonomskih i demografskih promjena kroz stvaranje i testiranje integriranih inovativnih alata za planiranje rješenja za održivu mobilnost. Informatičke i komunikacijske tehnologije potiču stvaranje aplikacija za bolje korištenje vozila i infrastrukture, kako bi se optimizirale performanse prometnih mreža i kako bi se reagiralo na potrebe urbane mobilnosti. Projektom su nastavljene aktivnosti nabave izrade komunikacijske strategije i provedba promotivne kampanje, usluge vođenja projekta, razvoja metodologije i implementacija Living Lab koncepta, uspostave projektne mreže međunarodne suradnje, nabave izrade prijedloga novih mjera temeljem provedenih pilot aktivnosti, te nabave i postavljanje opreme. Razdoblje provedbe projekta: 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2023.

U izvještajnom razdoblju provedene su završne aktivnosti na realizaciji projekta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Provedba aktivnosti prema ugovoru	Postotak provedbe	%	40 %	Ured	100 %	100 %

Kroz Program Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta provodi se:

**Projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta	Održavanje nerazvrstanih cesta	Sanacija cesta i cestovnih objekata u m <sup>2</sup>	55.000	Izvršenje proračuna	65.000	39.000

**Projekt: GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA**

Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	Izgrađene ceste (u dijelu stavke koje se odnose na navedenu aktivnost)	m <sup>2</sup> asfalta;	34.160	Ured	40.000	28.000
		parkirnih mjesta	293		343	240

Projekt: BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA  
Izvedene aktivnosti i radovi navedeni su pod ostvarenjem Cilja 6.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Videosnimanje stanja nerazvrstanih cesta	Količina video snimljenih cesta	Metara snimljenih cesta	800	Ured	0	0
Geodetsko snimanje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta	Količina geodetski snimljenih cesta u svrhu izrade geodetskih elaborata izvedenih stanja	Metara snimljenih cesta	23.000	Ured	200.000	60.000

### **Razdjel 013. Gradski ured za upravljanje imovinom i stanovanje**

U Gradskom uredu za upravljanje imovinom i stanovanje u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su slijedeći ciljevi:

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Gradska skupština Grada Zagreba donijela je novu Odluku o najmu stanova koja je stupila na snagu 14. listopada 2023.*
- *na temelju Konačne liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam od 1. listopada 2021. dano je 47 stanova, dok je izvan liste reda prvenstva, temeljem preporuke Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, osobama koje se nalaze u teškom socijalno-zdravstvenom položaju, dano u najam 14 stanova*
- *s najmoprimcima koji koriste stanove temeljem ugovora o najmu stanova na određeno vrijeme sklopljeno je 349 ugovora o najmu stana. Također su sklopljena 4 ugovora o najmu stana na neodređeno vrijeme temeljem odredbi Zakona o najmu stanova (Narodne novine 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20) s osobama koje su prema ranijim propisima imale stanarsko pravo, a koje su prema navedenom zakonu stekle prava i obveze najmoprimca*
- *Zbog nepridržavanja odredbi ugovora o najmu stana najmoprimcima su upućene 46 opomene pred otkaz, donesena su 3 zaključka o otkazu ugovora o najmu stana. Raskinut je ukupno 31 ugovor o najmu stana.*
- *Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 2022. Odluku o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/22). U skladu s ovom Odlukom u ovom izvještajnom razdoblju objavljen je javni natječaj za prodaju 19 garaža na lokaciji Kikićeve ulice i Ulice Antona Dolenca*
- *Odlukom o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora također je propisano da će Grad Zagreb pozvati zakupnike koji su do tada imali sklopljene ugovore o zakupu s Gradom Zagrebom na neodređeno vrijeme na sklapanje novih ugovora na određeno vrijeme od 5 godina. U aktualnom izvještajnom razdoblju sklopljeno je 106 ugovora kojima je zakup reguliran u skladu s navedenom odredbom citirane Odluke.*
- *U ovom izvještajnom razdoblju raspisana su dva natječaja za davanje u zakup dijela poslovne zgrade u vlasništvu Grada Zagreba za postavljanje samoposlužnih aparata, za ukupno 15 lokacija. Od objavljenih 15 lokacija, za 10 su zaprimljene ispravne ponude na Javni natječaj te je za iste utvrđen najpovoljniji natjecatelj.*
- *Nadalje, u izvještajnom razdoblju odobreno je 46 produljenja ugovora o zakupu poslovnih prostora. Raskinut je 1 ugovor o zajedničkom zakupu odnosno podzakupu. Za 78 ugovora o zakupu odobreno je stupanje u prava i obveze pravnim sljednicima dosadašnjih zakupnika odnosno zakupodavaca, od čega je 65 ugovora sklopljeno sukladno Ugovoru o sporazumnom raskidu ugovora o korištenju nekretnine sklopljenog između Grada Zagreba i društva Zagrebački holding d.o.o. za kompleks Zagrepčanka temeljem kojeg je Grad Zagreb s danom 1. siječnja 2023. stupio u prava i obveze zakupodavca u ugovorima o zakupu poslovnih prostora koje je Zagrebački holding d.o.o. sklapao za predmetnu lokaciju. Za jedan poslovni prostor odobreno je sklapanje ugovora za dio prostora kojim još upravlja Grad Zagreb (preostali dio prostora je u vlasništvu drugih osoba sukladno Zakonu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine). Šest ugovora o zakupu otkazano je zbog nepridržavanja ugovornih obveza zakupnika. Dvanaest poslovnih prostora dodijeljeno je u zakup bez natječaja tijelima Republike Hrvatske ili pravnim osobama u njenom vlasništvu ili pretežitom vlasništvu, na temelju čl. 6, st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine 125/11, 64/15 i 112/18).*
- *Od potresa koji je pogodio Zagreb 2020. godine nastradale su, osim privatnih, i javne zgrade, kako one u vlasništvu Grada Zagreba i gradskih ustanova, tako i one koje su u vlasništvu ili ih koristi Republika Hrvatska odnosno njezina Ministarstva. Stoga je Grad Zagreb i u izvještajnom razdoblju radio na tome da svoje poslovne prostore angažira i u svrhu omogućavanja obnove zgrada oštećenih potresom. Tako je 20 poslovnih prostora dano na korištenje gradskim ustanovama za potrebe rada ili za vrijeme dok traje obnova objekata ustanova oštećenih u potresima od čega su 4 prostora dana na korištenje ustanovama u kulturi, 11 prostora ustanovama u zdravstvu te 5 prostora obrazovnim ustanovama, a od kojih jedan novoizgrađeni samostojeći objekt za potrebe dječjeg vrtića i jedna obnovljena zgrada glazbenoj školi. Za potrebe gradskih upravnih tijela utvrđeno je 9 poslovnih prostora od kojih: 3 prostora za potrebe skladištenja, 9 prostora za smještaj*

gradskih ureda, službenika i namještenika dok traje obnova potresom oštećenih objekata i 1 prostor za potrebe rada gradskog ureda.

- U navedenom razdoblju zaključena su 23 ugovora o zakupu neizgrađenog građevinskog zemljišta za ukupnu površinu od 5.774 m<sup>2</sup> zemljišta po namjenama: otvorena skladišta i slične svrhe 1.549,00 m<sup>2</sup>, za parkirališni prostor 39,00 m<sup>2</sup>, za uređenje zelenih površina 241,00 m<sup>2</sup>, za potrebe postojećeg objekta 307 m<sup>2</sup>, za poljoprivrednu obradu - za vlastite potrebe 2.841,00 m<sup>2</sup>.

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

Cilj je ostvaren:

- U izvještajnom razdoblju uz podmirenje obveza iz prethodnih godina, kupljena je nekretnina označena kao z.k.č. 1544/1, Srednjak livada, površine 620 m<sup>2</sup>, z.k.č. 1545/1, Kod Vragovića livada, površine 75 m<sup>2</sup>, z.k.č. 1557/19, Srednjak oranica, površine 8037 m<sup>2</sup>, sve upisane u zk.ul. 20064 k.o. Zaprudski otok i z.k.č. 1559/8, Radmanovačka put, površine 216 m<sup>2</sup>, upisana u zk.ul. 21148 k.o. Zaprudski otok radi izgradnje objekta oznake A11 u naselju Podbrežje za ukupan iznos od 5.343.625,00 eura.

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

Cilj je ostvaren:

- U stambenom upravljanju, odnosno vlasništvu Grada Zagreba na dan 31. prosinca 2023. nalazi se 4402 stana, od čega je 181 stan u suvlasništvu s trećim osobama
- U imovini Grada Zagreba, na dan 31. prosinca 2023. nalazi se 1619 poslovnih prostora, 480 garaža i garažnih mjesta i 545 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik te 150 poslovnih prostora, 4 garaže (garaže, garažna-parkirna mjesta) koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba
- na dan 31. prosinca 2023 u imovini Grada nalazi se 1206 zemljišta, ukupne površine 8.8.559.678,20 m<sup>2</sup>.
- U razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. provedeno je ukupno 94 naloga za uknjiženje sveukupne vrijednosti 8.015.247,75 eura, od toga 58 zemljišta, površine 45.046,82 m<sup>2</sup>, nabavne vrijednosti 4.242.605,02 eura, 19 stanova i stambenih zgrada površine 1.134,19 m<sup>2</sup>, nabavne vrijednosti 60.879,85 eura i 17 poslovnih objekata, garaža i zgrada, površine 3.892,04 m<sup>2</sup>, nabavne vrijednosti 3.711.762,88 eura . Također je provedeno ukupno 243 naloga za isknjiženje imovine vrijednosti 9.526.671,51 euro.
- U razdoblju od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. održano je pet sjednica povjerenstva na kojima je izvršena procjena i utvrđena knjigovodstvena vrijednost za ukupno 1196 nekretnina, od toga 50 zemljišta – ukupne vrijednosti 6.249.020,10 eura, 958 stanova – ukupne vrijednosti 66.604.172,10 eura, 5 poslovnih prostora – ukupne vrijednosti 231.147,40 eura, 102 garaže – ukupne vrijednosti 1.908.119,91 euro te 81 sklonište ukupne vrijednosti 23.069.686,30 eura. Sveukupno utvrđena vrijednost nekretnina: 98.062.145,81 euro.

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

Cilj je ostvaren:

- Grad Zagreb je u 2023. sklopio 19 ugovora o prodaji stanova osobama koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata, ukupne vrijednosti 349.665,30 eura.
- Grad Zagreb sklopio je 23 ugovora o kupoprodaji zemljišta kojima je Grad Zagreb, kao prodavatelj, otuđio ukupno 22.425,00 m<sup>2</sup> zemljišta u svom vlasništvu, ukupne procijenjene novčane vrijednosti od 3.189.634,03 eura, i to na temelju rezultata provedenih javnih natječaja i u slučajevima kada je dozvoljena neposredna prodaja na temelju čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (kada Grad prodaje zemljište koje u novoformiranoj parceli investitora čini do 20 % površine parcele), na temelju čl. 176, t. 1. Zakona o prostornom uređenju (kada Grad prodaje zemljište za formiranje građevne čestice u skladu s urbanističkim planom uređenja i koje ne prelazi 50 % planirane čestice) i na temelju čl. 128. Zakona o prostornom uređenju (legalizacija).
- U izvještajnom razdoblju rješavali su se imovinsko-pravni odnosi za Grad Zagreb, na slijedećim projektima važnima za Grad Zagreb, to su prije svih Branimirova ulica u Sesvetama i to tri etape: I. etapa je od Zagrebačke do Brestovečke, II. etapa je od Brestovečke do Ulice Ivana Ančića i III. etapa je od Ulice Ivana Ančića do Varaždinske ceste; Sarajevska ulica od Avenije Dubrovnik do

*Ranžirnog kolodvora; Ulica Rudolfa Kolaka, u čiji obuhvat ulazi ukupno 218 čestica ukupne površine 115 296 m<sup>2</sup>, a podijeljena je u tri etape: I. etapa od Dankovečke ulice do ulice Klin (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 70 % trase), II. etapa od ulice Klin do produžene Branimirove (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 42 % trase) i III. etapa od produžene Branimirove do ulice E. Vidovića (Grad Zagreb je postao vlasnik nekretnina u 50 % trase), produžena Ulica Medpotoki - od Aleje Bologne do Samoborske ceste, denivelacija raskrižja Slavonske avenije, Ulice Gordana Lederera i Ulice Siniše Glavaševića. Od ostalih važnih projekata za Grad Zagreb rješavanje je imovinsko-pravnih odnosa i to za: OŠ Horvati, OŠ Dragutina Kušlana, OŠ i dječji vrtić Čulinec, DV Malešnica i DV Brezovica.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA provedeni rashodi za obavljanje redovne djelatnosti ureda, kao i sredstva za isplatu troškova u ovršnim i parničnim postupcima.

Presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu, potvrđenom presudom Županijskog suda u Zagrebu, naloženo je Gradu Zagrebu isplatiti društvu Školska knjiga d.d. iznos od 214.275,67 eura sa zakonskim zateznim kamatama od 29. svibnja 1998. do isplate, iznos od 1.928.799,50 eura sa zakonskim zateznim kamatama od 28. prosinca 2007. kao i parnični trošak u iznosu od 145.356,69 eura sa zakonskim zateznim kamatama od 9. veljače 2022. do isplate, te ukupno dugovanje na dan 10. rujna 2021. iznosi 6.544.759,68 eura. Sa vjerovnikom je postignut dogovor o podmirenju duga u 12 obroka tijekom 2023. godine.

Ukupno je u ovršnim i parničnim postupcima podmireno troškova u iznosu 7.263.979,91 euro (u mirnom postupku ili izravnom naplatom).

Kroz Program Upravljanje imovinom provodi se:

Aktivnost: ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA

Na investicijsko održavanje stanova u izvještajnom razdoblju utrošeno je 372.778,91 euro na usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 236.605,67 eura.

Na investicijsko održavanje poslovnih prostora u 2023. utrošeno je 40.227,11 eura za usluge čuvanja imovine te za postupke deložacije 43.999,91 euro.

Za hortikulturno uređenje zemljišta te za čišćenje od smeća i glomaznog otpada utrošeno je 255.645,50 eura.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
broj uredenih stanova	stan pogodan za stanovanje	broj	100	ured	100	24
broj uredenih poslovnih prostora	prostor pogodan za dodjelu	broj	50	ured	50	7
uređena površina zemljišta	očišćeno zemljište	m <sup>2</sup>	100.000 m <sup>2</sup>	ured	300.000 m <sup>2</sup>	125.000

Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM

Od ostalih rashoda, iznosom je najveći doprinos za zajedničku pričuvu za stanove 1.661.954,20 eura, a za poslovne prostore 1.695.506,46 eura.

Za daljnji razvoj aplikativnog rješenja Evidencija imovine u ovom razdoblju utrošen je 74.239,91 euro.

Za usluge izrade energetskih certifikata, vještačenja, stručnog nadzora i geodetsko katastarskih usluga utrošeno je 203.024,19 eura.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Broj elaborata za pripremu prostora za zakup/prodaju	Izradom elaborata omogućit će se priprema prostora za zakup/prodaju	Broj	100	ured	200	142

Aktivnost: NADSTOJNIČKI STANOVNI Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno suvlasničkom dijelu. Naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve - rok do 2024. Prihodi ostvareni u razdoblju 1. listopada 2022. - 30. rujna 2023. u ukupnom 29.453,75 eura isplaćeni su bivšim etažnim vlasnicima, odnosno u korist računa sredstava zajedničke pričuve.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Izvršenje obveza prema etažnim vlasnicima	Plaćanjem naknade podmiruju se obveze koje se odnose na Grad Zagreb sukladno Zakonu	%	100	ured	100	7,36

Aktivnost: IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA odnosi se na izvršenje sudskih presuda i rješenja s djelatnostima u svezi s neizgrađenim građevinskim zemljištem koje Odjel za zemljište provodi po nalogu ili pozivu suda ili nekog drugog tijela, od kojih je najčešći postupak deložacije, tj. uvođenja Grada Zagreba u posjed zemljišta u njegovom vlasništvu gdje se Grad Zagreb navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari sa predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge - osiguranje prisutnosti bravara ili dr. U 2023. izvršena je jedna deložacija.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak izvršenih deložacija	Izvršenjem deložacija omogućava se uvođenje Grada Zagreba u posjed	%	100	ured	100	2,97

U razdoblju od 1. siječnja - 31. prosinca 2023. otvoreni su predmeti vezani za zaštitu imovine Grada i to:

- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove: 19
- naplata potraživanja, stanovi: 751
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za poslovne prostore: 3;
- naplata potraživanja, poslovni prostori: 191;
- naplata potraživanja, parnični trošak: 2;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za građevinsko zemljište: 22
- naplata režijskih troškova u ovršnim postupcima: 144;
- prijava potraživanja u predstečajnom postupku: 7
- ošasna imovina, sporovi: 51;
- postupanje po Uredbi o kriterijima, mjerilima za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja: 27;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za naknadu štete: 2;
- predmeti iniciranja sudske i druge zaštite za stanove i poslovne prostore: 17;
- utuženja (općenito): 12

Aktivnost: SOPNICA - Planirane zakupnine i najamnine odnose se na ugovor o najmu što su ga Grad Zagreb i Zagrebački holding d.o.o., kao investitor gradnje stanova u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama sklopili za 1300 stanova na lokaciji Sopnica Jelkovec, ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m<sup>2</sup>. Ugovor je sklopljen na 15 godina (do 2024.), uz mjesečnu najamninu. Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva, kao i u javni najam. Također je Gradska skupština donijela Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., za još 578 stanova ukupne površine 49.521,25 m<sup>2</sup>. Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, te isplaćeno 26.680.869,36 eura.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o. na lokaciji Sopnica Jelkovec za zakup 94 poslovna prostora površine 9.707,39 m<sup>2</sup>, 601 garaže ukupne površine 9.835,49 m<sup>2</sup>, 293 parkirnih garažnih mjesta ukupne površine 4.723,18 m<sup>2</sup>, objekta A11 s 205 parkirno-garažnih mjesta površine 2.704,56 m<sup>2</sup> i javne garaže oznake A12 površine 3.030,71 m<sup>2</sup> za mjesečni najam. U 2023. isplaćeno je 2.882.400,00 eura. U prosincu 2023. ovaj ugovor, kao i ugovor o najmu za 578 stanova je okončan.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	99,99

Aktivnost: **PODBREŽJE** - u 2018. počela je obveza po Ugovoru o pružanju usluga Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana Grada Zagreba u naselju Podbrežje, za 314 stanova ukupne površine 20.072,32 m<sup>2</sup>. Ugovor je sklopljen 6. lipnja 2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana. U 2023. utrošeno je 3.517.880,52 eura.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora omogućava se stambeno zbrinjavanje građana	%	100	ured	100	99,94

Kapitalni projekt: **NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA** obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju i traje zaključno do 2023. Gradska skupština Grada Zagreba na 5. sjednici održanoj 30. kolovoza 2013. donijela je Zaključak prihvaćanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepčanka) i na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj). Ovi ugovori okončani su u prosincu 2023. Nastavlja se i otplata kupoprodajne cijene za starački dom na temelju zaključka Gradske skupštine od 28. studenoga 2013. Grad je 3. travnja 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. za opremljeni objekt za smještaj starijih osoba na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu "ključ u ruke". Ukupno je utrošeno 19.475.987,32 eura.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak izvršenja ugovornih obveza	Realizacijom ugovora osigurava se gospodarski razvoj grada i gradski projekti te stambeno zbrinjavanje raznih skupina građana	%	100	ured	100	99,99

Aktivnost: **LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA**

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30. lipnja 2018. Plaćanja se vrše temeljem rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) te temeljem rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu, te je ukupno utrošeno 140.188,57 eura.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak izvršenih plaćanja u odnosu na donesena rješenja o naknadi za zadržavanje objekata u prostoru te rješenja o komunalnom i vodnom doprinosu	Plaćanjem naknada po donesenim rješenjima osigurava se ispunjavanje zakonskih obveza	%	100	ured	100	26,70

#### Aktivnost: NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima. Postupci se provode za isplatu naknada za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju. U 2023. isplaćen je iznos od 664.256,32 eura.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
naknada za oduzeto zemljište	doneseno rješenje	broj	2	ured	10	2

Kroz Program: Zaštita voda provodi se:

Aktivnost: CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA u sklopu koje se planiraju rashodi za intelektualne usluge (vještačenja i sl.), kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu, koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. U ovom razdoblju nisu donesena rješenja, odnosno nije sklopljen drugi pravni posao za isplatu ove naknade.

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 2023.
broj stečenih m <sup>2</sup>	riješeni imovinsko pravni odnosi u obuhvatu uređaja	m <sup>2</sup>	5000	ured	5000	0

Prihodi koji se analitički vode u Uredu:

Prihodi uplatnog računa 7889 od 019-990, kupoprodaja zemljišta i pravo građenja, za 2023. iznose 3.799.792,63 eura, a odnose se na ugovoreno u 2023. i ugovoreno ranijih godina, uključujući i obročnu otplatu kupoprodajne cijene radi legalizacije objekata.

U 2023. ostvareni su prihodi od naknade za postavljanje bankomata na poslovnim prostorima u iznosu 10.847,97 eura, od reproduciranja i distribuiranja autorskih djela 2.290,73 eura. Od zakupa i prava instaliranja telekomunikacijske opreme ostvareno je 85.182,50 eura, a za privremeno i povremeno korištenje nekretnina 23.227,97 eura.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su i prihodi s osnove prodaje poslovnih prostora u iznosu 21.757,32 eura (prema zaključenim ugovorima s obročnom otplatom kupoprodajne cijena sukladno ranije važećim propisima) te s osnove prodaje stanova u ukupnom iznosu 412.684,75 eura.

Prihodi uplatnog računa 7811-230 – zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta - iznose 725.330,73 eura, (ugovoreno u 2023. i ugovoreno ranijih godina), a naplaćeni parnični troškovi iznose 479.771,22 eura (utuženo u 2023. i utuženo ranijih godina).

## **Razdjel 014. Gradski ured za katastar i geodetske poslove**

U Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvaren je sljedeći cilj:

Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

### **Cilj 1. Ažurna geodetsko-katastarska baza**

*Cilj je ostvaren:*

- *Pomoću kvalitetnih digitalnih podataka službenih evidencija (katastar nekretnina, katastar zemljišta, Registar prostornih jedinica, katastar infrastrukture) kao i upotrebe aplikativnih rješenja u kojima su jednoznačno definirani poslovni procesi i postupanja, moguće je u najkraćem mogućem roku podatke iz službenih evidencija izdati strankama, kao i evidencije održavati ažurnima.*
- *Javne isprave, kao što su posjedovni list i izvod iz katastarskog plana dostupni su bez čekanja putem sustava e-građani ali i prilikom osobnog preuzimanja u Uredu. Geodetskim izvoditeljima omogućena je predaja geodetskih elaborata na pregled digitalnim putem OneStopShop sustavom.*
- *Digitalni potpis je implementiran u većini procesa u Uredu, što značajno diže kvalitetu rada i optimizira uredske materijalne resurse.*
- *Korištenjem GIS programskih alata unapređuju se i podaci i poslovni procesi unutar Ureda, što indirektno značajno osjete i stranke. Alati se koriste za potrebe poslovnih procesa u katastru zemljišta i Registru prostornih jedinica, za analize u svrhu pripreme podataka za obnovu zemljišne knjige, analize katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja, za razne gradske projekte (označavanje ulica, trgova i zgrada, pregled elaborata i uknjižbu nerazvrstanih cesti, praćenje i analizu izlaganja uz istodobnu obnovu zemljišne knjige, usklađenje granica katastarskih općina, kontrolu i evidentiranje posebnih pravnih režima i dr..)*
- *Projektom "Geoportal Grada Zagreba" omogućen je putem Interneta i Intraneta uvid u evidenciju katastarskog operata (uključujući katastarske planove), kako zaposlenicima Grada tako i građanima.*

Aktivnost REDOVNA DJELATOST UPRAVNIH TIJELA izvršeni rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:

U redovnim postupanjima tijekom navedenog razdoblja ovaj Ured je obavljao poslove iz svoje nadležnosti koji se odnose na vođenje i održavanje katastra nekretnina, registra prostornih jedinica i katastra infrastrukture, te kontinuirao radio na unapređivanju poslovnih procesa u svrhu učinkovitije usluge fizičkim i pravnim osobama te gradskim i državnim tijelima uprave.

Kontinuirano se održava katastarski operat, a u ovom razdoblju je pregledano i potvrđeno 7516 geodetskih elaborata, provedenih promjena u katastarskom operatu u upravnom postupku kroz 5338 predmeta i u neupravnom postupku 11696 predmeta, iz službenog katastarskog operata je izdano 23576 uvjerenja, posjedovnih listova 5849, izvoda katastarskog plana 3391 i druge dokumentacije.

Poslovi na pregledu i potvrđivanju geodetskih elaborata, a nastavno i provedbi tih elaborata u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi znače pojedinačno usklađivanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka sa stvarnim stanjem.

Postupci izlaganja katastarskih podataka i obnove zemljišne knjige su zajednički poslovi katastra i suda, čiji su rezultat potpuno usklađeni podaci o čestici i podaci o vlasništvu a bez troškova za građane, što je od iznimnog značaja za lokalnu zajednicu na području na kojem se provodi, za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku.

U izvještajnom razdoblju su poduzete sljedeće aktivnosti na izlaganju na javni uvid podataka katastra uz istodobnu obnovu zemljišne knjige:

- k.o. Odra - Nakon što je 31. svibnja 2023. završen postupak obnove zemljišne knjige prema podacima katastarskog operata za ukupno 6987 čestica u kojem su usklađeni podaci katastra i zemljišne knjige, dana 12. srpnja 2023. je uspostavljena Baza zemljišnih podataka (BZP).

- k.o. Lučko – postupak obnove započeo 10. siječnja 2023., a u izvještajnom razdoblju završen i stavljen u primjenu novi katastarski operat i otvorena nova zemljišna knjiga za zonu 3 i 4, ukupno 2949 k.č. Nakon što je završen postupak obnove zemljišne knjige za cijelu katastarsku općinu za ukupno 5134 čestica, dana 1. prosinca 2023. je uspostavljena Baza zemljišnih podataka (BZP).

- k.o. Čehi – postupak obnove započeo je 2. svibnja 2023., a u izvještajnom razdoblju završen i stavljen u primjenu novi katastarski operat i otvorena nova zemljišna knjiga za cijelu katastarsku općinu za ukupno 1540 k.č. Baza zemljišnih podataka (BZP) je uspostavljena 20. listopada 2023.

- k.o. Odranski Obrež.- dana 4. rujna 2023. pokrenut je sustavan i intenzivan rad na obnovi, koju provode

ukupno četiri referenta (2 katastarska i 2 zemljišnoknjižna), ukupno 5386 katastarskih čestica podijeljeno u 4 zone izlaganja, te su sastavljeni nacrti novih BZP uložaka za ukupno 1249 čestice (završena 1. zona)

- k.o. Brezovica – dana 15. studenoga 2023. pokrenut je sustavan i intenzivan rad na obnovi, ukupno 5134 katastarskih čestica podijeljeno u 4 zone izlaganja, te su sastavljeni nacrti novih BZP uložaka za ukupno 1780 čestica.

- k.o. Centar - u izvještajnom razdoblju završena je obnova za zonu 1, te je stavljen u primjenu novi katastarski operat i otvorena nova zemljišna knjiga za 1005 katastarskih čestica k.o. Centar Novi, te je nastavljena obnova za zonu 2. u kojoj su sastavljeni nacrti novih BZP uložaka za ukupno 142 čestice.

- k.o. Trešnjevka – u izvještajnom razdoblju završen je postupak i stavljen u primjenu novi katastarski operat i otvorena nova zemljišna knjiga za zonu 1B, ukupno 721 k.č. k.o. Trešnjevka Nova. Nastavljena je obnova za zonu 2. u kojoj su sastavljeni nacrti novih BZP uložaka za ukupno 842 čestice.

- k.o. Vrapče – dana 2. siječnja 2023. pokrenut je sustavan i intenzivan rad na obnovi 11581 katastarskih čestica za katastarsku općinu koja je podijeljena u 12 zona izlaganja. U izvještajnom razdoblju završena je obnova za zonu 1, te je stavljen u primjenu novi katastarski operat i otvorena nova zemljišna knjiga za 1234 katastarskih čestica k.o. Donje Vrapče. Nastavljena je obnova za zonu 2. u kojoj su sastavljeni nacrti novih BZP uložaka za ukupno 960 čestica.

- k.o. Sesvete – u izvještajnom razdoblju izrađen je katastarski operat za katastarsku općinu Sesvete Novo za 11. zonu izlaganja na temelju podataka službenog katastarskog operata, podataka prikupljenih tijekom izlaganja na javni uvid i podataka preuzetih iz obnovljene zemljišne knjige.

Stavljen u službenu uporabu dana 25. listopada 2023. godine i nastavlja se održavati u trajnoj suglasnosti sa zemljišnom knjigom, a dana 7. studenoga 2023. se proširuje BZP općina i na zonu 11., sada ukupno 8923 harmoniziranih katastarskih čestica.

- k.o. Stenjevec i Dubrava – u izvještajnom razdoblju započelo se s pripremnim radnjama za započinjanje postupka izlaganja i obnove zemljišne knjige.

Aktivnost DIGITALNI MODEL KATASTRA. Za obavljanje poslova iz redovne djelatnosti, ali i za potrebe praćenja i odgovaranja na sve veći broj raznovrsnih zahtjeva korisnika (građana, gradskih upravnih tijela, tijela državne uprave, pravosudnih tijela, ustanova, trgovačkih društava i drugih subjekata) za podacima iz katastarskih evidencija, a prateći trendove razvoja jedinstvenih informatičkih sustava na nivou Republike Hrvatske, uspostavljene su geodetsko-katastarske baze podataka u digitalnom obliku, za koje se koriste programski alati tvrtke ESRI (Environmental Systems Research Institute Inc.), za koje se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.

Za potrebe učinkovitije IT podrške upravljanju različitim poslovnim procesima i integraciji prostornih podataka Ured je samostalno razvio više aplikativnih rješenja na GIS portalu ureda. Poslovni procesi unutar i izvan našeg ureda grupirani su prema vrstama posla koje je potrebno interaktivno pratiti i podržati web kartama podijeljenim u pojedine grupe korisnika na portalu. U izvještajnom razdoblju aplikativna rješenja se redovito održavaju i dnevno dopunjuju novim podacima i funkcionalnostima. Stručnjaci ovog Ureda izradili su aplikativno rješenje kojim je omogućeno sustavno i ažurno praćenje uknjižbe nerazvrstanih cesti na Grad Zagreb.

Vođenje i održavanje podataka katastra infrastrukture (vodova) koji su u nadležnosti Ureda sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, provodi se kroz aplikativno rješenje "VodGIS", u programskim alatima Smallworld tvrtke General Electric i FME tvrtke Safe Software (Smallworld/FME). Za navedene programske alate se u postupcima javne nabave sklapaju ugovori o godišnjem održavanju.

U 2023. pregledano je i potvrđeno, te provedeno 1089 elaborata katastra infrastrukture, kontinuirano se radi na primarnom unosu, kartiranju podataka ranije potvrđenih analognih elaborata u digitalnu bazu VodGIS sustava za upravljanje podacima katastra infrastrukture (vodova) Grada Zagreba. Zbog usklađivanja vođenja katastra infrastrukture s novim propisima, odnosno sa Sustavom katastra infrastrukture (SKI) - Državne geodetske uprave kontinuirano se provode aktivnosti na ažuriranju samog Informacijskog sustava katastra infrastrukture VodGIS Grada Zagreba, što uključuje izmjene i testiranje aplikativnog rješenja.

Aktivnost: EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA provode se poslovi određivanja kućnih brojeva, izdavanja potvrda o kućnom broju, priprema i izrada tehničke dokumentacije za postavljanje ploča za označavanje imena ulica i trgova i kućnih brojeva, kontrola postavljanja ploča za označavanje imena ulica i trgova, stručni i administrativno-tehnički poslovi za potrebe Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba. S ciljem unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izgledu i veličini ploča za

označavanje imena ulica, trgova i drugih imenovanih javnih površina, dopunskih ploča te pločica za obilježavanje zgrada kućnim brojevima (Službeni glasnik, 17/23).

Slijedom navedenog u postupcima javne nabave kontinuirano se sklapaju ugovori za označavanje imena, ulica i trgova. Tako je dana 1. lipnja 2023. godine sklopljen ugovor s trgovačkim društvom Pismorad d.o.o., reg. broj: 437/2023., te je dana 5. srpnja 2023. ugovaratelj uveden u posao.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak usklađenih, odnosno zamijenjenih postojećih ploča sukladno Odluci	Usklađivanjem odnosno zamjenom svih ploča postići će se ujednačeno označavanje imena ulica, trgova i javnih površina na području Grada	%	75	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	85	85

#### Aktivnost: NOVA KATASTARSKA IZMJERA

1) Sukladno potpisanom Sporazumu između Grada Zagreba i Državne geodetske uprave, u tijeku je izlaganje na javni uvid nove izmjere uz istodobnu obnovu zemljišne knjige za katastarsku općinu Čučerje.

2) Sukladno Sporazumu između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Zagreba za dio katastarske općine Kupinečki Kraljevec, sklopljen je dana 1. rujna 2021. Ugovor o javnoj nabavi usluga-katastarska izmjera i izrada elaborata katastarske izmjere na području Grada Zagreba za k.o. Kupinečki Kraljevec, između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba kao naručitelja i zajednice ponuditelja kao izvršitelja, te je izvršavanje navedenog ugovora u tijeku.

#### Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka:

Ad 1) U postupku izlaganja nove katastarske izmjere k.o. Čučerje Novo (32 zone izlaganja, ukupno 17302 k.č.) uz istodobnu obnovu zemljišne knjige, do sada je stavljen u službenu uporabu novi katastarski operat katastra nekretnina i otvorena zemljišna knjiga k.o. Čučerje Novo za 7849 katastarskih čestica (ukupno 13 zona u cijelosti završeno), te se radilo na poslovima izlaganja 5., 12., 16., 17., 18., 19., 23., 25., 26. zone (5036 k.č.), izloženo je 1512 k.č. i za njih su sastavljeni nacrti novih uložaka.

Ad 2) Po potpisanom ugovoru započeli su poslovi na novoj katastarskoj izmjeri koje obuhvaća dio k.o. Kupinečki Kraljevec površine oko 1400ha (oko 5100 sadašnjih katastarskih čestica). Od 14. rujna 2023. započelo je predočavanje elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Kupinečki Kraljevec (katastarskom izmjerom obuhvaćeni dio Zone 1 - 1194 k.č.).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost 2023.
Postotak izvršenja radova nove katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec	Provedbom svih poslova i zadataka katastarske izmjere za k.o. Kupinečki Kraljevec izradit će se novi katastarski operat katastra nekretnina i obnoviti zemljišna knjiga	%	-	Gradski ured za katastar i geodetske poslove	95	95

#### Tekući projekt: PROSTORNE PODLOGE

Državna geodetska uprava je u okviru Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije razvila metodologiju i poslovne procese poboljšanja katastarskih planova (homogenizacija), kao i tehnička rješenja u tu svrhu. Gradski ured za katastar i geodetske poslove provodi postupak homogenizacije onih katastarskih planova za koje se utvrdi da je to potrebno.

U izvještajnom razdoblju u okviru predmetne aktivnosti nije bilo potrebe za homogenizacijom katastarskih planova.

## **Razdjel 017. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode**

U Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Program:

**Cilj 1.** Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba radi osiguranja uvjeta zaštite tih dobara od svekolikog ugrožavanja, odnosno očuvanja njihovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene.

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

- *izdano je 490 posebnih uvjeta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *izdano je 79 posebnih uvjeta cjelovite obnove nakon potresa, a unutar kojih su na traženje stranaka izdane i suglasnosti za obnovu oštećenja od potresa*
- *zaprimiteljeno je i obrađeno 16 zahtjeva za koje su izdane konzervatorske smjernice*
- *u postupku legalizacije - ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada izdana je 31 potvrda o izvedenom stanju*
- *izdana je 261 potvrda glavnog projekta za građenje jednostavnih i drugih građevina i radova unutar kulturno - povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru kao i na području prostornih međa kulturnog dobra*
- *zaprimiteljen je 41 zahtjev za uklanjanje građevina u zaštićenoj zoni, a za 30 je izdano prethodno odobrenje za uklanjanje*
- *izdano je 12 privremenih obustava radova na kulturnom dobru*
- *izdana su 194 odobrenja za obavljanje gospodarske djelatnosti u kulturnom dobru*
- *izdana su 833 prethodna odobrenja za radove na kulturnim dobrima odnosno obnove i sanacije pročelja, krovišta, izloga i sl.; postavne reklamnih natpisa na kulturna dobra i prethodnih odobrenja za uređenje grobnih mjesta na zaštićenom Groblju Mirogoj*
- *izdano je 749 stručnih mišljenja i obavijesti za izgradnju, rekonstrukciju i druge radove unutar kulturno-povijesne cjeline i na pojedinačnim kulturnim dobrima*
- *izdana su 44 mišljenja i 9 prethodnih odobrenja vezano za energetska obnova kulturnih dobara za projekte koje koordinira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost*
- *obavljena su 472 nadzora i tehnička pregleda na kulturnim dobrima*
- *izdano je 55 prethodnih odobrenja za istraživanje kulturnih dobara i arheološka iskapanja*
- *izdano je 1 rješenje kojim su određene mjere zaštite kulturnih dobara*
- *izdana su 22 mišljenja u postupku prvokupa kulturnih dobara*
- *izdano je 41 mišljenje u postupku izdavanja mišljenja o ispunjavanju uvjeta za ishođenje Dopuštenja Ministarstva kulture i medija RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara*
- *izdano je 6 mišljenja i konzervatorskih propozicija za programe javnog arhitektonskog natječaja*
- *izdano je 11 potvrda za promjenu namjene funkcionalne jedinice*
- *donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente te će se narednom razdoblju donijeti i Program kako bi se ponovno pokrenulo sufinanciranje zaštitnih radova na kulturnim dobrima koja nisu u vlasništvu ili su u suvlasništvu Grada Zagreba*
- *nastavljena je suradnja na realizaciji ugovorenih projekata iz prethodnih programa korištenja spomeničke rente*
- *sudjelovanje u 5 postupaka donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*

**Cilj 2.** Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba.

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

- *izdano je 229 potvrda za izvoz ili iznošenje pokretnih dobara iz Republike Hrvatske za koje je utvrđeno da nisu kulturna dobra*
- *izdano je 15 standardnih dozvola za privremeni izvoz/iznošenje kulturnih dobara izložbe i sl.*
- *izdano je 6 rješenja o preventivnoj zaštiti kulturnih dobara*
- *izdano je 112 prethodnih odobrenja za radove na pokretnom kulturnom dobru (konzervatorsko-restauratorski radovi, premještanje)*
- *izdano je 8 prijedloga za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra*

- *izdano je 49 obavijesti / mišljenja u vezi zaštite pokretnih kulturnih dobara*
- *izdano je 6 prethodnih odobrenja za istraživanje pokretnih kulturnih dobara, arheološka iskapanja i arheološki nadzor*
- *obavljeno je 9 nadzora i tehničkih pregleda pokretnih kulturnih dobara*
- *kontinuirano praćenje konzervatorskih radova na pokretnim kulturnim dobrima*
- *redovit pregled/inventura i ažuriranje stanja umjetnina u vlasništvu Grada Zagreba*
- *nastavljene su radnje na zaštiti, evakuaciji i deponiranju pokretnih kulturnih dobara iz zgrada oštećenih potresom na prostoru Grada Zagreba*

**Cilj 3.** *Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti.*

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

- *izdana su 122 mišljenja za smještaj spremnika za komunalni otpad u zaštićenom području*
- *izdane su 62 prethodne suglasnosti za održavanje raznih događanja u zaštićenim spomenicima parkovne arhitekture*
- *izdane su 22 prijave za bespravna uklanjanja stabala i sl. devastacije te uređenja zaštićenih dijelova prirode te obavljeni nadzori*
- *izdano je 359 prethodnih odobrenja i dopuštenja za rušenje, orezivanje stabala i krajobrazno uređenje*
- *izdano je 165 stručnih mišljenja, očitovanja i posebnih uvjeta za uređenje zelenih površina i zaštićenih područja*
- *odgovoreno je na 36 upita građana i pravnih osoba o zaštićenim dijelovima prirode*
- *izdano je 15 mišljenja o potrebi provedbe postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu*
- *sudjelovanje u radu na konzervatorskim podlogama u postupcima donošenja prostornih planova i detaljnih planova uređenja*
- *sudjelovanje u radu Radne skupine za ozelenjivanje grada Zagreba*
- *kontinuirana godišnja suradnja na stručnoj razini i kroz upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata "Javne ustanove Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba".*

**Cilj 4.** *Održavanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine i razvijanje mehanizama provedbe zaštite biološke raznolikosti putem djelotvornog i primjenjivog strateškog planiranja i programiranja na polju zaštite kulturnih dobara i zaštite prirode.*

*Cilj je ostvaren kroz sljedeće aktivnosti:*

- *nastavljene su redovne aktivnosti na području provedbe strateških ciljeva i pripreme EU projekata na polju kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture sufinanciranih iz EU fondova, a u kojima sudjeluje Zavod: realizacija EU infrastrukturnog integriranog projekta, Gradski prozori u prirodi – unapređenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture te dovršetak radova i izgradnje objekata*
- *nastavljene su aktivnosti na pripremi projektnih ideja za buduće "EU projekte" u suradnji s Gradskim uredom za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Javnom ustanovom Maksimir i Ustanovom Zoološki vrt Grada Zagreba, posebno na projektu Recoriver koji se priprema u suradnji s WWF Adria i partnerskim gradovima iz EU.*

Kroz Program Javna uprava i administracija i Program Prostorno planiranje provedene su aktivnosti Redovna djelatnost upravnih tijela i Aktivnost Strateško planiranje i projektiranje.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavljao je svoju redovitu djelatnost kroz zadane poslovne procese i zakonom definirane poslove te je u izvještajnom razdoblju zaprimio 5900 zahtjeva/upita.

Nastavljena je provedba aktivnosti koje se odnose na saniranje posljedica potresa na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima u Gradu Zagrebu, izdavanje konzervatorskih smjernica, stručnih mišljenja, prethodnih odobrenja, posebnih uvjeta i suglasnosti na projekte konstrukcijske i cjelovite obnove te obavljanje kontinuiranog konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova. Tijekom izvještajnog razdoblja Zavod je provodio kontinuirani konzervatorski nadzor na 140 otvorenih gradilišta, popraćen traženim izvješćima vezanim uz isplatu sredstava iz Fonda solidarnosti odnosno iz nacionalnih sredstava za troškove radova koje je bilo nužno odraditi u ovoj fazi obnove, a nisu bili prihvatljivi za financiranje iz FSEU.

Izrađene su "Konzervatorske smjernice za postavu fotonaponskih panela na građevinama javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba" u suradnji s Regionalnom energetska agencijom Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), za potrebe provedbe programa "Integrirane sunčane elektrane

na zgradama javne namjene, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama te zgradama gospodarske namjene na području Grada Zagreba za razdoblje 2022.- 2024.", a koji ima za cilj znatno povećati udio obnovljivih izvora energije u Gradu Zagrebu. Od 13 analiziranih javnih zgrada u Gradu Zagrebu za 10 su utvrđene konkretne smjernice za postavu solarnih panela.

Započeta je izrada novih konzervatorskih podloga za sve zaštićene kulturno povijesne cjeline na području Grada Zagreba (ukupno 35) koje će bit izrađene sukladno standardima i kriterijima ministarstva nadležnog za kulturnu baštinu i koje, uz režim zaštite, moraju doprinijeti unaprjeđenju stanja povijesnih jezgri u skladu s reformama okvira Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) u vezi s primjenom mjera energetske učinkovitosti, kružnim gospodarenjem zgradama te zelenom i digitalnom tranzicijom.

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode bio je suorganizator međunarodnog stručnog skupa posvećenog potresima i obnovi kulturne baštine "Potresnost: Zemlja i baština u krizi" na kojem su sudjelovali istaknuti međunarodni stručnjaci i profesori, a cilj skupa je bio raspraviti mogućnosti ublažavanja procesa koji nastaju uslijed šoka od potresa, ratnih razaranja, društvenih nemira ili prirodnih katastrofa. Zavod je također za kolege iz Zavoda za zaštitu kulturne baštine Slovenije organizirao dva studijska obilaska Zagreba i razgled aktivnih gradilišta na kojima se obnavlja kulturna baština stradala u potresu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za prijavu Projekata na otvorene pozive za EU sufinanciranje	Broj izrađenih dokumenata	Broj	0	Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	1	0

## **Razdjel 018. Stručna služba Gradske skupštine**

U Stručnoj službi Gradske skupštine u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**Cilj 1.** Pravodobno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih za rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika

#### *Cilj je ostvaren:*

- *Pripremljeno je i održano 11 sjednica Gradske skupštine i 202 sjednice radnih tijela Gradske skupštine, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine jer je broj radnih tijela Gradske skupštine smanjen s 25 na 19 radnih tijela.*
- *Gradski zastupnici postavili su 189 pitanja i prijedloga, od toga je 117 pitanja postavljeno i dano prijedloga na sjednicama Gradske skupštine, a 72 u pisanom obliku. Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika u odnosu na zaprimljene iznosi 99,47 %, što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Kontinuirano se radilo na unaprjeđenju aplikacije "Sjednice Gradske skupštine", aplikacije "Pokroviteljstva Gradske skupštine", aplikacije "Imenovanje naselja, ulica i trgova" i aplikacije "Predstavke i pritužbe". Zbog pojave zaraze koronavirusom (COVID-19) i proglašenja epidemije u Republici Hrvatskoj omogućeno je prisustvovanje sjednicama Gradske skupštine i sjednicama radnih tijela telekonferencijskim putem za gradske zastupnice i zastupnike koji su u izolaciji ili samoizolaciji do donošenja Odluke Vlade Republike Hrvatske o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID - 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 (Narodne novine 51/23).*

**Cilj 2.** Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

#### *Cilj je ostvaren:*

- *Stručno i pravodobno izrađivani su nacrti prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i sjednice Gradske skupštine te izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe. Gradska skupština razmotrila je 618 odluka i drugih općih i pojedinačnih akata od čega ih je doneseno 592, što je za 105 akata više nego u istom razdoblju prethodne godine.*
- *Redovito je ažuriran Popis važećih propisa Grada Zagreba.*

**Cilj 3.** Pravodobno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba

#### *Cilj je ostvaren:*

- *Svi prijedlozi akata koji su upućeni Gradskoj skupštini na donošenje objavljeni su na internetskim stranicama preko usluge Sjednice Gradske skupštine.*
- *Na službenoj web-stranici Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju objavljeno je ukupno 167 vijesti i priopćenja za medije što je više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Na službenoj Facebook stranici Gradske skupštine objavljeno je ukupno 176 objava što je također više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.*
- *Radi informiranja javnosti o radu Gradske skupštine i radnih tijela objavljeni su zapisnici održanih sjednica Gradske skupštine i radnih tijela.*
- *Sve sjednice Gradske skupštine u izvještajnom razdoblju emitirane su putem službenog videokanala Gradske skupštine Grada Zagreba (YouTube) te na službenoj stranici Gradske skupštine. U izvještajnom razdoblju započelo se s emitiranjem sjednica radnih tijela koje nisu održavane telefonski.*
- *U izvještajnom razdoblju sukladno odredbama Poslovnika Gradske skupštine započelo se s objavom podataka o poimeničnom glasovanju i rezultata glasovanja o prijedlozima akata.*

**Cilj 4.** Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

#### *Cilj je ostvaren:*

- *Pravodobno su organizirane sve aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine. Predsjednik Gradske skupštine primio je 78 građana na razgovor te 17 udruga.*
- *Potpredsjednica Gradske skupštine u navedenom razdoblju primila je 51 građanina na razgovor.*
- *Također za predsjednika Gradske skupštine organizirano je 15 konferencija za novinare, 4 intervjua, 16 radijskih i 13 televizijskih gostovanja.*
- *Za potrebe predsjednika odrađeno je 76 programa protokola sa svim popratnim materijalom, napisano je 19 govora, 20 odgovora na upite novinara te je odaslano 27 čestitki i 16 brzojava/telegrama u povodu vjerskih, državnih blagdana i sportskih uspjeha i 17 brzojava sućuti.*

- U Kabinetu predsjednika zaprimljeno je 95 predmeta o kojima su zatražena očitovanja nadležnih ureda ili je izravno odgovoreno strankama elektroničkim putem.

**Cilj 5.** Pravodobna objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

*Cilj je ostvaren:*

- Izdana su 44 broja Službenog glasnika Grada Zagreba s ukupno 2323 akta, što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Broj akata objavljenih u Službenom glasniku Grada Zagreba što ih je donijela Gradska skupština iznosi 591 akt, a broj gradonačelnikovih akata objavljenih u Službenom glasniku iznosi 1274.
- Na službenim internetskim stranicama Gradske skupštine putem usluge Službeni glasnik od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. objavljeno je 1865 akata Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba.

**Cilj 6.** Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

*Cilj je ostvaren:*

- U izvještajnom razdoblju pravodobno su pripremljeni i provedeni izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu, poštujući zakonski propisane rokove.
- Pravodobno su isplaćene naknade za rad članovima biračkih odbora, članovima izbornog povjerenstva, domarima u objektima u kojima su bila određena biračka mjesta kao i sredstva za rad stručnog, administrativnog i tehničkog tima u ukupnom iznosu od 51.561,18 eura te sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izabrane članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u ukupnom iznosu od 23.130,00 eura.

**Cilj 7.** Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

*Cilj je ostvaren:*

- Organizirane su sljedeće proslave radi obilježavanja značajnih datuma i događanja i dr.:
  - Svečana prisega sudaca porotnika Županijskog suda za mladež u Zagrebu, 23. ožujka 2023.
  - Svečana prisega sudaca porotnika Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i Općinskog kaznenog suda za mladež u Zagrebu, 13. travnja 2023.
  - Svečanost dodjele Nagrada Grada Zagreba i Nagrade Zagrepčanke godine u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2023.
  - Svečanost dodjele Nagrada Luka Ritz, 16. studenoga 2023.
  - Svečana prisega sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu i Odjela za mladež Županijskog suda u Zagrebu, 27. studenoga 2023.
  - 37. svečani koncert "Pismo moja hrli tamo - Zagrebu na dar", 3. prosinca 2023.
  - Međunarodni dan osoba s invaliditetom, 11. prosinca 2023.
- Organizirane su 144 tiskovne konferencije za potpredsjednike, klubove zastupnika i gradske zastupnike u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te su kontinuirano najavljivane sve sjednice radnih tijela Gradske skupštine Grada Zagreba pred sjednice GSGZ te sjednice GSGZ.
- U izvještajnom razdoblju prihvaćeno je 8 počasnih pokroviteljstava što je manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- Dodijeljeno je 18 nagrada, i to: 15 Nagrada Grada Zagreba od čega 11 priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 6.700,00 eura, 1 Nagrada Zagrepčanka godine također u iznosu od 6.700,00 eura te 2 Nagrade Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost, priznanjem i novčanom nagradom u iznosu od 1.600,00 eura.

Kroz Program 1218. Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini pripremljeni su i organizirani sljedeći posjeti i sastanci:

- siječanj 2023. – posjet predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba Gradu Milanu, Italija
- ožujak 2023. – sudjelovanje članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova na FEM Cities konferenciji, Ljubljana, Slovenija
- ožujak 2023. – posjet delegacije Gradskog vijeća Grada Sarajeva, BiH
- ožujak 2023. – posjet delegacije Grada Brna, Češka Republika
- travanj 2023. – službeni posjet delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba svečanom obilježavanju Dana Grada Sarajeva i svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, BiH
- travanj 2023. – prisustvovanje predsjednika svečanoj sjednici u povodu Dana Krapinsko-zagorske županije

- travanj 2023. – prisustvovanje predsjednika i delegacije Gradske skupštine obilježavanju 78. godišnjici oslobođenja logora Jasenovac i obilježavanju Dana sjećanja na 22. travnja 1945., dan proboja zatočenika iz ustaškog koncentracijskog logora
- svibanj 2023. – sastanak s predstavnicima Zaklade Friedrich Ebert
- lipanj 2023. – sastanak s Veleposlanicom Kraljevine Maroka Nj. E. Nour El Houda Marrakchi
- lipanj 2023. – prisustvovanje delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba svečanom obilježavanju Dana antifašističke borbe u povodu 82. obljetnice osnivanja prvog hrvatskog partizanskog odreda i prve antifašističke postrojbe u ovom dijelu Europe, Brezovica kod Siska
- srpanj 2023. - sudjelovanje predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba na 26. tradicionalnom koncertu Grad Zagreb Gradu Omišu
- kolovoz 2023. – prisustvovanje predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba svečanom otvaranju 29. Sarajevo Film festivala, Sarajevo, BiH
- kolovoz 2023. – prisustvovanje predsjednika i delegacije Gradske skupštine Grada Zagreba manifestaciji 26. Maraton lađa Metković – Opuzen - Ploče
- studeni 2023. – prisustvovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba kao člana delegacije na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Vukovara
- studeni 2023. – sudjelovanje predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba na panelu „Zeleni klimatski plan“ u sklopu konferencije 48 sati - Susret gradonačelnika i poduzetnika u Poreču

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba kao član Odbora regija Europske unije sukladno Odluci o izmjenama Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova u Odbor regija Europske unije (Narodne novine 37/22) u izvještajnom razdoblju sudjelovao je na četiri plenarna zasjedanja Europskog odbora regija, tri konferencije i dvanaest sastanaka.

Kroz Program Redovna djelatnost Stručne službe Gradske skupštine provodi se:

Aktivnost: FUNKCIONIRANJE GRADSKJE SKUPŠTINE.

U izvještajnom razdoblju sukladno Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21, 33/23 i 33/23 – pročišćeni tekst) isplaćena je naknada za rad gradskim zastupnicima i drugim osobama koje je Gradska skupština imenovala u radna tijela Gradske skupštine za razdoblje siječanj – prosinac 2023. Također, prema Odluci o izmjenama Odluke o plaći odnosno naknadi za rad i drugim pravima predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21 i 10/22 – pročišćeni tekst), isplaćene su naknade za rad potpredsjednicima koji dužnost ne obavljaju profesionalno za 2023. te naknada za rad predsjednika koji dužnost ne obavlja profesionalno za razdoblje kolovoz – prosinac 2023. U okviru aktivnosti u izvještajnom razdoblju isplaćena su sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini prema Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2023. (Službeni glasnik Grada Zagreba 36/22) za prvo, drugo, treće i četvrto tromjesečje 2023.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj održanih sjednica Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	11
Broj održanih sjednica radnih tijela	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad	Broj sjednica	250	Stručna služba Gradske skupštine	250	202
Broj održanih sjednica Predsjedništva Gradske skupštine	Pravodobnim obavljanjem svih poslova u vezi sa sazivanjem sjednica omogućava se njihovo održavanje, a time i rješavanje svih važnih pitanja za Grad	Broj sjednica	12	Stručna služba Gradske skupštine	12	11
Postotak obrađenih prijedloga i pitanja gradskih zastupnika	Obradom svih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika postiže se zadovoljstvo radom Gradske skupštine	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	99,47
Broj izdanih Službenih glasnika Grada Zagreba	Pravodobno tiskanje i izdavanje Službenog glasnika omogućava provođenje donesenih akata u zakonski propisanim rokovima	Broj izdanih brojeva	35	Stručna služba Gradske skupštine	35	44

Postotak pravodobno objavljenih akata Gradske skupštine, gradonačelnika i radnih tijela	Objavom svih donesenih akata omogućava se njihovo provođenje	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100
---	--	---	-----	----------------------------------	-----	-----

Aktivnost: NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA. U sklopu aktivnosti osigurana su sredstva za dodjelu 17 novčanih Nagrada Grada Zagreba, Nagradu Zagrepčanka godine i sredstva za 2 Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 11 novčanih Nagrada Grada Zagreba u iznosu od 6.700,00 eura i 1 Nagrada za Zagrepčanku godine također u iznosu od 6.700,00 eura te 2 Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost u iznosu od 1.600,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj dodijeljenih novčanih nagrada	Organizacija dodjele javnih priznanja	Broj nagrada	19	Stručna služba Gradske skupštine	20	14

Aktivnost: INFORMATIZACIJA GRADSKJE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA. U siječnju 2023. puštena je u produkciju nova web-aplikacija Službeni glasnik i nova aplikacija "Službeni glasnik – priprema" za uređivanje i izradu akata Službenog glasnika. Također, dorađena je web-stranica s podacima o predsjednicima Gradske skupštine od 1990., a radi brže i bolje pristupačnosti unaprijeđena je web-mobilna aplikacija. U prosincu 2023. omogućen je putem QR koda pristup Virtualnoj šetnji kroz zgradu Stare gradske vijećnice te kratka povijest zgrade uključujući znamenite osobe vezane za Staru gradsku vijećnicu. Tijekom navedenog razdoblja jednako tako kontinuirano se radilo na unaprjeđenju postojećih aplikacija te je dovršen proces usklađivanja aplikacije "Sustav elektroničkog glasovanja" s novim Poslovnikom Gradske skupštine.

Aktivnost: POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA. U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo je 11 sjednica. Predsjednica i dvije članice Povjerenstva sudjelovale su na Fem Cities konferenciji koja se održala u Ljubljani od 2. do 3. ožujka 2023. na temu „Seksizam - izazov ravnopravnosti spolova“. Povjerenstvo je provodilo aktivnosti prema Programu rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova za 2023. te je nastavilo raditi na aktivnostima promicanja ljudskih prava, a posebno žena starije životne dobi. U povodu Međunarodnog dana borbe protiv okrivljavanja žrtava seksualnog nasilja Denim Day 26. travnja 2023. Povjerenstvo je sudjelovalo u kampanji koju su organizirali Ženska soba i magazin Story. Predsjednica Povjerenstva zajedno s predsjednikom Gradske koordinacije za ljudska prava 8. svibnja 2023. održala je radni sastanak s delegacijom Ureda pučkog pravobranitelja Republike Tadžikistan. Tema sastanka bila je vezana uz provedbu dobrih praksi i korištenje mehanizama u borbi protiv diskriminacije. Povodom odvijanja Konferencije s međunarodnim sudjelovanjem "Što možemo bolje - prevencija seksualnog nasilja nad djecom", koja je održana 29. lipnja 2023. u Zagrebu na kojoj su sudjelovale članice Povjerenstva, u okviru svoje redovne sjednice Povjerenstvo je organiziralo prezentaciju Programa SNEP2 namijenjenog učenicima i učenicima viših razreda osnovnih škola. Nakon provedene kampanje Nevidljive u sklopu koje je provedeno istraživanje o nasilju nad ženama starije životne dobi Povjerenstvo je 14. rujna 2023. organiziralo predstavljanje rezultata istraživanja. Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama kao i proteklih godina 22. rujna 2023. članice Povjerenstva položile su cvijeće i zapalile svijeću ispred Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Provodeći aktivnosti iz svog Programa rada 12. listopada 2023. Povjerenstvo je organiziralo predstavljanje Prezentacije o ravnopravnosti u sportu Grada Zagreba. Nastavljajući rad na rodnom proračunu prihvatilo je ponudu Ekonomskog fakulteta u Rijeci za izradu Analitičke studije „Rodna perspektiva proračuna Grada Zagreba u 2022. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organiziralo je predstavljanje rezultata istraživanja o Pojavnosti nasilja kod sportašica i sportaša na području Grada Zagreba. Također je organiziralo predstavljanje aplikacije „Safecity“.

Aktivnost: IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE:

U izvještajnom razdoblju pravodobno su pripremljeni i održani izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Zagrebu. Pravodobno su isplaćene naknade za rad članovima biračkih odbora, članovima izbornog povjerenstva, domarima u objektima u kojima su bila određena biračka mjesta te sredstva za rad stručnog, administrativnog i tehničkog tima kao i sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe za izabrane članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Uspješnost provedbe izbora	Obavljanje svih radnji i postupaka vezanih za pravodobnu provedbu izbora	%	100	Stručna služba Gradske skupštine	100	100

## **Razdjel 020. Stručna služba Gradske uprave**

U Stručnoj službi Gradske uprave u razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi:

Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

### **Cilj 1.** Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika

*Cilj je ostvaren:*

- *Tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano se radilo na poboljšavanju aplikacije „Kolegij gradonačelnika“, što je za rezultat imalo podizanje kvalitete i brzine u procesu razmjene dokumenata između gradskih četvrti, gradskih upravnih tijela, gradonačelnika i Gradske skupštine.*
- *U izvještajnom razdoblju na web stranici Grada Zagreba [www.zagreb.hr](http://www.zagreb.hr) u rubrici „AKTI GRADONAČELNIKA“ izvršeno je 50 objava, koje su sadržavale akte što ih je gradonačelnik donosio tijekom tjedna koji je prethodio objavi.*

**Cilj 2.** Djelotvorno i učinkovito pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini te davanje pravnih mišljenja

*Cilj je ostvaren:*

- *Komuniciranjem s gradskim upravnim tijelima na svakodnevnoj razini, putem telefona, telefaksa, interne dostave, pošte te e-maila.*
- *Kroz pravnu i nomotehničku obradu nacрта prijedloga akata sukladno zakonima i propisima.*
- *Putem kolegija gradonačelnika, u izvještajnom razdoblju I-XII 2023. godine, na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba upućen je niz prijedloga akata - odluka, zaključaka. U izvještajnom razdoblju, u ukupno 50 kolegija gradonačelnika (79-128), donesen je niz akata (pravilnici, zaključci, rješenja i drugi akti).*
- *Obrađeno je ukupno 3318 prigovora te su izrađeni zaključci kojima se prigovor usvaja, odbija, odbacuje i poništava zaključak prvostupanjskog tijela. Prigovori su podneseni u predmetima: uređivanja novčane pomoći za roditelja odgojitelja, usklađenja novčane pomoći za roditelja odgojitelja, prestanka novčane pomoći za roditelja odgojitelja, ostvarivanja novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta, dodjele Stipendija Grada Zagreba za deficitarna zanimanja učenicima i studentima ostalih godina studija, dodjela Stipendija Grada Zagreba za izvrsnost, dodjela Stipendije Grada Zagreba za izvrsnost studentima ostalih godina studija za akademsku godinu 2022./2023., dodjela Stipendije Grada Zagreba za učenike s invaliditetom za školsku godinu 2022./2023. i studente koji su prvi puta upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2022./2023. i za studente s invaliditetom ostalih godina studija za akademsku godinu 2022./2023., dodjela Stipendije Grada Zagreba za učenike na temelju socioekonomskog statusa za školsku godinu 2022./2023., dodjela Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa koji su prvi put upisali prvu godinu studija za akademsku godinu 2022./2023., dodjela Stipendije Grada Zagreba za studente na temelju socioekonomskog statusa ostalih godina studija za akademsku godinu 2022./2023., dodjela Stipendije za učenike pripadnike romske nacionalne manjine; udruga kojima nisu odobrena financijska sredstva iz proračuna Grada Zagreba, financiranja programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje 2023.-2025.; financiranja programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., financiranja programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., financiranja programa i projekata udruga iz područja mladih i izviđača iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., davanje površina javne namjene u zakup i na drugo korištenje, davanje u zakup poslovnog prostora, davanja stana u najam, odabira korisnika potpore male vrijednosti za 2023., odabira korisnika državne potpore za 2023. i ostvarivanja prava na pristup informacijama.*

**Cilj 3.** Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela te unapređenje rada tijela mjesne samouprave

*Cilj je ostvaren i provodio se kroz:*

- *Izrađen je Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela.*
- *Izrađena su 2 Prijedloga izmjene Načela o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada u gradskim upravnim tijelima.*

- *Izrađen je Prijedlog Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2023. te 4 Prijedloga izmjena i dopuna Plana savjetovanja s javnošću Grada Zagreba za 2023..*
- *Izrađen je Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.*
- *Izrađen je Prijedlog Zaključka o razrješenju i imenovanju zamjenika povjerljive osobe.*
- *Izrađeno je 9 stručnih podloga za provjeru znanja i sposobnosti kandidata za pojedina radna mjesta u 8 gradskih upravnih tijela.*
- *Pružena je stručna pomoć gradskim upravnim tijelima u izradi 33 pravilnika o unutarnjem redu i dane primjedbe, prijedlozi i mišljenja na njih.*
- *Komunikacija s gradskim upravnim tijelima putem telefona, interne dostave i e-maila.*
- *Izrađena je uputa za rad za postupanje u postupku pripreme akta za savjetovanje s javnošću.*
- *Izrađeno je izvješće o provedenim mjerama za ublažavanje rizika u 2022. te ažuriran Registar rizika za 2023. iz djelokruga Stručne službe Gradske uprave.*
- *Dodijeljeno je 14 ISBN brojeva (međunarodno standardni knjižni broj) za tiskanje knjiga i drugih omeđenih publikacija na zahtjev gradskih upravnih tijela, redovno su obavljani poslovi obrade i čuvanja dokumentarne građe i stručne literature i davanja glasila na uvid i posudbu korisnicima.*
- *Dostavljani su podaci vezani uz poslove iz djelokruga Stručne službe Gradske uprave gradskim upravnim tijelima i rejting agencijama te vezano uz djelokrug, odnosno nadležnost pojedinih gradskih upravnih tijela.*
- *Redovno su ažurirani podaci na web stranici Grada Zagreba (djelokrug i ustroj gradskih upravnih tijela).*
- *Izrađena je 1 preporuka u provedbi poslova nadzora rada gradskih upravnih tijela i nadzora nad radom tijela mjesne samouprave.*

**Cilj 4.** Unaprjeđenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima

*Cilj je ostvaren:*

- *U razdoblju I.-XII.2023. raspisano je 63 natječaja za prijam na neodređeno vrijeme za 386 izvršitelja, te 2 oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme za 2 izvršitelja, te je realizirano 14 postupaka za sporazumni prijam u službu bez raspisivanja natječaja. Na natječajje/oglasje prijavu je podnijelo ukupno 3927 kandidata. Ujedno, podnijeto je 8 otvorenih molbi. Uspostava nove aplikacije omogućila je da se u kraćem vremenskom razdoblju unesu podaci o natječajima/oglasima, te da se u kraćem vremenu dobiju podaci o kandidatima prijavljenim na natječajje/oglasje.*
- *U izvještajnom razdoblju kontinuirano se provodi razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija Kadrovske aplikacije koja omogućuje da se podaci iz Kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela*  
*Kontinuiranom nadogradnjom, održavanjem i optimizacijom Kadrovske aplikacije omogućuje se kraće vrijeme za dobivanje podataka vezanih za radno-pravni status službenika i namještenika, te kraće vrijeme za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju njihova prava i obveze.*  
*U aplikaciji je dodana rubrika kojom je omogućen upis novog datuma jubilarne nagrade i dorađen izvještaj „Jubilarne nagrade“, a s obzirom na novi način izračuna jubilarne nagrade sukladno Kolektivnom ugovoru za službenika i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, 40/22 i 12/23).*  
*U Kadrovskoj aplikaciji je dorađen izvještaj „Plan godišnjih odmora“, na način da je u izvještaj dodana kolona s OIB-om, a radi usklađivanja s novom Uredbom o uredskom poslovanju (Narodne novine 75/21).*  
*Omega software je prenio u bazu Kadrovske aplikacije podatke o ocjenama sadržane Obrascu 0-2 „Skupni izvještaj s prijedlogom ocjena službenika i namještenika“.*

**Cilj 5.** Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je Grad ili trgovačko društvo u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada s ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

*Cilj je ostvaren:*

- *Kontrola unosa i ažuriranje podataka u Centralni registar ljudskih resursa Grada.*
- *Uključiti Centralni registar u izradu Pravilnika o sistematizaciji za Ustanove Grada kao i za Trgovačka društva.*

Uspostavljen i ažuriran Centralni registar ljudskih resursa Grada omogućava vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa (broj izvršenja -1).

Izrada nove aplikacije Centralnog registra ljudskih resursa Grada je gotova, očekuju se aktivnosti na implementaciji iste.

- Izrađene analize i izvješća pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.  
Broj izrađenih analiza -3  
Broj izrađenih izvješća - 16
- Obradeni zahtjevi i dana mišljenja o opravdanosti zapošljavanja pridonose kvalitetnijim odlukama pri vrednovanju korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa.  
Broj izrađenih mišljenja - 610
- Ažuriranje Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i analitička obrada podnijetih zahtjeva i izdanih suglasnosti.
- Evidentiranje zahtjeva za povećanje koeficijenta složenosti poslova i evidentiranje zahtjeva za privremenim ili trajnim premeštajima na radna mjesta s višim stupnjem složenosti poslova.

**Cilj 6.** Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima

Cilj je ostvaren:

- U 2023. ukupno je zaprimljeno 5293 novih predmeta, od čega je odvjetnicima/odvjetničkim društvima delegirano u rad 155\* (170) predmeta, od čega 20 novih predmeta, dok se u ostalim slučajevima radi uglavnom o predmetima koji se vežu na neki predmet koji im je ranijih godina dodijeljen u rad; bilo po stranci, bilo po predmetu radi kojeg se postupak vodi i sl, (101 predmet), zatim o predmetima izvan mjesne nadležnosti obuhvaćene generalnom punomoći te predmeta koji su odvjetnicima u rad dani izravno od strane nadležnih gradskih ureda (34 predmeta). Svi ostali predmeti delegirani su u rad punomoćnicima po zaposlenju.
- Po potrebi nadležnim uredima su slani dopisi/e-mailovi kojima se tražilo ujednačeno postupanje, kao i dopisi iz djelokruga svih ili su dane upute za takvo postupanje. Osim toga, redovito su održavani i sastanci u svrhu ostvarenja ovog cilja, najviše s Gradskim uredom za upravljanje imovinom i stanovanje, Gradskim uredom za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove te Gradskim uredom za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.
- Radi pravovremenog i uspješnog zastupanja interesa Grada Zagreba u postupcima koji su u tijeku pred nadležnim tijelima, sklopljen je Aneks Ugovora o pružanju odvjetničkih usluga za Grad Zagreb od 30. prosinca 2022. s 14 odvjetnika/odvjetničkih društava s kojima je taj Ugovor sklopljen, i to za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024. godine, odnosno do raspisivanja Javnog poziva za pružanje odvjetničkih usluga za Grad Zagreb
- Uveden novi sustav CENTRIX 2, kao i modul pravni poslovi za Gradsku upravu te se isti kontinuirano popunjava od strane odvjetnika. Nastavljene aktivnosti na razvoju aplikacije za praćenja rad i rezultata rada.

\*OD zaprimilo je, po uputi nadležnog ureda, prethodno objedinjen predmet, koji se sastoji od 15 predmeta sa istom strankom

**Cilj 7.** Unaprjeđenje i provedba sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

Cilj je ostvaren:

- Analiza potreba i programiranje korištenja sredstava EU-a Grada
- Analiza i praćenje propisa i programskih dokumenata za korištenje sredstava EU-a
- Podrška pripremi i provedbi EU projekata
- Analiza EU projekata Grada
- Suradnja s institucijama i zainteresiranom javnošću u području korištenja EU sredstava s ciljem razmjene iskustva, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja.
- Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU-a

**Cilj 8.** Uspostava i provedba sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

*Cilj je ostvaren:*

- Usvajanje Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine (SRUAZ) i Akcijskog plana razvoja urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do kraja 2027. godine u studenom 2023. godine. Kroz ITU je prihvatljivo financirati 10 strateških projekata koji se navode u SRUAZ, a u Akcijskom planu SRUAZ identificirano je još najmanje 13 prihvatljivih ITU projekata vezano za izgradnju biciklističke infrastrukture za koje je u prosincu 2023. objavljen javni, otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga.
- Provedenim postupkom prioritizacije ITU intervencija i održavanjem sektorskih dijaloga, temeljem kojih je od deset strateških projekata na rang listi odabrano pet najkvalitetnijih strateških projekata s najvišim brojem bodova. Rang lista je usvojena na Petoj sjednici Koordinacijskog vijeća urbane aglomeracije Zagreb. Temeljem navedenoga, dana 7.12.2023. sklopljen je i Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. između Grada Zagreba i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
- Donošenjem Odluka o financiranju nakon provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. S obzirom da je prvi Poziv objavljen tek 22.12.2023., prve se Odluke o financiranju očekuju najranije sredinom 2024. godine.
- Adekvatnim donošenjem Pravilnika kojim su predviđena radna mjesta na ITU poslovima, uvažavajući načelo razdvajanja funkcija tijela u sustavu od korisnika. Na poslovima provedbe ITU mehanizma uključeno je ukupno devet djelatnika.

**Cilj 9.** Unaprjeđeni i digitalizirani poslovni procesi povezani u cjelovitu uslugu orijentiranu na potrebe korisnika

*Cilj je ostvaren:*

- Priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strateških akata kroz kontinuirani razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava za upravljanje promjenama i sustava za upravljanje kvalitetom: u skladu s Programom upravljanja poslovnim procesima u Gradu Zagrebu, u izvještajnom razdoblju provedene su aktivnosti izgradnje Repozitorija poslovnih procesa Grada kroz ažuriranje Mape poslovnih modela Grada Zagreba u skladu s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela; usvojena je Matrica odgovornosti za poslovne procese te je na ARIS tehnološkoj platformi definirano vlasništvo nad procesima usklađeno s funkcionalnom organizacijom.
- Pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unaprjeđenjem i digitalizacijom poslovnih procesa: ažurirani su poslovni modeli organizacije, aplikacija, dokumentacije, zakonska regulativa po procesima; održano je 59 radionica sa 109 zaposlenika gradskih upravnih tijela radi ažuriranja/dokumentiranja poslovnih procesa Grada Zagreba te radi edukacije nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa; detaljno je dokumentirano/ažurirano 30 poslovnih procesa (As-Is) i 306 modela podprocesa; izrađeni su prijedlozi poboljšanja – unaprjeđenje procesa za 11 procesa i 33 podprocesa: Rad tijela mjesne samouprave, Izrada i potpisivanje zahtjeva za drugi dio godišnjeg odmora; eDimnjačari, eSavjetovanje, Planiranje, priprema i provedba programa i projekata EU; provedene su 4 kvalitativne analize slabih točaka za procese Rad tijela mjesne samouprave, Javna nabava, Obračun plaća, naknada i drugih dohodaka i Katastar i geodetski poslovi; izrađeni su sustavi za podršku provedbi procesa: Praćenje realizacije Plana komunalnih aktivnosti kako bi se učinkovitije pratila realizacija istoga, na jednoznačan način u svim područnim odsjecima; eDimnjačari – informacijski sustav za podršku procesu Nadzora nad obavljanjem dimnjačarskih poslova, eSavjetovanje – sustav kojim će olakšati i ubrzati proces davanja primjedbi i/ili prijedloga na opće akte odnosno strateške ili planske dokumente koje donosi Grad Zagreb i informatički sustav za Planiranje, pripremu i provedbu programa i projekata EU.
- Uspostava jedinstvenog Kataloga usluga Grada Zagreba koje gradska upravna tijela pružaju građanima i poslovnim subjektima: nastavljen je rad na izradi kataloga usluga za procese Socijalna skrb i Socijalna zaštita, u skladu s definiranim pravnim okvirom i konceptom razvoja pametnih i održivih gradova usmjerenih na građane.
- Uvođenje i uspostava sustava za upravljanje kvalitetom u svrhu povećanja učinkovitosti Grada Zagreba kroz optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa: održana edukacija za 2 zaposlenika „Praćenje, ocjenjivanje i poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom“; imenovan je voditelj upravljanja kvalitetom u Gradu Zagrebu; 15. lipnja 2023. Vlada RH donijela Odluku o donošenju Smjernica za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi.

**Cilj 10. Učinkovita podrška pripremi i provedbi projekata radi osiguravanja integriranog pristupa upravljanja projektnim ciklusom u gradskim upravnim tijelima**

Cilj je ostvaren:

- *Priprema, organizacija i izrada akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje projektnim ciklusom – izrađen je prijedlog novog Pravilnika o upravljanju projektima u Gradu Zagrebu.*
- *Podrška u pripremi i provedbi procesa upravljanja projektnim ciklusom: pružana je podrška u pripremi i provedbi 22 projekata.*
- *Provedba administrativnih radnji u provedbi procedure zaprimanja i vrednovanja inicijativa, odobrenja i uspostave te provedbe i zatvaranja projekata u Gradu Zagrebu: pružana je podrška svim gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata u skladu s Pravilnikom o zaprimanju i vrednovanju inicijativa, odobrenju i uspostavi te provedbi i zatvaranju projekata u Gradu Zagrebu.*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. U sklopu aktivnosti provodi se razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima, sustava upravljanja promjenama i sustava upravljanja kvalitetom radi obavljanja poslova na pravilan, etičan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, u funkciji postizanja izvrsnosti poslovanja Gradske uprave i pružanja boljih usluga građanima, poduzetnicima i institucijama. Učinkovito upravljanje poslovnim procesima pridonosi podizanju ukupne konkurentnosti grada Zagreba, podiže kvalitetu življenja i povećava zadovoljstvo građana, osigurava kvalitetne usluge stanovništvu, poduzetnicima i svim korisnicima.

Napomena: aktivnosti i pokazatelji uspješnosti prikazani su pod Ciljem 9 i 10 što se odnose na ovo područje.

Aktivnost SLUŽBENIČKI SUD. Odlukom o ustrojavanju službeničkog suda u Gradu Zagrebu utvrđeno je da predsjednik i članovi Službeničkog suda imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad, a naknada se određuje u bruto-iznosu, po završenom predmetu, s obzirom na složenost predmeta posebno za predsjednika vijeća, a posebno za članove vijeća. Predsjednik vijeća ima pravo na bruto naknadu u visini 10 – 15 % prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj – kolovoz prethodne godine, a članovi vijeća u visini 5 – 10 %.

U izvještajnom razdoblju izvršena je isplata za 7 završenih predmeta (u svim predmetima predsjedniku vijeća isplaćena je bruto naknadu u visini 10% prosječne bruto-plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje siječanj–kolovoz prethodne godine, a članovima vijeća (2) naknada u visini 5%). Napominje se da su pred Službeničkim sudom u Gradu Zagrebu u tijeku 3 predmeta, dok je u tijeku postupak isplate naknade predsjedniku i članovima vijeća za 1 završeni predmet.

Aktivnost: POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA u sklopu koje se planiraju sredstva za rad odvjetnika u postupcima zastupanja pred službenim tijelima u slučaju gdje Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) ili sudionik u postupcima u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima, u slučaju kada je potrebno posebno, usko specijalizirano znanje i poznavanje mjerodavne prakse i sl. Cilj navedene aktivnosti je smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Smanjenje broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima	Smanjenjem broja delegiranih predmeta prema odvjetnicima omogućava se ušteda proračunskih sredstava planiranih za poslove povezane za zastupanje Grada	Broj predmeta delegiranih odvjetnicima	450	Stručna služba Gradske uprave	430	*155 (170)

\*OD zaprimilo je, po uputi nadležnog ureda, prethodno objedinjen predmet, koji se sastoji od 15 predmeta sa istom strankom

Projekt: E-ZAGREB. Cilj projekta e-Zagreb je osigurati preduvjete za implementaciju servisa za pružanje e-usluga građanima grada Zagreba, odnosno svim pravnim i fizičkim osobama koji su korisnici usluga Grada Zagreba. Projekt podrazumijeva korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija u javnoj upravi u konkretnom upravnom ili neupravnom postupanju gradskih upravnih tijela a prvenstveno je usmjeren na pružanje javne usluge prema vanjskim korisnicima – građanima na način da se dosadašnja klasična usluga preoblikuje u elektronički oblik. Očekivani rezultati u konačnici ogledaju se u zadovoljstvu korisnika uslugom, te učinkovitijem utrošku radnih kapaciteta u pružanju usluga, odnosno postupanju gradskih upravnih tijela, kao i smanjenju materijalnih troškova poslovanja.

Tijekom 2023. nastavljen je rad na dizajnu i implementaciji e-usluga u okviru projekta e-Zagreb za procese: Rad tijela mjesne samouprave, Elektroničko potpisivanje evidencija o radnom vremenu i Elektroničko potpisivanje i dostava Rješenja o korištenju prvog dijela godišnjeg odmora službenika i namještenika za 2023. u Službi za informacijski sustav i tehničke poslove, Elektroničko potpisivanje i slanje Zahtjeva za pokretanje postupka javne nabave, Elektroničko potpisivanje i slanje internih dopisa Gradskih upravnih tijela, eDimnjačari – informacijski sustav za podršku procesu Nadzora nad obavljanjem dimnjačarskih poslova, eSavjetovanje – sustav kojim će olakšati i ubrzati proces davanja primjedbi i/ili prijedloga na opće akte odnosno strateške ili planske dokumente koje donosi Grad Zagreb, informatički sustav za Planiranje, pripremu i provedbu programa i projekata EU te ostale procese u skladu s zakonskom regulativom i prioritetima Grada.

Projekt: E-ZAGREB - ZAGREB KAO USLUGA. Cilj projekta je implementacija servisa za pružanje e-usluga građanima. Specifični ciljevi Projekta su: definiranje ključnih usluga Grada (poslovnog područja), te skupine korisnika kojima su isti namijenjeni, dokumentiranje i analiza postojećeg poslovnog procesa (AS-IS) za odabrane usluge koristeći ARIS tehnološku platformu, poboljšanje i razvoj modela budućih unaprijeđenih poslovnih procesa (TO-BE) sukladno ciljevima povećanja troškovne učinkovitosti i transparentnosti te povećanja kvalitete i održivosti usluga pruženih građanima, ekonomskim subjektima, kao i ostalim ključnim dionicima te razvoj e-usluga Grada Zagreba. Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2024. planira se početak provedbe projekta.

Projekt: Razvoj sustava pametnog i uključivog strateškog planiranja i upravljanja Grada Zagreba. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu pružanja usluga na temelju razvoja organizacijske strukture i procesa za podršku strateškom razvoju pametnog Grada Zagreba. Fokus je na korištenju digitalnih tehnologija kako bismo ubrzali i unaprijedili poslovne procese. Projekt je prijavljen za financiranje iz izvanrednog Europskog instrumenta za oporavak - Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility), Europska komisija. Pod uvjetom da projekt bude prihvaćen za financiranje, tijekom 2024. planira se početak provedbe projekta.

Kroz Program EU projekti provodi se:

Aktivnost: PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU. Provedena je priprema za daljnji rad na unaprijeđenju sustava za pripremu i provedbu projekata kao i stručnu podršku tijekom provedbe projekata koji se sufinanciraju sredstvima fondova EU-e te podršku u facilitiranju procesa izrade nove baze potencijalno prihvatljivih projektnih prijedloga u financijskoj perspektivi 2021. - 2027. Održane su stručne edukacije uz vanjsku podršku, kao i edukacija s vlastitim kapacitetima u cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata za predstavnike gradskih upravnih tijela, a posebno za izradu projektno-studijske dokumentacije te noviteta koje nosi novo programsko razdoblje. Kontinuirano se radi na jačanju kapaciteta članova EU tima koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata, čime je osigurano učinkovito korištenje sredstava EU fondova, ali i pravovremeno i uspješno korištenje novih prilika za sufinanciranje projekata iz fondova EU, ali i drugih međunarodnih izvora financiranja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Baza projekata Grada Zagreba za financijsku perspektiv u 2021. - 2027.	Baze projekata u pripremi koje su izrađene u proteklom razdoblju potrebno je ažurirati i rasporediti prema područjima i mogućim izvorima financiranja, a u cilju pravovremenog i učinkovitog planiranja	Baza	1	Informacije prikupljene od upravnih tijela Grada, gradskih ustanova, trgovačkih društava	1	1
Broj organiziranih edukacija	U cilju kvalitetnije pripreme, prijave i provedbe projekata, planirane su edukacije na kojima će sudjelovati predstavnici gradskih upravnih tijela koji su članovi EU tima	Broj edukacija	0	Analiza iskaza interesa članova EU tima	3	3
Broj prijavljenih projektnih prijedloga	Pružanje kontinuirane podrške svim upravnim tijelima Grada / gradskim ustanovama / trgovačkim društvima trebala bi rezultirati projektnim prijavama u okviru javnih poziva koji se financiraju iz EU fondova	Broj prijedloga	105 Grad Zagreb 10 trgovačka društva 31 ustanove	Projektne prijave	Grad Zagreb 34 Trgovačka društva 14 Ustanove 50	Grad Zagreb 34 Trgovačka društva 14 Ustanove 50

Kroz Program: Posredničko tijelo Integriranih teritorijalnih ulaganja provodi se: Aktivnost PROVEDBA ITU MEHANIZMA.

Sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“ (od 21. rujna 2017.) za razdoblje 2014.-2020. Aktivnosti ITU posredničkog tijela sufinanciraju se s 85 % iz bespovratnih sredstva EU-a, kao i 5 % iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za sufinanciranje vlastitog učešća.

Za razdoblje 2021. – 2027. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU donijelo je „Odluku o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Zagreb“ kojom se Gradu Zagrebu za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) dodjeljuju bespovratna sredstva tehničke pomoći u iznosu od 1.293.000,00 EUR. Potpisivanje Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija PTOO očekuje se u prvom kvartalu 2024. godine. Aktivnosti posredničkog tijela sufinanciraju se s 85 % iz bespovratnih sredstava EU.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj identificiranih intervencija - projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj identificiranih intervencija -projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj interv.	0	U skladu s rezultatima sektorskih dijaloga i kriterijima za ocjenjivanje	18	18
Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj odobrenih projekata prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam	Broj projekata	0	Broj donesenih Odluka o financiranju	6	-
Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	Broj djelat.	0	Pravilnik o unutarnjem redu UPPEU	9	9

## Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

U okviru Glave Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba provode se Programi: Javna uprava i administracija i Prostorno planiranje.

### Cilj koji se ostvaruje kroz Programe:

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

### *Cilj je ostvaren:*

- *Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba*  
U izvještajnom razdoblju Gradsko skupština Grada Zagreba donijela je 3 Odluke o donošenju urbanističkih planova uređenja za koje je stručni izrađivač bio Zavod: Urbanistički plan uređenja Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova (Blok Badel) (SGGZ 42/23), Urbanistički plan uređenja groblja Granešina (SGGZ 15/23), Urbanistički plan uređenja groblja Donji Dragonožec (SGGZ 36/23). U Zavodu su u izvještajnom razdoblju u izradi sljedeći prostorni planovi: Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba (SGGZ 27/20, 32/23), Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba – ciljane izmjene u dijelu gospodarenja otpadom (SGGZ 42/23), Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba (sveobuhvatne izmjene) (SGGZ 15/23), Izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba – ciljane izmjene u dijelu normativa za

osnovne škole (SGGZ 42/23), Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesveta (sveobuhvatne izmjene) (SGGZ 15/23), Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Sesveta – ciljane izmjene u dijelu normativa za osnovne škole (SGGZ 42/23), Urbanistički plan uređenja Soblinec (SGGZ 24/23), Urbanistički plan uređenja Desprim (SGGZ 30/23), Urbanistički plan uređenja Sportsko-rekreacijskog centra Brezovica (SGGZ 30/23), Urbanistički plan uređenja Zadvorsko (SGGZ 42/23). Zavod je i stručni izrađivač elaborata o stavljanju izvan snage sljedećih planova za koje je odluke o pokretanju postupka zasebnog stavljanja izvan snage donijela Gradska skupština: Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja groblja Moravče (SGGZ 32/23), Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Savska - Šaregradska-jug" (SGGZ 32/23), Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Savska - Šaregradska-sjever" (SGGZ 32/23), Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Savski park - istok" (SGGZ 32/23), Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja "Savski park - zapad" (SGGZ 32/23), Odluka o izradi odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Oporovec – jug (SGGZ 42/23). U suradnji s nositeljem izrade Zavod kontinuirano sudjeluje u pripremi polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba, praćenju provedbe dokumenata prostornog uređenja Grada Zagreba te obavljanju stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili nadležno ministarstvo.

- Izrada Izvješća o stanju u prostoru  
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju izvješće o stanju u prostoru izrađuje se za četverogodišnje razdoblje. Tijekom 2023. Zavod je prikupljao podatke o stanju i promjenama u prostoru te aktivnostima s utjecajem na prostor Grada, kao i o izmjenama dokumentacije i legislativnog okvira, za potrebe izrade sljedećeg izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba (za razdoblje 2021.-2024.). Postotak izvršenja: 50%
- Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime te suradnja s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.  
U izvještajnom razdoblju Zavod je u kontinuiranoj suradnji s Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine radio na popunjavanju i ažuriranju kataloga metapodataka s podacima donesenih dokumenata prostornog uređenja na području Grada u platformi ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja). Postotak izvršenja: 100%.
- Priprema polazišta za izradu prostornih planova užih područja, poslovi izrade programa za studije, urbanističke planove i urbanističko – arhitektonske natječaje  
U izvještajnom razdoblju kontinuirano se radilo na pripremnim poslovima, izradi programskih polazišta za izradu prostornih planova razine Grada Zagreba i polazišta za stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba, davanju stručnih mišljenja, izradi stručnih podloga i prostorno planskih analiza. Izrađena su 4 Programa za urbanističke planove (UPU Desprim, UPU Zadvorsko, UPU Soblinec, UPU Trg bana Jelačića – Petrinjska – Amruševa – Trg N. Š. Zrinskoga – Praška) te 9 Programa za urbanističko – arhitektonske natječaje (DV Jarun, DV Sesvetska Sela, DV Prečko, DV Sloboština, uređenje prostora Stare Vlaške, Dom zdravlja, društveni dom i knjižnica Vrbani III, javni park Šestine, dječji vrtić Podbrežje (izmjene i dopune) te javni park u Jurkovićevoj ulici). Postotak izvršenja: 100%.
- Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine  
U izvještajnom razdoblju kontinuirano se na traženje gradske uprave ili nadležnog gradskog ureda vršila koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, urbanističko-arhitektonskih natječaja, drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba, davanje stručnih mišljenja, izrada stručnih podloga i prostorno planskih analiza kao i obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja. Stupanj izvršenja: 100%.
- Publikacije, studije, elaborati, prezentacije  
U izvještajnom razdoblju održana je završna javna tribina o Programu cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba. Integralni Program cjelovite obnove te ukupno 19 stručnih studija objavljeni su u veljači 2023. na mrežnim stranicama Zavoda. Stručnjaci Zavoda su o radu Zavoda i temama prostornog planiranja u Zagrebu održali izlaganja na stručnim skupovima od kojih izdvajamo izlaganje na Danima arhitekata u Zadru (travanj 2023.), održano predavanje o održivom razvoju i prostorima transformacije u Zagrebu za sudionike treće ministarske konferencije Unije za Mediteran (Zagreb, 3. svibnja), održano predavanje o sustavu prostornog i urbanističkog planiranja u Zagrebu povodom posjeta delegacije berlinskih članova njemačke Udruge prostornih planera Zagrebu (12. svibnja), sudjelovanje na POLIS godišnjoj konferenciji „EU Support for Promoting Sustainable Urban Mobility in Turkish Cities“ (Zoom, 11.05.), sudjelovanje na međunarodnoj radionici projekta proGİreg (Pirej, Grčka 29.-31. ožujka), sudjelovanje na panelu u sklopu završne konferencije projekta „Kvaliteta života u stambenim naseljima iz socijalističkog i postsocijalističkog razdoblja: komparativna analiza između Slovenije i Hrvatske - HESC (2020.-2023.)“ (Zagreb, 26.

svibnja), sudjelovanje s izlaganjem na 4. Konferenciji o urbanom planiranju i regionalnom razvoju (Sarajevo, 15. lipnja 2023.), predavanje na skupu "Ususret izmjenama Zakona o prostornom uređenju" (Karlovac, 01.06.2023.), tri predavanja na poslijediplomskom studiju Arhitektura i urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu (srpanj 2023), sudjelovanje na panelu druge Nacionalne biciklističke konferencija (Split, listopad 2023.), sudjelovanje na panelu konferencije „Klimatske promjene – sadašnjost, ne budućnost“ (Zagreb, listopad 2023.), sudjelovanje na završnoj konferenciji projekta SUSTINEO (listopad 2023.), izlaganje na konferenciji "Planiranje za otpornost urbanih područja" (online, listopad 2023.). Zavod je surađivao na izradi 2 programa za izradu urbanističkih planova uređenja te 5 programa za provedbu urbanističko-arhitektonskih natječaja (elaborati koji su završeni tijekom 2023. godine). Ukupni broj publiciranih elaborata i sudjelovanja na stručnim skupovima: 23.

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA sredstva su utrošena za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva za rashode za zaposlene i naknade za prijevoz i sredstva za materijalne rashode planirana su pridržavajući se svih akata Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba kao i Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba	Izrada ili koordinacija svih prostornih planova u kojima je Zavod naveden kao stručni izrađivač, sukladno Zakonu o prostornom uređenju	Broj odluka o izradi Gradske skupštine Grada Zagreba	5	Zavod	5	16
Izrada Izvješća o stanju u prostoru	Prikupljanje, pohranjivanje, analiza i obrada prostornih činjenica za četverogodišnje razdoblje	%	25 %	Zavod	50 %	50 %
Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja	Popunjavanje, dostava i ažuriranje kataloga metapodataka	%	100 %	Zavod	100 %	100 %
Postotak pripreme polazišta za izradu prostornih planova, izrada programa za studije, urbanističke planove i urbanističko-arhitektonske natječaje	Zaprimljeni zahtjevi nadležnih gradskih ureda	%	100 %	Zavod	100 %	100 %
Pružanje stručne savjetodavne pomoći	Na traženje nadležnog ureda, koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba.	%	100 %	Zavod	100 %	100 %
Publikacije, studije, elaborati, prezentacije	Izrada stručnih podloga, studija, stručnih elaborata, sudjelovanje i prezentiranje na stručnim skupovima i konferencijama, koordinacija izrade stručnih podloga vanjskih izrađivača	Broj	10	Zavod	20	23

Kroz Program: Prostorno planiranje provodi se:

Tekući projekt: PROGIREG

Cilj projekta: Uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu kroz pilot-akcije i regulativu.

Izvješće o ostvarenju: Provedba projekta proGREG (Productive Green Infrastrukture for post-industrial urban regeneration/produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu regeneraciju) produžena je do kraja 2023. godine. Djelatnici Zavoda sudjelovali su na skupovima organiziranim u

okviru projekta te su sudjelovali u organizaciji i provedbi završne konferencije održane u rujnu u Zagrebu. Pripremljena su završna izvješća o projektu, a smjernice niskougljučnog razvoja kontinuirano se ugrađuju u prostorne planove koji su u izradi u Zavodu. Pripremljena je i završna publikacija projekta, preostaje još njena grafička priprema i tisak čime će projekt u cijelosti biti završen. Stupanj izvršenja: 90%

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izgradnja i prenamjena prostora zapuštene industrijske zone sa prenamjenom u zelene vrtove	Uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu	%	50 %	Nadležni ured i Zavod	75 %	90 %

Tekući projekt: **CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE CJELINE GRADA ZAGREBA – Cilj projekta: Uspostava programskog okvira za obnovu gradskog središta uz istovremeni postupak revitalizacije**

- **Polazišta za izradu nove generacije prostornih planova:**  
*Izradom Programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba uspostaviti će se programski okvir za obnovu gradskog središta uz unaprjeđenje postojećih značajnih elemenata zgrada oštećenih potresom uz istovremeni postupak revitalizacije – vraćanje života u povijesno središte: obnova povijesnog centra društvenog života, podizanje razine seizmičke, protupožarne, energetske i komunalne sigurnosti, unaprjeđenje javnih zelenih površina, obnova usluga i gospodarskih djelatnosti (urbana i socijalna kvaliteta te ekonomski oporavak)*
- **Sastavnice Programa cjelovite obnove povijesne jezgre: prostorno-urbanistička analiza, konstruktorski i konzervatorski modeli obnove, sociološko istraživanje, urbanistički, imovinsko-pravni te ekonomski modeli obnove, prilagodba na klimatske promjene i zelena infrastruktura, energetska tranzicija, program unaprjeđenje mobilnosti i prometnog sustava, kružno gospodarstvo i projektantski modeli obnove za Pilot projekt\_Blok\_19 – predložena su dva scenarija**
- **Organiziranje cjelovite protupotresne, protupožarne, energetske i komunalne obnove najvrijednije zagrebačke povijesne cjeline koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost.**

**Glavne aktivnosti:**

- izrada Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba i tisak završnog izvješća Programa
- predlaganje okvira za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne planove i projekte.

**Očekivani rezultati projekta**

- izrađen Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba sukladno članku 12. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije;
- publikacija završnog izvješća Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrada Programa cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba	Uspostava programskog okvira za obnovu gradskog središta radi organiziranja cjelovite protupotresne, protupožarne, energetske i komunalne obnove najvrijednije zagrebačke povijesne cjeline koja predstavlja jedinstvenu arhitektonsku i ambijentalnu vrijednost; osiguranje organizacijskog, financijskog i imovinsko-pravnog okvira za cjelovitu obnovu uz zadržavanje sociodemografske vitalnosti središta; dekarbonizacije sustava mobilnosti i postojećeg građevinskog fonda	%	75 %	Zavod	100 %	98 %

## Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja

U okviru Glave Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja provode se sljedeći Programi: Javna uprava i administracija i Strateško planiranje i razvoj grada

Cilj koji se ostvaruje kroz Program:

**Cilj 1.** Koordinacija izrade Plana razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

U okviru Programa Strateško planiranje i razvoj Grada provodi se:

1. Aktivnost PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2027.

Plan razvoja Grada Zagreba 2021-2027. srednjoročni je strateški dokument koji će se izraditi u skladu sa zakonom iz područja strateškog planiranja i regionalnog razvoja. Člankom 35. Zakona o sustavu strateškog planiranja RH definirano je kako koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja regionalni koordinator.

Pokazatelji učinka Plan razvoja Grada Zagreba za razdoblje 2021. - 2027.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom:

- donesen Plan razvoja Grada Zagreba
- provedeno ex ante vrednovanje (izrađena ex ante izvješća i odobrena u skladu s planom vrednovanja)
- proveden proces strateške procjene utjecaja na okoliš (izrađene odluke i zaključci, izrađena studija utjecaja na okoliš (SUO), provedene javne rasprave u postupku, dobiveno mišljenje nadležnog ministarstva, izrada i objava izvješća o JR i provedenoj SPUO)
- izrađeno godišnje izvješće o provedbi akta strateškog planiranja i dostavljeno MRRFEU u skladu s propisanim rokovima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba	Izrađen i usvojen Plan razvoja Grada Zagreba	kom	0	Službeni glasnik GZ	1	0
Provedeno ex ante vrednovanje Plana razvoja	Provedeno ex ante vrednovanje Plana razvoja	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	1
Proveden proces strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO)	Proveden SPUO i dobiveno pozitivno mišljenje nadležnog Ministarstva	kom	0	Razvojna agencija Zagreb	1	1
Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije / Plana razvoja	Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije / Plana razvoja i dostavljeno MRRFEU	kom	1	Razvojna agencija Zagreb	0	n/p nije primjenjivo jer je stara strategija istekla, a nova nije donesena

2. Aktivnost TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.

Projekt Zg Razvoj odobren je za financiranje 2019. Ovim projektom želi se pružiti potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Grada Zagreba u jačanju kapaciteta za pripremu i provedbu strateških i razvojnih projekata te jačanje kapaciteta dionika strateškog planiranja za aktivno sudjelovanje u procesima izrade i praćenja strateških dokumenata s posebnim naglaskom na uspostavu i praćenje Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata.

Aktivnosti projekta ZG RAZVOJ:

1. Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata, aktivnosti izrade i praćenja strateških dokumenata;
2. Informativno-edukativne aktivnosti;
3. Upravljanje projektom;
4. Promidžba i vidljivost.

Kroz Projekt Tehničke pomoći 85% plaća i 40% troškova osoblja i tekućih troškova Razvojne agencije Zagreb financira se bespovratno iz EU sredstava do 31. prosinca 2023. Ukupni iznos prihvatljivih troškova je 5.113.146,00 EUR, od čega se 4.346.141,00 EUR odnosi na bespovratna sredstva. Projekt je započeo s provedbom 01. lipnja 2019. i do 31. prosinca 2023. predano je 16 Zahtjeva za nadoknadu sredstava (koji se odnose na razdoblje do 30.9.2023.) temeljem kojih je ukupno za poslovanje Razvojne agencije Zagreb odobreno 2.951.082,76 EUR.

Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada Zagreba pruža se javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s gradskog područja kojima su osnivači Grad Zagreb ili RH. Priprema projekata odnosi se na projekte koje je Grad identificirao kao strateške i/ili projekte gdje se očekuje pomoć regionalnog koordinatora te se aktivnosti odnose na pripremu projektne i natječajne dokumentacije. Razvojna agencija Zagreb pruža stručnu pomoć vezanu za upravljanje i koordinaciju procesima tehničke pripreme projekta (tehnička dokumentacija), izradu studije troškova i koristi, studije izvodljivosti, izradu projektnog plana, kreiranje samog projekta, narativni prijavni obrazac, proračunski prijavni obrazac, prikupljanje dodatne dokumentacije te pripremu projektnog dosjea sukladno uputama ugovornog tijela. Sve ove navedene radnje odvijaju se u suradnji s upravnim tijelima Grada i u djelokrugu poslova gdje je potrebna pomoć regionalnog koordinatora. Isto tako Agencija analizira i aktivno prati usklađivanje strateških razvojnih projekata Grada s višim strateškim dokumentima. Aktivnosti uključuju i osposobljavanje korisnika s područja Grada Zagreba kako bi se ojačali i njihovi kapaciteti kroz edukativne programe koje provodi Razvojna agencija Zagreb.

U prosincu 2023. godine Razvojna agencija Zagreb sklopila je s MRRFEU Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava u provedbi aktivnosti jačanja kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini za korištenje sredstava EU fondova (nova tehnička pomoć) kojim je odobren iznos od 787.460.82 EUR za 2024. i 2025. godinu za rad Razvojne agencije Zagreb.

#### NACIONALNI PLAN OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021. - 2026.

U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (Recovery and Resilience Facility – RRF) iz kojeg je državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost, omogućeno korištenje bespovratnih sredstava i zajmova u ukupnom iznosu od 672 milijarde EUR-a za financiranje reformi i povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak te povećava otpornost gospodarstva i društva.

Za Republiku Hrvatsku odobreno je iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost ukupna alokacija za razdoblje od 2021.-2026. godine u iznosu od 6,3 mlrd. EUR bespovratnih sredstava te 3,6 mlrd. EUR zajmova.

Razvojna agencija Zagreb obavještava svoje korisnike o potencijalnim mogućnostima financiranja iz NPOO-a sukladno objavljenim pozivima te pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata, ovisno o potrebama korisnika.

#### NOVO VIŠEGODIŠNJE FINACIJSKO RAZDOBLJE EUROPSKE UNIJE

Razvojna agencija Zagreb sudjelovala je u procesu programiranja novog višegodišnjeg financijskog razdoblja Europske unije, sukladno Odluci o uspostavljanju radnih skupina za izradu programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027. Višegodišnji financijski okvir od 2021. do 2027. vrijedan je ukupno 9,8 milijardi eura koji će se moći iskoristiti do 2027. u okviru sljedećih programa:

- Program Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
- Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
- Program Integrirani teritorijalni plan 2021. – 2027.

Razvojna agencija Zagreb redovito prati indikativan plan objave natječaja iz VFO-a te obavještava svoje korisnike o potencijalnim mogućnostima financiranja. Ovisno o potrebama pojedinog korisnika, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata.

#### FOND SOLIDARNOSTI

Odlukom o izmjeni i dopuni odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije od 27. svibnja 2022. godine, Razvojna agencija Zagreb je imenovana Tijelom odgovornim za provedbu financijskih doprinosa za područje Grada Zagreba za Fond solidarnosti za 3 Poziva .

Agencija je do kraja 2023. godine odobrila ZNS-ove za ukupno 154 operacije u okviru sva tri Poziva: 1. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, 2. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom,; 3. Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe i upravljanja otpadnim vodama oštećenih u potresu na području Grada Zagreba .

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava odobrenih u Fondu solidarnosti iznosi 152,8 mil. EUR: 68 mil. EUR za infrastrukturu iz područja obrazovanja, 81 mil. EUR za infrastrukturu iz područja prijevoza i čišćenje područja pogođenih katastrofom te 3,8 mil. EUR za vodoopskrbu i odvodnju.

Temeljem odluke Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Zagrebu za provedbu cjelovite obnove, odobreno je financiranje 8 operacija iz područja obrazovanja iz Mehanizma za oporavak i otpornost ukupne vrijednosti 39,4 mil. EUR.

Također, nastavno na Odluku o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske Gradu Zagrebu odobreno je 17,3 mil. EUR iz Državnog proračuna za 15 operacija iz područja obrazovanja, prijevoza i vodoopskrbe i odvodnje.

Do kraja 2023. godine, Razvojna agencija Zagreb odobrila je 6 ZNS-a financiranih iz Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 15,9 mil. EUR.

U novom višegodišnjem financijskom okviru 2021. - 2027. godine predviđeni iznos za provedbu ITU mehanizma na razini cijele Hrvatske iznositi će 650 milijuna eura, od čega će prema dosadašnjim projekcijama Gradu Zagrebu biti na raspolaganju gotovo istovjetni iznos kao u prošloj financijskoj perspektivi.

Mehanizam Integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU) omogućuje korištenje EU sredstava iz različitih fondova i ulaganje tih sredstava u integrirane projekte kojima će se ojačati uloga Grada Zagreba kao pokretača gospodarskog razvoja ovog područja.

#### Pokazatelji rezultata projekta ZG RAZVOJ

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provode projektom:

- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu;
- broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje;
- broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora;
- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fond za oporavak i otpornost;
- broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir te broj ažuriranih/novih projekata u SEBRP-u.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu i provedbu projekata koji se financiraju iz ESI fondova	Broj korisnika	47	ZNS	10	30
Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj sudionika u događajima vezanim uz informiranje o potencijalnim izvorima financiranja iz EU fondova te ostalim informacijama o mogućnostima, postupcima i pravilima u financiranju EU projekata	Broj sudionika	384	ZNS	200	580
Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora	Broj edukacija vezanih uz osposobljavanje zaposlenika regionalnoga koordinatora	Broj edukacija	54	ZNS	10	16
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Mehanizam za oporavak i otpornost	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost	Broj korisnika	5	Razvojna agencija Zagreb	10	7
Broj potencijalnih korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir	Broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za pripremu, provedbu, praćenje i kontrolu projekata koji se financiraju iz VFO-a	Broj korisnika	5	Razvojna agencija Zagreb	10	23

### 3. Aktivnost T320402 „Budi STEMfluencer“

Projekt Budi STEMfluencer odobren je za financiranje 12. kolovoza 2022. u okviru Programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“, Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“, Komponenta A: „Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom“ financiranog sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora.

Projektu Budi STEMfluencer, nositelja projekta Osnovne škole Lučko, dodijeljena su sredstva u maksimalnom iznosu od 734.405,40 eura, uz sufinanciranje Financijskog mehanizma EGP 2014-2021 u iznosu od 85% te uz nacionalno sufinanciranje od 15%. Od ukupne vrijednosti projekta na Razvojnu agenciju Zagreb kao partnera provedbe projekta (aktivnosti upravljanje projektom, informiranje i vidljivost) odnosi se 97.498,00 eura.

Na projektu sudjeluju partneri: Osnovna škola Vugrovec - Kašina, Osnovna škola Nikole Tesle, Razvojna agencija za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja te tvrtka Åpenhet (Kraljevina Norveška).

Projektom će tri osnovne škole na području Grada Zagreba modernizirati, obnoviti, adaptirati i osposobiti ukupno 6 STEM modernih učionica te će se opremiti potrebnom opremom koja je preduvjet za uvođenje STEM-a u redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti za 1550 učenika, od toga 146 učenika s teškoćama i 107 potencijalno darovitih učenika. Projektom će se ojačati kapaciteti i STEM vještine 36 učitelja u OŠ Lučko, 21 učitelja u OŠ Vugrovec-Kašina i 45 učitelja u OŠ Nikole Tesle. Osim ojačanih kapaciteta učenika i učitelja, projekt će u suradnji s timom norveških stručnjaka izraditi STEM biblioteku sa sadržajima za redovnu nastavu i izvannastavne aktivnosti koja će biti dostupna svim školama na nacionalnoj razini.

Aktivnosti projekta Budi STEMfluencer:

1. Aktivnosti razvoja sposobnosti učitelja u STEM podučavanju
2. Aktivnosti jačanja STEM vještina učenika
3. Modernizacija prostora i nabava STEM opreme za škole
4. Aktivnosti stručnog usavršavanja učitelja u IKT-u
5. Bilateralna suradnja
6. Upravljanje projektom i administracija
7. Informiranje i komunikacija.

Pokazatelji rezultata projekta Budi STEMfluencer u odnosu na ulogu Razvojne agencije Zagreb u partnerstvu projekta.

Pokazatelji učinka odnose se na ostvarenje cilja projekta i aktivnosti koje se provede projektom, u prvom redu aktivnosti 6. Upravljanje projektom i administracija te aktivnosti 7. Informiranje i komunikacija za koje su u dijelu proračuna Razvojne agencije Zagreb ostvarena sredstva:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Izvešća o provedbi projekta	Broj izvješća o provedbi projekta	Broj	1	ZNS	4	4
Zahtjevi za nadoknadom sredstava	Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj	1	ZNS	1	2
Sastanci koordinacije	Broj projektnih sastanaka s ciljem koordinacije partnerstva i osiguranje dinamike i tijeka projektnih aktivnosti	Broj	1	ZNS	5	5
Događanja vezana uz informiranje, vidljivost i umrežavanje	Broj događanja	Broj	2	Razvojna agencija Zagreb	4	4

## **Razdjel 021. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom**

### **GLAVA 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM**

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Planirani su rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti ureda za što je izvršeno 6.696.913,87 eura.

U Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi koji se provode kroz Programe:

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

*Cilj je ostvaren:*

- *Kroz Program Opći javnozdravstveni programi cilj je ostvaren provedbom mjera suzbijanja širenja zaraznih bolesti, realizacijom javnozdravstvenih akcija, edukacijama i provedbom programa humanitarnog, socijalnog i zdravstvenog karaktera, provedbom aktivnosti kojima se građanima omogućavaju zdravstvene usluge iznad standarda uključivanjem sve većeg broja građana. Zbog velikog broja pokazatelja, njihov detaljan prikaz po pojedinoj aktivnosti nalazi se u nastavku teksta.*

#### **Aktivnost DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA**

Preventivna i obvezna preventivna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija, kao posebna mjera, provodi se radi sprječavanja pojave i suzbijanja širenja zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti. Slabija realizacija mjera posljedica je dugotrajnog postupka nabave DDD mjera za III. zonu za koju nije sklopljen ugovor te su nužne mjere provedene samo po prijavama građana.

Utrošena sredstva za provođenje propisanih mjera zaštite od zaraznih bolesti i stručni nadzor nad njihovim provođenjem u izvještajnom razdoblju iznose 997.579,25 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj objekata	Provedene mjere deratizacije u stambenim i nestambenim objektima	Broj	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije	126 563	109 162
Broj akcija u romskim naseljima	Provedene ciljane akcije deratizacije u romskim naseljima	Broj	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji deratizacije i dezinsekcije	16	4
Broj tretmana	Provedeni tretmani za suzbijanje komaraca u zatvorenim ili na otvorenim prostorima i tretmana suzbijanja ličinki komaraca u uličnim slivnicima	Broj	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i ugovorni izvršitelji dezinsekcije komaraca	161 018	141 220
Broj nadzora	Provedeni stručni nadzori na provedbom DDD mjera prema godišnjem programu i planu	Broj	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	588	669

#### **Aktivnost MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRILIH I OSTALO**

Aktivnosti mrtvozorenja, obdukcija i ukopa umrlih obavljao je Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a troškovi obuhvaćaju kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno zakonskim odredbama. Za provedbu ove aktivnosti utrošeno je 463.565,82 eura za 3632 mrtvozorenja i 543 obdukcije umrlih osoba.

#### **Aktivnost SZO ZDRAVI GRAD**

Nastavljeno je aktivno sudjelovanje u radu Hrvatske mreže zdravih gradova (HMZG) kroz aktivnosti u predsjedništvu mreže, kao i sudjelovanje u online radionicama razmjene i učenja novih vještina HMZG-a. Također je nastavljeno sudjelovanje u redovitim aktivnostima Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Organiziran je niz javnozdravstvenih akcija na trgovima i ulicama grada Zagreba s ciljem promicanja zdravlja i poticanja građana na usvajanje zdravih stilova života kao prevencije bolesti u većem broju uslijed ukidanja pandemije. Za predmetnu aktivnost u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.477,68 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj aktivnosti	Javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno ciljevima Projekta i Kalendaru zdravlja	Broj	ured	10	25

Aktivnost GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB financira se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu koji, u suradnji s uredom, pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera. Sve zadane aktivnosti ostvarene su sukladno ciljevima te je izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosilo 1.526.000,00 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj zdravstvenih programa	Zdravstveni programi promocije zdravlja i prevencije bolesti usmjereni ciljnim skupinama	Broj	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	10	10
Broj socijalnih programa	Korisnici programa su građani Grada Zagreba	Broj	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	9	9
Broj korisnika	Korisnici (građani) obuhvaćeni zdravstvenim i socijalnim programima	Broj	Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb	43 000	45 403

#### Aktivnost INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA

Ured kontinuirano 14 godina planira preventivne aktivnosti u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zagrebačkom (PUZ) i odgojno-obrazovnim ustanovama te provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i nasilja među djecom. U 2023. provodile su se edukacije učenika prvih razreda srednjih škola smještenih u učeničkim domovima u gradu Zagrebu. Teme edukacije bile su negativne posljedice konzumacije suvremenih sredstava ovisnosti te edukacije o ostalim rizičnim, socijalno neprihvatljivim oblicima ponašanja uključujući i vršnjačko nasilje. Za predmetnu aktivnost u izvještajnom razdoblju izvršeno je 19.636,14 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj aktivnosti	Aktivnosti edukacije u okviru projekta provedene u školama i učeničkim domovima	Broj	Izveštaj PUZ	6	15

#### Aktivnost NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Grad Zagreb može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. U tu svrhu, u izvještajnom razdoblju, za nepredviđene rashode povezane sa zdravstvom utrošeno je 15.577,12 eura. Ustanovama je dodatno u izvještajnom razdoblju doznačeno 982.368,73 eura proračunskih sredstava.

U okviru ove aktivnosti tijekom 2023. vršene su i doznake sredstava u okviru Fonda solidarnosti te nastavka provedbe istog iz sredstava državnog proračuna te je ukupno ustanovama doznačeno 1.660.087,55 eura (Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež iznos od 1.173.605,26 eura, Specijalnoj bolnici za plućne bolesti iznos od 403.590,87 eura, Domu zdravlja Zagreb-Istok iznos od 2.557,04 eura te Domu zdravlja Zagreb-Centar iznos od 80.334,38 eura).

#### Aktivnost PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI

Sredstva se koriste za pokriće troškova izdanih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. U izvještajnom razdoblju utrošeno 589.347,24 eura, a broj aktivnih korisnika besplatne pokazne karte na dan 31. prosinca 2023. bio je 3847.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Korisnici besplatne godišnje pokazne karte dobrovoljnih darivatelja krvi	Broj	ured	4100	3847

#### Aktivnost ZAŠTITA ZDRAVLJA

U okviru ove aktivnosti financiraju se udruge putem Javnog natječaja iz područja zaštite zdravlja, a bez objavljivanja javnog natječaja samo iznimno te putem Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova za preuzete obveze po sklopljenim ugovorima.

Putem Javnog Natječaja u 2023. zaprimljene su ukupno 173 prijave (166 u skladu s uvjetima, 7 koje nisu ostvarivale uvjete Natječaja). Prigovor je uputila 1 udruga, a isti nije usvojen. Povjerenstvo za ocjenjivanje ocijenilo je 166 prijava. Odobren je 51 projekt za financiranje, a 115 ih nije odobreno. Popis udruga kojima su ili nisu odobrena financijska sredstva objavljen na Internetskoj stranici Grada Zagreba 31. srpnja 2023. Radi nedostatnih namjenskih sredstava za ovu aktivnost, odlukom Povjerenstva za ocjenjivanje odabran je manji broj udruga za financiranje u većim iznosima. Ukupno je udrugama isplaćeno 238.900,00 eura.

U okviru EU partnerstva sufinancirana je udruge Roditelji u akciji u iznosu 1.371,14 eura.

U okviru ove aktivnosti za naknade za rad povjerenstava s područja zdravlja (Povjerenstvo za ocjenjivanje prijedloga programa udruga, Savjet za zdravlje i Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata) ukupno je izvršeno 12.854,57 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj projekata/programa	Sufinancirani projekti/programi iz područja zaštite zdravlja temeljem natječaja	Broj	ured	100	51

#### Aktivnost RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

U okviru predmetne aktivnosti osiguravaju se sredstva sukladno zaključcima Gradske skupštine vezano za zakupnine objekata u kojima se odvija zdravstvena zaštita zbog nedostatnih gradskih prostora, i to kako slijedi:

- zdravstvena stanica u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama (Zaključak Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2013.) za koju je plaćanje zakupa okončano u svibnju 2023.,
- poslovni prostori za potrebe Stomatološke poliklinike Zagreb (Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva iz 2020.) do 31. prosinca 2030.,
- poslovni prostor za potrebe Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Tuškanac 33 te
- tekući troškovi redovitog korištenja objekta (komunalije, energija, telekomunikacije, plin itd.) za potrebe KB „Sveti Duh“ - dogradnja Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice (Zaključak o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela bolnice iz 2016.).

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.493.124,35 eura za podmirenje obveza temeljem navedenih zaključaka.

R.B.	NAZIV	PROGRAM	IZNOS (eur)
1.	Zakupnine i najamnine - Klinička bolnica "Sveti Duh"	Predugovor o zakupu nadograđenog dijela bilnice i plaćanja tekućih troškova redovitog korištenja objekta, sklopljen temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2016.	3.264.683,67
2.	Zakupnine i najamnine - Stomatološka poliklinika Zagreb	Ugovor o zakupu poslovnog prostora u razdoblju do 31.12.2030., temeljem Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2020. o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada i Hrvatskog šumarskog društva za proširenje prostora Stomatološke poliklinike Zagreb	164.244,48
3.	Zakupnine i najamnine - domovi zdravlja, ambulanta Tuškanac	Zakupnina za poslovni prostor koji se koristi za zdravstvenu djelatnost Doma zdravlja Zagreb-Centar na lokaciji Tuškanac 33	7.423,44
4.	Zakupnine i najamnine - domovi zdravlja, zdravstvena stanica Jelkovec	Ugovor o zakupu poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama, sklopljen na temelju Zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba 2013.	56.772,76
<b>UKUPNO :</b>			<b>3.493.124,35</b>

#### Aktivnost PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, provode se mjere zdravstvene ekologije, odnosno kontrola zdravstvene ispravnosti predmeta opće uporabe i gotove hrane u objektima za odgoj i obrazovanje, zdravstvenim objektima, kao i u objektima za smještaj starijih

osoba te u trgovačkim centrima. Sustavno se prati zdravstvena ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz sustava javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda, kakvoća vode za kupanje na gradskim kupalištima tijekom kupališne sezone, kakvoća zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16, alergena peludi i utjecaj bio-meteorološke prognoze na ljudsko zdravlje i informiranje javnosti te kakvoća tla u definiranim vremenskom intervalima. Ukupno je utrošeno 536.446,55 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci gotove hrane i predmeta opće uporabe te vode za ljudsku potrošnju	Broj uzoraka	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	3386	2832
Broj analiziranih uzoraka	Analizirani uzorci vode za kupanje i tla	Broj uzoraka	NZJZ „Dr. Andrija Štampar“	201	182

#### Aktivnost PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"

Ovim najposjećenijim javnozdravstvenim projektom izravno je obuhvaćeno više od 50 000 korisnika i preko 1000 preventivnih pregleda kože u okviru jednodnevne akcije u kojoj sudjeluje 22 liječnika specijalista. Građani kod kojih se pri pregledu postavi sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. Ukupno izvršenje aktivnosti u izvještajnom razdoblju iznosi 14.950,00 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Obuhvat građana preventivnim pregledom	Broj	ured	1100	1057
Broj edukacija	Održane edukacije	Broj	ured	1	1

#### Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA

Ured u kontinuitetu preko 20 godina organizira besplatne trudničke tečajeve pod nazivom "U očekivanju novog člana obitelji" za sve zainteresirane trudnice i bračne parove. Tijekom 2023. održavani on-line tečajevi, a organizirani u sva tri doma zdravlja: Istok, Centar i Zapad. Ukupno izvršenje za ugovore o djelu specijalista ginekologa, patronažnih sestara i informatičara u 2023. iznosio je 29.637,58 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj polaznika	Polaznici tečaja: trudnice i osobe u pratnji (partneri, rodbina)	Broj	Izveštaji o provedbi tečajeva i broju polaznika	3500	3563

#### Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

U okviru aktivnosti u izvještajnom razdoblju podmirena su dugovanja ustanovama, sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja u okviru glave Razdjela Ureda, ali je Ustanovama ukupno doznačeno 4.737.072,04 eura te su troškovi iskazani u okviru ustanova. U tablici se nalazi prikaz doznačenih sredstava ustanovama:

R. br.	NAZIV	RASHODI
1	Dom zdravlja Zagreb-Centar	132.700,00
2	Dječja bolnica Srebrnjak	594.793,00
3	Klinička bolnica Sv. Duh	2.710.205,04
4	Klinka za psihijatriju Sv. Ivan	23.757,00
5	Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop	35.049,54
6	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	28.315,16

7	Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju	132.675,00
8	Specijalna bolnica za plućne bolesti	948.830,46
9	Poliklinika Zagreb	102.505,03
10	Specijalna bolnica za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama	28.241,81
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.737.072,04</b>

#### Tekući projekt INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA

Projekt provodi tim stručnjaka s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) s ciljem osiguranja pravovremene usluge rane intervencije djeci i podrške roditeljima te prevencije institucionalizacije dugotrajne potrage za stručnom pomoći. U okviru izvještajnog razdoblja proveden je veći obuhvat korisnika u odnosu na zadanu vrijednost te je ukupno izvršeno 23.890,10 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj djece	Broj djece s poremećajem ponašanja iz spektra autizma obuhvaćene programom	Broj	Izvještaji Programa	40	75

#### Tekući projekt EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"

Cilj projekta je širenje socijalnih usluga u zajednici za pomoć oboljelima od Alzheimerove bolesti i drugih demencija, a provodi se u suradnji s partnerima – Psihijatrijskom bolnicom Sveti Ivan, Klinikom za psihijatriju Vrapče, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Hrvatskom udrugom za Alzheimerovu bolest i Fakultetom za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Ukupna vrijednost ovog projekta bila je 1.421.954,69 kuna (188.725,81 euro), u potpunosti je financiran iz sredstava EU, a trajao je do rujna 2022. U izvještajnom razdoblju podmirena su završna plaćanja u iznosu 5.666,09 eura.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EU otvoren je prilikom izrade proračuna za potrebe projekta „REMOTE HEALTHCARE FOR SILVER EUROPE“(CARES) budući da isti u tom trenutku nije bio odobren. Rebalansom Proračuna Grada Zagreba, projekt je otvoren kao zasebni projekt.

Tekući projekt PROJEKT „CARES – Remote Healthcare for Silver Europe“. Projekt je s provedbom započeo 1. ožujka 2023. i traje do 31. svibnja 2027. Vodeći partner je Kujawsko-Pomorskie Voivodeship iz Poljske, a osim Grada Zagreba u projektu sudjeluje još šest zemalja.

Od ukupnog iznosa projekta 1.919.950,00 eura, Gradu Zagrebu je dodijeljen iznos od 203.354,00 eura uz intenzitet sufinanciranja od 80% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF). Cilj Projekta je unaprjeđenje lokalnih i regionalnih politika odgovornih za modernizaciju implementacije sustava korištenjem inovativnih rješenja telenjege i telemedicine. U 2023. Grad Zagreb je organizirao dva sastanaka lokalne grupe dionika koju čine predstavnici 9 zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada Zagreba, održana su tri on-line koordinacijska sastanaka i dva studijska putovanja s projektnim partnerima. Provedene su sve planirane aktivnosti, osim nabave usluge vanjske stručne podrške budući da su članovi projektnog tima u 2023. sami odradili sve projektne aktivnosti te nije bilo potrebe za ugovaranjem u 2023. godini. Izvršenje projekta u izvještajnom razdoblju iznosi 27.438,89 eura.

Pokazatelji rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj policy dokumenata unaprijeđenih kroz provedbu aktivnosti projekta	Policy dokumenti na lokalnoj razini koji će se tijekom provedbe projekta unaprijediti u cilju širenja usluga telemedicine za ciljane korisničku skupinu starijih osoba	Broj	ured	0	0
Broj uspostavljenih radnih grupa dionika	Grupa dionika na lokalnoj razini koja će identificirati primjere dobre prakse za svako tematsko područje i radna grupa koja će predložiti izmjene policy dokumenta	Broj	ured	1	1
Broj identificiranih primjera dobre prakse primjene telemedicine na lokalnoj razini	Radna grupa identificirat će primjere dobre prakse upotrebe telemedicine za razmjenu s ostalim partnerima projekta	Broj	ured	3	2

**Cilj 2.** Pобољшanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata

*Cilj je ostvaren:*

- *Kroz Program Skrb o braniteljima cilj je usmjeren na povećanje kvalitete svih segmenata života hrvatskih branitelja, ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te njihovih obitelji kroz sljedeće aktivnosti:*

#### Aktivnost MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVATSKIH RATNIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

Postupak javne nabave za osiguranje usluge bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata okončan je u rujnu 2023. te se s upućivanjem korisnika na medicinsku rehabilitaciju započelo u listopadu 2023.. Ukupno su upućena 192 korisnika te je u izvještajnom razdoblju utrošeno 100.795,22 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Medicinska rehabilitacija HRVI-a Domovinskog rata i članova njihovih obitelji	Provođenje medicinske rehabilitacije specijalnim bolnicama/lječilištima	Broj korisnika	ured	250	192

#### Aktivnost UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata bio je objavljen na internetskoj stranici grada od 30. siječnja do 2. ožujka 2023. Prijavile su se 62 udruge s 98 prijava, od kojih 2 prijave nisu ispunile propisane uvjete. Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa ukupno je procjenjivalo 96 prijava, pozitivno je ocijenilo i predložilo financiranje 66 programa, 30 prijava nije ostvarilo dovoljan broj bodova, a 4 prijave u drugom krugu provjere nisu zadovoljile propisane uvjete Javnog natječaja da bi se predložile za financiranje. Prijedlog popisa udruga kojima su/nisu odobrena financijska sredstva objavljen je na internetskoj stranici Grada Zagreba od 1. do 9. kolovoza 2023. te prigovora nije bilo. Ukupno je financirano 66 programa ili projekta u ukupnom iznosu 238.900,00 eura, a za rad povjerenstva utrošeno je 1.035,88 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata	Financiranje programa/projekata braniteljskih udruga	Broj programa/projekata	ured	130	66

#### Aktivnost PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA

Povodom blagdana Uskrsa i Svetog Nikole osigurani su poklon paketi za ukupno 380 djece hrvatskih branitelja iz obitelji lošijeg socijalno-ekonomskog statusa za što je ukupno utrošeno 7.595,26 eura. Na ljetovanje je u jednom terminu u kolovozu 2023. godine upućeno 37-ero djece iz obitelji hrvatskih branitelja lošijeg socijalno-ekonomskog položaja te je za ovu namjenu utrošeno 11.657,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja	Organizirano ljetovanje djece hrvatskih branitelja i organiziranje priredbi povodom blagdana Uskrsa/Sv. Nikole	Broj djece/broj poklon paketa	ured	100 270	37 190

#### Aktivnost JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA

U 2023. godini 26 korisnika pohađalo je obrazovane programe, od kojih je 7 iste uspješno završilo. Preostalih 19 je i nadalje u procesu obrazovanja.

Ugovori za usluge obrazovanja odraslih sudionika sa Pučkim otvorenim učilištem Zagreb i Institutom za poslovno upravljanje potpisani su 25. srpnja 2022., a nastava se počela provoditi polovicom rujna 2022. te je nadalje u tijeku temeljem aneksa ugovora sklopljenim u rujnu 2023. s oba izvršitelja. Sveukupno je za provedbu ove aktivnosti utrošeno 16.043,66 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i građane Grada Zagreba	Stručno osposobljavanje nezaposlenih hrvatskih branitelja i građana Grada Zagreba	Broj osoba	ured	100	26

#### Aktivnost SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE

Pomoć Savjetovališta za članove obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a je kroz individualna i/ili grupna savjetovanja u 28 termina zatražilo 85 članova obitelji hrvatskih branitelja (supruge i djeca). Utrošeno je 19.367,26 eura.

Savjetovališta za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji je kroz 28 termina osiguralo pomoć za 70 hrvatska branitelja i članova njihovih obitelji. Utrošeno je 14.910,00 eura. Sveukupno je u okviru ove aktivnosti utrošeno 34.277,26 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Savjetovališta za hrvatske branitelje	Usluge savjetovanja za hrvatske branitelje i supruge/djecu istih	Broj termina/broj osoba	ured	180 400	56 155

#### Aktivnost PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA

Pravo na besplatni prijevoz mjesečno je koristilo prosječno 658 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ukupno je utrošeno 84.013,49 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja	Pravo na besplatnu godišnju kartu ZET-a	Broj korisnika	ured	8400	7906

#### Aktivnost PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE

Projekt „Zdravi i aktivni u mirovini“, financiran iz Europskog socijalnog fonda, „Pridruži se-Aktivni u mirovini“ provodi se u partnerstvu s Udrugom hrvatskih ratnih veterana Zagreba. U izvještajnom razdoblju je nastavljeno provođenje aktivnosti različitih radionica: (tjelovježba, kreativne radionice, informatičke radionice, škola nutricionizma, provođenje slobodnog vremena (šah i kartanje) i zdravstveni pregledi (mjerenje krvnog tlaka i razine šećera u krvi, oksimetrija)). Provedba projekta završila je 1. veljače 2023.

Projekt „Pronađi me!“- provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET-ESF, Ured je sklopio partnerstvo sa udrugom Tigar 90/91 Rakitje na projektu „Pronađi se!“- (RE)AKTIVACIJA MLADIH IZ NEET SKUPINE. Nastavljena je aktivnost psihološkog savjetovanja za već uključene sudionike te je održano oko 100 psihosocijalnih savjetovanja, 17 sudionika je završilo program obrazovanja koji su odabrali kroz projekt. Završna konferencija projekta održana je 4. srpnja 2023. Vrijednost projekta iznosila je 261.519,85 eura te je iznos u cijelosti osiguran iz sredstava Fonda. U izvještajnom razdoblju izvršenja nije bilo.

#### Aktivnost SISTEMATSKI PREGLEDI HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA

Ugovor za sistematske preglede hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata potpisan je po okončanju postupka javne nabave u prosincu 2022. godine te je početak provođenja usluge započeo u siječnju 2023. godine. Sveukupno je u okviru aktivnosti utrošeno 81.487,72 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sistematski pregledi hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata	Provođenje sistematskih specijalističkih pregleda za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji	Broj korisnika	ured	400	396

#### Aktivnost POSMRTNA SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE

Sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Pravilniku o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo

održavanje i Pravilniku o izmjenama i dopuni Pravilnika, Grad Zagreb je u izvještajnom razdoblju osigurao ½ troškova grobnog mjesta s betoniranim okvirom za 176 umrla hrvatska branitelja u iznosu od 100.626,44 eura.

#### Aktivnost POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA

Temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u povodu blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik 4/19), Ured je osigurao novčanu pomoć za 643 hrvatska branitelja slabijeg imovinskog stanja u iznosu od 17.065,22 eura povodom Uskrsa i Božića.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji utvrđeno je Odlukom o socijalnoj skrbi kao nova novčana pomoć. U izvještajnom razdoblju evidentirana je 75 korisnika za što je ukupno utrošeno 26.598,12 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Novčana pomoć povodom blagdana Uskrsa i Božića	Osiguravanje novčane pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Uskrsa i Božića	Broj korisnika novčane pomoći Uskrs/Božić	ured	1000	643
Broj korisnika prava na naknadu za troškove stanovanja	Pravo na naknadu za troškove stanovanja korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Broj korisnika	ured	600	75

**Cilj 3.** Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba i

**Cilj 4.** Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina

*Ciljevi su ostvareni:*

- *Kroz Opći program socijalne zaštite dodjelom financijskih i naturalnih pomoći ugroženim skupinama stanovništva kako bi se istima olakšalo uključivanje u sve segmente života te*
- *Kroz Programe socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite sudjelovanjem u provedbi projekata udruga namijenjenih socijalno isključenim građanima kao i pri osiguravanjem sredstava za rad ustanova kroz sljedeće aktivnosti:*

#### Aktivnost DODATAK UZ MIROVINU, DRUGE POMOĆI I USLUGE

Aktivnost obuhvaća provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane naknade, socijalne usluge, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Za navedene pomoći u izvještajnom razdoblju je utrošeno 11.026.591,97 eura te je u tablici prikazan prosječan broj korisnika:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika prava na novčanu naknadu umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu naknadu umirovljenicima poboljšava kvalitetu života umirovljenika	Broj korisnika	ured	7000	5875
Broj korisnika prava na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu naknadu za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	ured	330	277
Broj korisnika prava na pomoć u kući	Ostvareno pravo na pomoć u kući poboljšava kvalitetu života osobama kojima je prijeko potrebna pomoć druge osobe	Broj korisnika	ured	550	463
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	ured	17 000	17 180
Broj korisnika prava na novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na	Ostvareno pravo novčanu naknadu osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status	Broj korisnika	ured	100	103

status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja	njevodatelja poboljšava kvalitetu života istim korisnicima				
Broj korisnika prava na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima	Ostvareno pravo na novčanu naknadu za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	ured	1700	1399
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatka za djecu	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na doplatka za djecu poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj nositelja/ broj djece	ured	250/700	44/75
Broj korisnika prava na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe	Ostvareno pravo na novčanu naknadu korisnicima prava na nacionalnu naknadu za starije osobe poboljšava kvalitetu života istim korisnicima	Broj korisnika	ured	500	103

Donošenjem nove Odluke o socijalnoj skrbi, koja je stupila na snagu 21. rujna 2023., djeci korisnicima novčane naknade, korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, osobama koji su pravo na doplatka za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu ostvarili nakon navršene 18 godine života, a nalaze se na redovnom školovanju, kao i osobama koje su starije od 18 godina života, a pravo na doplatka za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu su ostvarile prije navršenih 18 godina života novčana naknada uvećava se za 88,39 % te iznosi 50,00 eura mjesečno.

#### Aktivnost PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA

Programi se provode u cilju unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanja kapaciteta i podrške obitelji, prevencije nasilja u obitelji, razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, zaštite prava i poboljšanja kvalitete života osoba starije životne dobi i prioritetnih korisničkih skupina te skupina u najvećem riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, poticanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrške vrednovanju volonterskog rada.

Na Javni natječaj za financiranje udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja pristiglo je 116 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta od strane Povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta, objavljen je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja na kojem je bilo 5 prijava. Zaprimljen je 1 prigovor koji je usvojen. Ukupno je u daljnu proceduru upućeno 112 prijava.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, gradonačelnik je 11. rujna 2023. donio Zaključak odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte udruga na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz proračuna Grada Zagreba za 2023. temeljem kojeg je sklopljeno ukupno 67 ugovora o financiranju programa/projekata (dvije udruge su odustale od potpisivanja ugovora) te je do 31. prosinca 2023. isplaćeno ukupno 303.900,00 eura. U sklopu aktivnosti isplaćene su i naknade članovima Povjerenstva u iznosu 1.553,81 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima iz područja zaštite prava i podrške djeci i mladima, podrške obitelji i starijim osobama	Pružanje usluga korisnicima iz područja zaštite prava i podrške djeci i mladima, podrške obitelji i starijim osobama	Broj korisnika	ured	2500	6890
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima iz područja smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, podrške beskućnicima, socijalno ugroženim i marginaliziranim skupinama	Pružena podrška u svrhu smanjenja siromaštva i socijalne isključenosti, podrške beskućnicima i marginaliziranim skupinama	Broj korisnika	ured	100	3651
Obuhvaćenost korisnika programima i projektima koji promiču i razvijaju volonterstvo	Uključeni volonteri i provedene volonterske akcije	Broj volontera i volonterskih akcija	ured	50/5	4479

#### Aktivnost PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI

Aktivnost se provodi u cilju organiziranog provođenja slobodnog vremena, pravovremenog prepoznavanja, zaustavljanja i sprečavanja nasilja među djecom i mladima, osnaživanja i educiranja nastavnika i drugih stručnjaka koji rade s djecom i mladima u svrhu bržeg prepoznavanja i identificiranja

rizika u životu djece i mladih, unapređenja komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika, unapređivanja uvjeta za učenje socijalnih vještina, jačanja samopouzdanja, načina rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima.

Na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži pristigle su 122 prijave. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, objavljen je Popis udruga čije prijave ne ispunjavaju propisane uvjete Javnog natječaja na kojem su bile 2 prijave. Na Popis nisu zaprimljeni prigovori.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata, gradonačelnik Grada Zagreba je 23. kolovoza 2023. donio Zaključak o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava za programe i projekte na temelju Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži za 2023. temeljem kojega je sklopljeno 36 ugovora o financiranju programa/projekata (dvije udruge su odustale od potpisivanja ugovora) te je ukupno do 31. prosinca 2023. isplaćeno ukupno 183.000,00 eura, a preostalih 800,46 eura isplaćeno je za naknade članovima Povjerenstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Obuhvaćenost korisnika programima organiziranog provođenja slobodnog vremena	Organizirano provođenja slobodnog vremena	Broj korisnika	ured	500	268
Obuhvaćenost korisnika programima stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku	Osigurana stručna pomoć i podrška djeci i mladima u riziku	Broj korisnika	ured	50	145
Obuhvaćenost korisnika programima za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka	Osnaženi nastavnici i drugi stručnjaci	Broj korisnika	ured	30	2110
Obuhvaćenost korisnika programima prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja	Prevenција nasilja među mladima i prevencija elektroničkog nasilja	Broj korisnika	ured	100	1640

#### Aktivnost SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE

Cilj provođenja aktivnosti je omogućiti djeci koja potječu iz obitelji slabijeg imovnog stanja boravak na moru. Na ljetovanje se upućuju djeca korisnika prava socijalne skrbi ostvarenih sukladno Odluci o socijalnoj skrbi i Zakonu o socijalnoj skrbi i djeca iz obitelji slabijeg imovinskog stanja prema procjeni osnovnih škola i vrtića Grada Zagreba. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 66.499,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj djece iz obitelji slabijeg imovnog stanja koja su ostvarila pravo na besplatno ljetovanje	Ostvareno pravo na ljetovanje poboljšava kvalitetu života i zdravlje djece omogućavanjem njihova boravka na moru	Broj djece	ured	500	230

#### Aktivnost POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA

Planiraju se sredstva na temelju provođenja postupka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema. Prosječan broj nositelja koji su realizirali pravo je 1209 te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 728.307,32 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj-nositelja prava na naknadu za troškove stanovanja	Ostvareno pravo na naknadu za troškove stanovanja pomaže socijalno ugroženoj kategoriji građana u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema	Broj nositelja	ured	1800	1209

#### Aktivnost RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE

Zakonom o socijalnoj skrbi propisana je obveza uključivanja radno sposobnih ili djelomično radno sposobnih samaca ili članova kućanstva, korisnika zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Središnje službe Zagreb. Od ukupno pozvanih 377 korisnika, njih 292 se nije odazvalo/uključilo. Od 85 korisnika koji su se odazvali i izjavili da su suglasni za uključivanje, tijekom 2023. godine upućeno je u rad 78, od kojih je 40 odradilo radove za opće dobro bez naknade, a 38 je odustalo. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 1.238,79

eura na godišnju policu osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) u iznosu 1.193,00 eura i 45,79 eura za pregled i izradu sanitarne iskaznice za jednu osobu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika ZMN koji su sudjelovali u radovima za opće dobro bez naknade	Uključenje korisnika ZMN u radove za opće dobro bez naknade	Broj korisnika	ured	200	40

#### Aktivnost ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"

Zaklada djeluje na način da mobilizira, privlači, skuplja i investira novčana sredstva za korist starijih građana Grada Zagreba, odnosno posreduje donatorima koji žele pridonijeti kvalitetnijem životu starijih osoba. Cilj djelovanja Zaklade je sprečavanje zlorabe imovine starijih građana uz osiguravanje sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi te razvoj resursa lokalne zajednice. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 66.400,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak popunjenosti kapaciteta organiziranog stanovanja i broj novo uključenih korisnika	Omogućiti osobama starije životne dobi da kroz različite aktivnosti zadovolje svoje socijalne, fizičke, emocionalne i intelektualne potrebe	%	Zaklada „Zajednički put“	100%	100%

#### Aktivnost ZET – PRIJEVOZ

Korisnici prava na besplatni javni gradski prijevoz utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi radi osiguravanja mobilnosti te omogućavanja pristupa socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama. Ukupno je u izvještajnom razdoblju utrošeno 6.228.746,17 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Obuhvaćenost korisnika pravom na besplatnu godišnju pokaznu kartu ZET-a	Ostvareno pravo na pokaznu kartu olakšava mobilnost i pristup socijalnim, zdravstvenim, obrazovnim i drugim ustanovama	Broj korisnika	ured	63 000	46 650

#### Aktivnost OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM

Provođenjem aktivnosti doprinosi se prevenciji i suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti, zaštiti od nasilja u obitelji, unapređenju kvalitete života osoba starije životne dobi te se kontinuirano provode aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava i unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina.

Tijekom izvještajnog razdoblja, u svrhu osiguranja kriznog smještaja za obitelji s maloljetnom djecom, osiguran je smještaj za ukupno 63 osobe (Hostel Arena i objekt Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Kosnici). Za krizni smještaj izvršeno je 224.964,64 eura.

U svrhu osiguranja dodatnih obroka (cca. 400 dnevno) za osobe koje se nalaze u socijalno zaštitnoj potrebi i osobama koje se ne nalaze u tretmanu zavoda za socijalnu skrb (npr. beskućnici) sufinancirana je pučka kuhinja Župe sv. Antuna Padovanskog ukupnim iznosom od 113.000,00 eura.

U izvještajnom razdoblju donesena je nova Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2023. do 2025. godine, kao i Plan provedbe Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti od 2021. do 2025. godine za 2023. godinu te su održane dvije sjednice Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Provedene su i sve mjere predviđene planom provedbe.

U izvještajnom razdoblju ukupno je za provedbu ove utrošeno 475.744,27 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022.	Provođenjem mjera pruža se podrška i zaštita žrtvama nasilja u obitelji	Broj provedenih mjera	Nositelji i su nositelji mjera	80	52
Broj provedenih mjera Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti razdoblje od 2021. do 2025.	Provođenjem mjera smanjuje se rizik od siromaštva i socijalne isključenosti	Broj provedenih mjera	ured	21	18

Broj provedenih mjera Zagrebačke strategija za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024.	Provođenjem mjera doprinosi se unapređenju kvalitete života osobama starije životne dobi	Broj provedenih mjera	ured	25	26
Broj izrađenih demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja	Izradom demografskih podloga, analiza i drugih društvenih kretanja dobiva se detaljniji uvid u prirodno kretanje stanovništva Grada Zagreba i migracije stanovništva	broj	ured	5	2
Broj korisnika prava na podmirenje pogrebnih troškova	Izvršenje usluga pogreba kada nema obveznika uzdržavanja koje će podmiriti troškove	Broj korisnika	ured	50	23
Broj djece korisnika prava na prigodne dječje pakete	Osigurani prigodni dječji paketi prigodom blagdana	Broj djece	ured	1200	1200

#### Aktivnost SOCIJALNE USLUGE

Obuhvaća osiguranje privremenog smještaja za beskućnike (prijvatilište, prenoćište, dnevni boravak), potpore radu skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji, osiguravanje psihosocijalne i pravne pomoći žrtvama nasilja, individualne i grupne psihosocijalne tretmane za djecu i mlade, osnaživanje korisnika za samostalan život, savjetodavne usluge za obitelji u riziku te pomoći i podrške starijim osobama i drugim osobama u potrebi.

Dana 19. travnja 2023. gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o utvrđivanju iznosa financijskih sredstava za programe udruga iz područja pružanja socijalne usluge privremenog smještaja beskućnika i potpore radu skloništa i savjetovaništa za žrtve nasilja u obitelji za 2023. Temeljem navedenog Zaključka sklopljeno je 7 ugovora za financiranje druge godine te je do 31. prosinca 2023. isplaćeno ukupno 548.145,20 eura.

Na Javni natječaj za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja razvoja mreže socijalnih usluga usmjerenih prioritetnim korisničkim skupinama za razdoblje od 2023. do 2025. godine iz Proračuna Grada Zagreba pristiglo je 40 prijava. Nakon provjere ispunjavanja propisanih uvjeta, objavljen je Popis udruga koje ne zadovoljavaju uvjete na kojem su bile 4 prijave. Na Popis nije zaprimljen niti jedan prigovor. Ukupno je u daljnju proceduru upućeno 36 prijave.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva, gradonačelnik Grada Zagreba donio je 21. rujna 2023. Zaključak o odobravanju financijskih sredstava za programe udruga temeljem kojeg je sklopljeno ukupno 15 ugovora o financiranju programa/projekata i isplaćeno ukupno 199.730,00 eura. Preostali iznos od 1.553,82 eura isplaćen je za naknade članovima Povjerenstva.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike	Osiguran privremeni smještaj za beskućnike	Broj korisnika	ured	200	483
Broj korisnika privremenog smještaja za žrtve nasilja i savjetovaništa za žrtve nasilja	Osiguran privremeni smještaj za žrtve nasilja i savjetovanje za žrtve nasilja	Broj korisnika	ured	10/500	27/1 639
Broj korisnika obuhvaćenih individualnim i grupnim tretmanskim i preventivnim aktivnostima	Osigurane individualne i grupne tretmanske i preventivne aktivnosti	Broj korisnika	ured	100	2699
Broj korisnika pomoći i podrške starijim osobama i drugim osobama u potrebi	Osigurana pomoć i podrška starijim osobama i drugim osobama u potrebi	Broj korisnika	ured	30	1206

#### Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Cilj je prijava i provođenje projekata iz šireg područja socijalne zaštite tijekom 2023. u okviru Europskog socijalnog fonda. Grad Zagreb, u suradnji s partnerskim organizacijama, priprema projekte za prijavu na natječaje Europskog socijalnog fonda. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima. U 2023. Grad Zagreb prijavio je 1 projekt na objavljeni natječaj u sklopu Europskog socijalnog fonda te, kao projektni partner, sudjelovao u provedbi 7 projekata. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 332,15 eura za troškove plaća službenika Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom koji su bili angažirani za rad na projektu „Mladi mogu sve – Povjerenjem do posla“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje socijalne uključenosti i	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda	Broj prijavljenih projekata	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU,	3 5	1 7

zapošljivosti najranjivijih skupina		Broj projekata u provedbi	Grad Zagreb		
-------------------------------------	--	---------------------------	-------------	--	--

#### Tekući projekt PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Grad Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama priprema projekte za prijavu na natječaj i pozive koji se raspisuju u okviru Programa Unije. Potrebna sredstva zasnivaju se na planiranim aktivnostima. U 2023. Grad Zagreb prijavio je 1 projekt na objavljeni natječaj u sklopu Programa Unije, kao nositelj proveo je 1 projekt te kao projektni partner sudjelovao je u provedbi 2 projekta. U izvještajnom razdoblju izvršeno je 12.433,52 eura za plaće i provedbu projektnih aktivnosti (promidžbu, organizaciju konferencije i reprezentaciju) na projektima „puSHED - protect, understand, support: help the elderly“ i „Improving social housing model in the City of Zagreb - ISHOD“ / „Unapređivanje modela socijalnog stanovanja u Gradu Zagrebu - ISHOD“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje socijalne uključenosti i zapošljivosti najranjivijih skupina	Projekti prijavljeni na natječaje koji se sufinanciraju iz programa Unije	Broj prijavljenih projekata	Ustanove socijalne skrbi, JLPRS, HZZ, institucije EU Grad Zagreb	3	1
		Broj projekata u provedbi		3	7

#### Tekući projekt PROJEKT PONOVRNO AKTIVNI

Specifičan cilj projekta je motivirati i aktivirati 80 radno sposobnih i djelomično radno sposobnih korisnika zajamčene minimalne naknade te ih osposobiti za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina provedbom psihosocijalne potpore, socijalnog mentorstva i provedbom programa osposobljavanja i prekvalifikacije. Projekt je sufinanciran u 100% iznosu sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda te je u izvještajnom razdoblju izvršeno 12.872,52 eura. Navedeno izvršenje odnosi se na troškove projektnih aktivnosti i troškove plaća službenika ureda angažiranih na projektu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika ZMN uključenih u aktivnosti	Uključivanjem u projektne aktivnosti radno sposobne korisnike ZMN osposobit će se za razvoj i poboljšanje radnih navika, jačanje osobnih kompetencija i socijalnih vještina	Broj korisnika	MROSP, HZZ, JLP@S, Organizacije civilnog društva, Ustanove socijalne skrbi, Centar za socijalnu skrb Zagreb	80	60

Projekt SMANJENJE ENERGETSKOG SIROMAŠTVA provodi se osiguranjem energetske učinkovitosti te zamjene dotrajalih kućanskih aparata u socijalno ugroženim kućanstvima s prioritarnim korisničkim skupinama (obitelji s djecom te samačka kućanstva osoba starije životne dobi), kao i aktivnosti edukacije i istraživanja, a u cilju smanjivanja energetske siromaštva te poboljšanja kvalitete života korisnika prava iz socijalne skrbi na području Grada Zagreba. U izvještajnom razdoblju, Odlukom o socijalnoj skrbi korisnicima naknade za troškove stanovanja omogućeno je ostvarivanje pomoći u obliku energetske paketa koji sadrži rasvjetna tijela (štedne žarulje), materijal za brtvljenje, trake za vrata s četkicom, termometre i slično. Izvršenje u izvještajnom razdoblju iznosilo je 42.363,75 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj kućanstava obuhvaćenih aktivnostima smanjivanja energetske siromaštva	Ostvarena pravo/mjera poboljšava kvalitetu života i smanjuje energetske siromaštvo	Broj kućanstava	Ured	1200	1650

#### Aktivnost SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Sufinanciranje projekata udruga koji su ugovoreni iz područja socijalne zaštite i područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom. U 2023. nije objavljen Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovoreni iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova.

U 2023. godini izvršeno je 33.923,95 eura za sufinanciranje provedbe 8 projekata ugovorenih u prethodnom razdoblju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih fondova za 2020. i 2021.	Sufinanciranjem projekata udruga poboljšava se kvaliteta socijalne zaštite	Broj	Europska komisija MRRFEU Ured za udruga Vlade RH Grad Zagreb	9	8

#### Aktivnost SOCIJALNE USTANOVE

Zagrebački holding d.o.o. u potpunosti je financirao izgradnju i opremanje objekta doma za starije osobe u Markuševcu. Dana 8. rujna 2023. izvršena je primopredaja objekta te je sklopljen ugovor o korištenju poslovnog prostora između Grada Zagreba i Doma za starije osobe Dubrava-Zagreb. Grad Zagreb od rujna 2023. godine plaća zakupninu Zagrebačkom holdingu d.o.o. temeljem Predugovora o zakupu i Aneksa Predugovora o zakupu te je za navedenu namjenu utrošeno 498.868,64 eura. Domovi za starije osobe ne ostvaruju prihode u dostatnom iznosu za podmirivanje rashoda poslovanja te se dio potrebnih sredstva u cilju osiguravanja kvalitete pružanja socijalnih usluga, planira se u Razdjelu glave Ureda, a doznačuje decentraliziranim domovima. U izvještajnom razdoblju u tu svrhu decentraliziranim domovima doznačena su sredstva u iznosu 4.260.409,17 eura. Ustanovi Mali dom doznačen je iznos 11.577,50 eura kao potpora uslijed sanacije krova te nabave liftera za bazen. Izvršenje u iznosu 1.087.469,96 eura odnosilo se na podmirivanje dugovanja Domu za starije Park i 35.000,00 eura za pružanje tehničke pomoći Fondu Ujedinjenih naroda za djecu UNICEF.

Tekući projekt PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJE Tijekom 2023. u provedbi je bio projekt „Boravak za 5“ kojemu je nositelj Dom za starije osobe Sveti Josip, a Grad Zagreb projektni partner. Tijekom 2023. nije bio raspisanih natječaja u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija prihvatljivih za prijavu ovom uredu. Domu za starije Sveti Josip doznačeno je 31.470,43 eura za sufinanciranje troškova provedbe projekta koje je Dom za starije osobe Sveti Josip podmirio iz vlastitih sredstava koje je provedbeno tijelo, nakon provjere, proglasilo neprihvatljivima.

Izvršenje u iznosu od 16.844,79 eura predstavlja povrate više uplaćenih sredstava po EU projektima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Širenje kapaciteta ustanova socijalne skrbi za pružanje izvaninstitucijskih usluga	Provedene aktivnosti ustanova za projekte u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija	Broj provedenih projekata	ured	1	1

#### **Cilj 5.** Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

*Cilj je ostvaren:*

- *Kroz Program Skrb za osobe s invaliditetom kako bi se osobama s invaliditetom unaprijedila kvaliteta života kroz pružanje izvaninstitucionalne skrbi, poticanjem udruga koje se bave osobama s invaliditetom, poticanjem rehabilitacije, ravnopravnosti i njihove socijalne integracije, pružanjem potpore u svakodnevnom životu osiguravanjem prijevoza, senzibiliziranjem javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom te programskim sufinanciranjem zapošljavanja osoba s invaliditetom. Cilj provodi kroz sljedeće aktivnosti i projekte:*

#### Aktivnost NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM

Temeljem strateških dokumenata provode se mjere i aktivnosti s ciljem osiguranja potpune integracije osoba s invaliditetom u zajednicu te postizanje uvjeta za ravnopravno sudjelovanje u svim aspektima svakodnevnog življenja. Osim aktivnosti stomatološke zdravstvene zaštite za djecu s teškoćama u razvoju, u izvještajnom razdoblju izvršena je i aktivnost stomatološke zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom. Usluge je koristilo 340 korisnika i izvršeno je 721 stomatoloških usluga. U 2023. realizirani su preventivni pregledi prostate za muškarce s invaliditetom.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je 89.243,84.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osiguran terapijski program ljetovanja za osobe s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	Organiziranim ljetovanjem osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju omogućuju se rekreativno-terapijski programi pod stručnim vođenjem i u pristupačnom prostoru	Broj osiguranih termina odlaska na ljetovanje i broj korisnika	Popisi korisnika - članova udruga za osobe s invaliditetom i ustanova za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu	320 korisnika, 3 termina	244 korisnika, 4 termina
Osigurana usluga stomatološke zdravstvene zaštite djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom	Omogućuje se dodatna stomatološka zdravstvena zaštita djece s teškoćama u razvoju	Broj korisnika/ broj usluga	Godišnje i mjesečno izvješće	700 korisnika/ 2500 usluga	787 korisnika/ 2 647 usluga
Podrška ustanovama u skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom	Osiguravanjem financijskih sredstava podiže se razina kvalitete skrbi za korisnike	Broj potpora	ured	4 potpore	5 potpora

#### Aktivnost UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM

Aktivnost se odnosi na pružanje stručne i financijske podrške, sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga, sukladno utvrđenim prioritetima, s ciljem podizanja razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Potiče se njihova samostalnost i neovisnost u svakodnevnom životnim aktivnostima, sprječava institucionalizacija, čime se postiže bolja uključenost osoba s invaliditetom u aktivnosti društvene zajednice. Također, pruža se potpora razvoju i provođenju socijalnih usluga.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje trogodišnjih programa udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom kroz pružanje izvaninstitucionalnih usluga za razdoblje od 2023. do 2025. sklopljeno je 8 ugovora o financiranju prve godine trogodišnjeg programa u ukupnom iznosu od 160.000,00 eura.

Temeljem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom (na koji je podneseno 68 prijava) sufinancirana su 22 programa ili projekta u ukupnom iznosu od 171.800,00 eura.

U okviru aktivnosti isplaćene su i naknade članovima povjerenstva u ukupnom iznosu 1.082,96 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Sufinancirani programi, projekti i aktivnosti te obuhvaćenost korisnika	Sufinanciranjem programa i projekata te aktivnosti udruga omogućuje se njihovo djelovanje u cilju unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom i uključenost korisnika u iste	Broj sufinanciranih programa i projekata te aktivnosti/ broj korisnika programa i projekata te aktivnosti	ured	40/ 10 000	30/ 9520

#### Aktivnost PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM

Organizira se kao javni prijevoz koji nije linijski već se obavlja prema potrebama korisnika koji se kreću pomoću invalidskih kolica, imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a prevoze se u vrtiće, škole, fakultete, posao ili na sportska i društvena događanja. Prijevoz se obavlja posebno opremljenim kombi vozilima u vidu svakodnevnog prioritetnog i povremenog prijevoza.

U registru korisnika osoba koje ostvaruju pravo na prijevoz nalazi se 1540 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama. Od navedenog broja korisnika, u 2023. prijevoz je koristio 321 korisnik i to 276 osoba s invaliditetom i 45 djece s teškoćama u razvoju, od čega u svakodnevnom ili prioritetnom prijevozu 109 korisnika (77 osoba s invaliditetom i 32 djece s teškoćama u razvoju). Povremeni prijevoz koristilo je 199 osoba s invaliditetom te izvanredno 13 djece s teškoćama u razvoju. U izvještajnom razdoblju za ovu aktivnost ukupno je utrošeno 929.100,00 eura

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika usluge prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju	Omogućavanje mobilnosti i uključivanje u aktivnosti svakodnevnog života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji se kreću pomoću invalidskih kolica	broj korisnika	ZET d.o.o./ ured	1530	1540

#### Aktivnost ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Cilj dodjele pojedinačne državne potpore je poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Državna potpora dodjeljuje se na temelju Odluke o dodjeli pojedinačne državne potpore Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (URIHO) u obliku subvencija za plaće 299 osoba s invaliditetom te za nadoknadu dodatnih troškova zapošljavanja radnika s invaliditetom. U izvještajnom razdoblju dodijeljeno je 3.700.000,00 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Udio zaposlenih osoba s invaliditetom u ukupnom broju zaposlenih	Održavanje dugotrajne zaposlenosti osoba s invaliditetom	Postotak zaposlenih osoba s invaliditetom	URIHO	min. 51 % od ukupnog broja zaposlenih radnika*	59 %

#### Aktivnost USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA

Tijekom 2023. godine, temeljem procjene stručnih kapaciteta ustanove Centra za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec donesena je odluka da će početkom 2024. doći do formiranja novih podružnica koje će osigurati socijalne usluge za osobe s poremećajima iz autističnog spektra te osobe s psihičkim (psihosocijalnim) teškoćama. Iako je Proračunom za 2023. u ovoj aktivnosti bilo predviđeno osnivanje Centra za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba, odustalo se od prvobitne podaktivnosti u smislu planiranja usluga kroz smještaj u domovima za starije i nemoćne.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika smještaja Centra za gluhe i teže nagluhe	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	Centar za gluhe i teže nagluhe	0	0
Broj korisnika (polu)dnevnog boravka Centra za gluhe i teže nagluhe	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	Centar za gluhe i teže nagluhe	0	0
Broj korisnika dnevnog boravka Dnevnog centra za mentalna oštećenja	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	Dnevni centar za mentalna oštećenja	0	0
Broj korisnika dnevnog boravka Centra za autizam	Poticanje razvoja vještina korisnika pružanjem svakodnevnih programa	Broj korisnika	Centar za autizam	60	0
Broj korisnika smještaja Centra za autizam	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života pružanjem podrške	Broj korisnika	Centar za autizam	50	0

#### Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

Grad Zagreb u suradnji s nacionalnim i međunarodnim organizacijama priprema projekte za prijavu na pozive koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama, kao i projektne ideje. U 2023. godini nije bilo relevantnih poziva na dostavu projektnih prijedloga. Izvršenje u iznosu 321,07 eura odnosilo se na isplatu sredstva partneru na projektu nakon završnog izvješća.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj projekata povećanja kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Broj projekata	ured	1	0

#### Tekući projekt OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Za pripremu projekata tijekom 2023. izvršena je snimka stanja natječaja i poziva u najavi, preliminarni dogovori s partnerskim organizacijama, kao i projektne ideje koje će se prijavljivati za financiranje. U izvještajnom razdoblju prijavljen je jedan međunarodni projekt na Erasmus+ program unije koji nije odabran za financiranje. Izvršenja u 2023. nije bilo.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom	Odobranjem financiranja projektnih prijedloga pruža se potpora projektima koji se provode za dobrobit zajednice u različitim sektorima	Projekt	ured	1	1

#### Tekući projekt - PROJEKT TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION

Opći cilj projekta je osmišljavanje digitalnih rješenja za prijevoz osoba s invaliditetom i njihovih skrbnika. Projektom se utvrđuje jaz između potreba korisnika obzirom na postojeći gradski prijevoz i buduće trendove u mobilnosti, kao i institucionalne i kulturne barijere koje mogu spriječiti premošćivanje tih nedostataka. Projekt je završio 1. veljače 2023. U izvještajnom razdoblju izvršenje projekta iznosilo je 5.648,79 eura.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih rješenja za unaprijeđenje javnog prijevoza za osobe s invaliditetom	Osmišljavanjem digitalnih rješenja unaprijedit će se prijevoz osoba s invaliditetom	Broj izrađenih rješenja	ured	4	4

**Cilj 6.** Poticanje obrazovanja učenika i studenata sa svrhom bolje pripreme za buduće tržište rada te aktivno uključivanje na tržište rada sukladno stečenom obrazovanju i kompetencijama

*Cilj je ostvaren:*

- *Kroz Program Opći programi odgoja i obrazovanja dodjelom svih vrsta stipendija učenicima i studentima sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka*

#### Aktivnost UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD

Gradska skupština Grada Zagreba u rujnu 2023. donijela je nove odluke o stipendijama Grada Zagreba za učenike i studente s ciljem ujednačavanja uvjeta za sudjelovanje na natječaju, kriterija za dodjelu stipendija, kao i povećanja broja stipendija. Navedeno je razlog što je dio stipendista po pojedinim vrstama stipendija ostao u isplati temeljem ranije važećih odluka, a dio korisnika je postao stipendistima temeljem novih odluka.

Temeljem Odluka o Stipendiji Grada Zagreba provedeni su natječaji za školsku/akademsku godinu 2022./2023.

Stipendije za izvrsnost - isplaćeno je 437 stipendija i to: 225 stipendija učenicima (nova 182 stipendista učenika te 43 učenika i studenta 2. godine studija kojima je odobreno produženo korištenje učeničke stipendije), 204 stipendija studentima (161 student temeljem natječaja za školsku/akademsku godinu 2022./2023. te 43 studenta prijediplomskog, diplomskog i integriranog prijediplomskog i diplomskog studija i studenti kojima je odobreno produženo korištenje stipendije na diplomski studij) i 8 stipendija doktorandima. Za učeničke i studentske stipendije za izvrsnost u 2023. godini isplaćeno je 2.129.890,13 eura.

Stipendije za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja –isplaćene su 332 stipendije i to: 186 stipendija učenicima i 75 stipendija studentima (od čega 18 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 57 stipendija studentima ostalih godina studija) te 71 stipendija učenicima 3. razreda temeljem ranije važeće Odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike deficitarnih zanimanja koji se obrazuju za potrebe obrtništva. Za ovu vrstu stipendije u 2023. godini isplaćeno je 1.279.291,67 eura.

Stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine - isplaćeno je 106 stipendija, od čega 96 stipendija učenicima i 10 stipendija studentima (1 stipendija studentu koji je prvi puta upisao prvu godinu studija i 9 stipendija studentima ostalih godina studija). Za ovu vrstu stipendije u 2023. godini isplaćeno je 440.242,50 eura.

Stipendije za učenike i studente na temelju socioekonomskog statusa - isplaćeno je 159 stipendija, od čega 80 stipendija učenicima i 79 stipendija studentima (19 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 60 stipendija studentima ostalih godina studija). Za ovu vrstu stipendije u 2023. godini isplaćeno je 782.666,47 eura.

Stipendije za učenike i studente s invaliditetom - isplaćeno je 116 stipendija, od čega 65 stipendija učenicima i 51 stipendija studentima (15 stipendija studentima koji su prvi puta upisali prvu godinu studija i 36 stipendija studentima ostalih godina studija). Za ovu vrstu stipendije u 2023. godini isplaćeno je 551.849,86 eura.

Pilot-projekt potpore obrazovanju učenika srednjih škola i studenata pod međunarodnom i privremenom zaštitom na području Grada Zagreba – cilj je bolja i uspješnija integracija osoba pod međunarodnom i privremenom zaštitom. Isplaćeno je 56 potpora, od čega 41 potpora učenicima i 15 potpora studentima. Za ovu potporu u 2023. godini isplaćeno je 90.677,22 eura.

Pilot-projekt potpore obrazovanju doktorandima - cilj je olakšati doktorandima znanstveno-istraživački razvoj te im pružiti financijsku potporu koja će im omogućiti kvalitetna terenska istraživanja i sudjelovanje na kvalitetnim edukativnim aktivnostima. Isplaćena je 121 potpora doktorandima u iznosu od 114.204,61 eura.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je aplikativno rješenje za on-line prijave kandidata na natječaj za što je izvršeno 74.662,50 eura.

Preostali iznos od 11.513,43 eura odnosi se na podmirenje troškova naknada članovima povjerenstava (9.513,43 eura, kao i 2.000,00 eura za nabavu protokolarnih mapa za uručivanje ugovora stipendistima).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika Stipendija Grada Zagreba -učenici	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih učenika	ured	728	652
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - studenti	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih studenata	ured	447	419
Broj korisnika Stipendije Grada Zagreba - doktorandi	Osiguravanje jednakih mogućnosti i uključivanje u obrazovanje te svijet rada	Broj stipendiranih studenata	ured	9	8
Broj korisnika potpore za azilante - učenici	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - učenika	Broj dodijeljenih potpora učenicima	ured	70	41
Broj korisnika potpore za azilante - studenti	Dodjelom potpora olakšava se obrazovanje azilanata - studenata	Broj dodijeljenih potpora studentima	ured	3	15

**Cilj 7.** Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima novorođene djece te roditeljima s troje i više djece koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu u svrhu pronataliteta

*Cilj je ostvaren:*

- *Dodjelom novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta (aktivnost sadržana u Programu Opći programi socijalne zaštite) i dodjelom novčane pomoći za roditelja odgojitelja (aktivnost sadržana u Programu Opći programi odgoja i obrazovanja)*

#### Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD

Novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta dodjeljuje se kao potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom. Tijekom izvještajnog razdoblja za korisnike koji su stekli uvjete isplaćeno je 8.886.326,91 eura za 18 771 korisnika. Preostali utrošeni iznos od 2.686,04 eura odnosio se na ulaganje u računalni program.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak obrađenih zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć	Osiguravanjem pomoći za opremu novorođenog djeteta svim korisnicima koji ostvaruju pravo sukladno propisanim kriterijima pruža se pomoć roditeljima pri nabavi potrebne opreme	%	ured	100	100

#### Aktivnost NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE

Sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja u izvještajnom razdoblju ukupno je isplaćeno 47.416.694,13 eura. Na posljednjoj isplati u prosincu 2023. isplaćeno je 2 360 korisnika, što je, u odnosu na posljednju isplatu u prosincu 2022., smanjenje za 3 059 korisnika.

#### Tekući projekt KOMPENZACIJSKE MJERE - RODITELJ ODGOJITELJ

Presudom Visokog upravnog suda Republike Hrvatske poslovni broj: Usoz-8/22-68 od 5. srpnja 2022. ukinuta je Odluka o izmjenama Odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja (Službeni glasnik Grada Zagreba 29/21). U točki 167. Obrazloženja presude Visoki upravni sud predložio je uvođenje kompenzacijskih mjera koje bi ublažile negativne posljedice osporavane Odluke za korisnike. Slijedom navedenog, razvijene su sljedeće kompenzacijske mjere: program Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER pod nazivom „Postajem poduzetnik“, uključivanje u obrazovne programe Pučkog otvorenog učilišta Zagreb i Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje korisnicima novčane pomoći Grada Zagreba za roditelja odgojitelja.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 212.319,11 eura, i to: 60.757,90 eura za edukacije u sklopu programa Zagrebačkog inovacijskog centra – ZICER pod nazivom „Postajem poduzetnik“ i obrazovne programe Pučkog otvorenog učilišta Zagreb, 130.326,48 eura za potpore za samozapošljavanje u svrhu otvaranja obrta i 21.234,73 eura za potpore za samozapošljavanje u svrhu otvaranja trgovačkih društava.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj prijavljenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja na Javni poziv za dodjelu potpora za samozapošljavanje / Broj dodijeljenih potpora za samozapošljavanje korisnicima	Povećanje zapošljivosti korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	Grad Zagreb	25/25	58/46
Broj novo uključenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja/ Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja koji su završili verificirane obrazovne programe osposobljavanja i usavršavanja	Povećanje zapošljivosti korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	Grad Zagreb	140/120	18/19
Broj uključenih korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja u program potpore ZICER-a pod nazivom „Postajem poduzetnik“	Povećanje zapošljivosti korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	Broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	Grad Zagreb	80	90

### Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec

**Cilj 1.** Razvoj izvaninstitucionalnih socijalnih usluga kojima se želi postići aktivno uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom, kao i unapređenje kvalitete života korisnika usluga i njihovih obitelji.

U okviru Glave, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA kroz koju pruža socijalne usluge u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, mlađim punoljetnim osobama i odraslim osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim ili mentalnim oštećenjem, i to: usluge rane razvojne podrške, integracije, usluge poludnevnog ili cjelodnevnog boravka, pomoć u kući, smještaj i organizirano stanovanje.

Usluga organiziranog stanovanja namijenjena je osobama koje trebaju podršku kako bi vodile samoodređene živote u zajednici. U izvještajnom razdoblju, uslugu organiziranog stanovanja koristilo je 25 korisnika u 5 stambenih zajednica, na način da je u stambenoj jedinici bilo smješteno najviše 5 korisnika. Tijekom izvještajnog razdoblja pruženo je 814 usluga rane razvojne podrške za 43 korisnika te 947 usluga psihosocijalne podrške za 39 korisnika. Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad Centra.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Broj korisnika organiziranog smještaja	Korisnik/usluga	ustanova	25	25
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge psihosocijalne podrške	Korisnik/usluga	ustanova	20/1 080	39/947
Broj korisnika/usluga	Broj korisnika usluge rane razvojne podrške	Korisnik/usluga	ustanova	30/2 220	43/814

### Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“

**Cilj 1.** Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

U okviru Glave Centar za pružanje usluga u zajednici „Savjetovalište Luka Ritz“ provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. U okviru aktivnosti financiraju se troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove u svrhu ostvarivanja cilja (kroz pružanje socijalne usluge savjetovanja i pomaganja te psihosocijalnu podršku djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te kroz preveniranje nasilje i drugih oblika rizičnih ponašanja, unapređenja socijalne vještine

djece i mladih, unapređuje roditeljske vještine, unapređuje kompetencije stručnjaka koji sudjeluju u odgoju i obrazovanju djece i mladih, osvještavanju šire javnosti o problemu nasilja među djecom i mladima te drugih oblika rizičnih ponašanja).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj sati provedene timske procjene	Broj utrošenih radnih sati stručnog tima u sklopu timske procjene	sat	ustanova	25	32
Broj sati provedenog psihološkog testiranja	Broj utrošenih radnih sati psihologa u sklopu psihološkog testiranja	sat	ustanova	100	280
Broj provedenih usluga savjetovanja i pomaganja te psihosocijalne podrške	Broj odrađenih usluga individualnih, grupnih savjetovanja te psihosocijalne podrške	Broj usluga	ustanova	3000	3506
Broj sati provedene usluge pomoći i podrške u učenju	Broj odrađenih sati u sklopu usluge pomoći u učenju	sat	ustanova	300	615

### Centar za rehabilitaciju Silver

#### **Cilj 1.** Sustavnu skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

U okviru Glave Centar za rehabilitaciju Silver provodi se Program: Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA.

U izvještajnom razdoblju provedene su usluge rane razvojne podrške, psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga, privremenog smještaja, boravaka i psihosocijalne podrške u obitelji za ukupno 252 korisnika, a uslugu stručne procjene primilo je 147 korisnika.

Programskim aktivnostima Centra obuhvaćene su: slijepe i visoko slabovidne osobe, teško pokretne i osobe u invalidskim kolicima, djeca s poteškoćama u razvoju (cerebralna paraliza, autizam, sljepoća, neurorizična djeca, ADHD i drugo) i osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

U programu socijalizacije i uzgoja pasa pomagača bilo je uključeno 135 pasa, a u programu školovanja za psa pomagača ukupno 31 pas. Pružene su 2 333 terapije senzorne integracije uz terapijskog psa te 405 usluga rehabilitacije sa psom.

Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika i broj pruženih usluga psihosocijalne podrške	Pružene usluge psihosocijalne podrške	Broj korisnika/ usluga	ustanova	300/ 4500	207/ 4243
Broj usluga privremenog smještaja	Pružene usluge privremenog smještaja zbog pružanja kraćih rehabilitacijskih programa	Broj korisnika/dana	ustanova	22/140	22/221
Broj korisnika i usluga rane razvojne podrške	Pružene usluge rane razvojne podrške	Broj korisnika/ usluga	ustanova	5/110	14/263
Broj usluga poludnevnog boravka	Pružene usluge poludnevnog boravka	Broj korisnika/dana	ustanova	10/1200	9/940
Broj pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa	Psi uključeni u programe uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa	Broj pasa	ustanova	80	135

### Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba

**Cilj 1.** Skrb o socijalno ugroženim stanovnicima koji se nalaze u teškoj socijalno-materijalnoj situaciji te nisu u mogućnosti samostalno osigurati zadovoljavanje osnovnih životnih potreba

U okviru Glave Ustanova „Dobri dom“ Grada Zagreba provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA unutar koje su sredstva utrošena za redovnu djelatnost pružanja usluge prehrane u pučkim kuhinjama (svakodnevno), dostavu obroka u kuću (svakodnevno), pomoć u prehrani obiteljima i pojedincima (jednom mjesečno - paketi namirnica i dječje hrane) sukladno Odluci o osnivanju i Statutu Ustanove te pružanjem usluga prihvatilišta za odrasle osobe u sklopu privremenog smještaja za najviše 20 korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Prehrana u pučkoj kuhinji	Broj korisnika	ustanova	1104 nositelja prava 1954 obroka dnevno	1030 nositelja prava 1677 obroka dnevno
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima	Broj korisnika	ustanova	257 nositelja prava 1 034 djece	172 nositelja prava 265 djece
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u obiteljskim paketima - branitelji	Broj korisnika	ustanova	524 nositelja prava 1713 djece	457 nositelja prava 131 dijete
Broj korisnika obuhvaćenih pomoći u naravi	Pomoć u mliječnim paketima	Broj korisnika	ustanova	15 nositelja prava	9

### Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“

#### Cilj 1. Zaštitu žrtava obiteljskog nasilja

U okviru Glave Dom za djecu i odrasle žrtve nasilja u obitelji „Duga-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA za pružanje usluge privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osiguranog privremenog smještaja i psihosocijalne potpore za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja	Psihološki tretmani, intervencije socijalnog radnika i pravna savjetovanja	Broj smještenih osoba	ustanova	80 osoba 35 žena 45 djece	102 osobe 53 žena 85 djece

U okviru Aktivnosti SAVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI provode se savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja kroz rad sa žrtvom nasilja; edukacije, potpore i osnaživanje žrtava nasilja i njihovih obitelji, upoznavanje s mrežom specijaliziranih ustanova i institucija za zaštitu i pomoć žrtvama nasilja i njihovih obitelji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj provedenih savjetovanja za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja	Individualno pravno, socijalno i psihološko savjetovanje	Broj osoba Broj pruženih savjetovanja	ustanova	400/700	355/662

### Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“

**Cilj 1.** Preveniranje institucionalizacije, pružanje pravovremene podrške te najsuvremenijih usluga u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije djeci s višestrukim teškoćama i njihovim obiteljima

U okviru Glave Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“ provodi se Program Javna uprava i administracija kroz Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA. U izvještajnom razdoblju provedeni su cjelodnevni i dnevni program te stručna pomoć obiteljima kojima se omogućava prevencija institucionalizacije, pružana je pravovremena podrška te najsuvremenije usluge u području edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije. Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i nesmetan rad ustanove.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika poludnevnog boravka	Omogućavanje razvoja korisnika pružanjem svakodnevnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa	Broj korisnika boravka	ustanova	48	49
Broj korisnika rane razvojne podrške / usluga	Pravovremeno pružanje podrške smanjuje razvoj teškoća	Broj korisnika/usluga	ustanova	60 korisnika/ 8 640 usluga godišnje	65/4 950
Broj korisnika procjene i savjetovanja / usluga procjena	Omogućavanje smanjenja utjecaja teškoća na kvalitetu života	Broj korisnika/usluga	ustanova	300/540	260/599
Broj stručnih edukacija / webinar / educiranih stručnjaka	Organiziranjem edukacija nastoji se razviti vještine stručnjaka	Broj edukacija/webinara/ stručnjaka	ustanova	23/27/ 2314	31/33/ 4757

U okviru Projekta SAVJETOVALIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE osigurana sredstva utrošena su za podizanje razine kvalitete života osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji kroz individualni savjetovani i savjetodavni terapijski rad, superviziju za stručnjake, a prema potrebi pružane su i usluge telefonskog savjetovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika savjetovaništa	Omogućavanje povećanja kvalitete života korisnika pružanjem usluge	Broj korisnika	ustanova	80	106

## Domovi za starije osobe

**Cilj 1.** Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života osobama starije životne dobi

U okviru Glave Domovi za starije osobe provodi se Program Javna uprava i administracija kroz dvije aktivnosti:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA za provođenje aktivnosti usluge smještaja osobama starije životne dobi.

Aktivnost: GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE za podršku u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga	Osigurane izvan institucijske usluge	Broj	ured	3000	2247

Aktivnost: GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE

Planirana su sredstva za podršku u lokalnoj zajednici.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika kojima je poboljšana kvaliteta života osiguranjem izvan institucijskih usluga	Osigurane izvan institucijske usluge	Broj	ured	5000	3364

## Javnozdravstvene ustanove

**Cilj 1.** Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite

Cilj je ostvaren kroz Programe: Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni programi radi osiguranja bolje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Program Javna uprava i administracija provode se:  
**Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**  
 Sredstva su utrošena za nesmetano obavljanje redovne djelatnosti Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, trošak zakupa prostora Poliklinici za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr. Drago Čop“, trošak supervizije rada Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, opremanje i adaptaciju prostora prijavno-dojavne jedinice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, trošak najma i preseljenja koji nije bio obuhvaćen financiranjem u okviru fonda solidarnosti, trošak uređenja ordinacija zdravstvene zaštite žena i predškolske djece u Novom Zagrebu za potrebe Doma zdravlja Zagreb-Centar te obnovu zgrade na adresi Prilaz baruna Filipovića 11 i Vrtlarska 1a (troška adaptacije radi preseljenja) za potrebe Doma zdravlja Zagreb-Zapad.

Kapitalni projekt **KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**. Planirana su sredstva sukladno rasporedu prioriteta za 2023. zdravstvenim ustanovama za investicijsko i tekuće održavanje te investicijsko i tekuće ulaganje sukladno Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025. Ministarstva financija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Povećanje standarda zdravstvenih ustanova kroz održavanje i ulaganje u opremu	Postotak izvršenja dodijeljenih sredstava	%	Zdravstvene ustanove	100	96,90

Kroz Program Opći javnozdravstveni programi provode se:  
**Aktivnost PALIJATIVNA SKRB**. U okviru ove aktivnosti provodio se projekt Dodatna palijativna skrb u kući bolesnika starije životne dobi putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući. Kroz projekt 20 medicinskih sestara, tijekom svog redovnog rada s pacijentima na terenu, registriraju i izdvajaju pacijente s potrebama za dodatnu pojačanu skrb te im istu pružaju u vidu produljenog vremena usluge koje nije financirano od strane HZZO-a.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena dodatna palijativna skrb u kući	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	600	598
Broj usluga	Zdravstvene usluge koje su pružene kroz projekte u okviru dodatne palijativne skrbi u kući	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	20 000	16 722

U okviru projekta „Palijativna skrb“, kroz rad 4 fizioterapeuta, medicinske sestre, administratora i psihologa Bolnica pruža pojačanu zdravstvenu skrb kroničnim pacijentima te post-COVID bolesnicima koji su nakon liječenja postali kronično kritični pacijenti ili im trebaju različiti modeli kompleksne respiratorne i ostale rehabilitacije. Jedini certificirani tim post COVID rehabilitacije (certifikacija Svjetske konfederacije za fizioterapiju kroz osam ciklusa edukacije) radi kompleksnu rehabilitaciju post COVID bolesnika od početka epidemije.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Pacijenti kojima je pružena dodatna skrb u bolnici	Broj	Specijalna bolnica za plućne bolesti	220	262

Aktivnost **CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH** provodi se sukladno Planu zdravstvene zaštite Grada Zagreba, Programu za mlade Grada Zagreba od 2022. do 2025. godine te u skladu s Projektom „Zagreb – zdravi grad“ u partnerstvu s Domom zdravlja Zagreb-Istok. Projekt Centra za zdravlje mladih je u listopadu 2023. kao primjer dobre prakse postao model ugovaranja posebnih programa osnaživanja mentalnog zdravlja na razini RH uz podršku nadležnog Ministarstva zdravstva RH. Centar predstavlja holistički pristup unapređenju i očuvanju zdravlja mladih na području Grada Zagreba te osigurava bolju dostupnost zdravstvenih sadržaja ciljanoj populaciji po principu „drop in“ centra, bez uputnice i besplatno. Omogućena im je usluga savjetovanja i edukacije iz područja zaštite mentalnog zdravlja, zaštite reproduktivnog zdravlja i poremećaja prehrane. U veljači 2023. održan je II. zagrebački simpozij naziva „Nevidljive granice: Rušenje barijera u zaštiti mentalnog zdravlja“ koji je okupio gotovo 1500 sudionika i 70 eminentnih izlagača.

Sredstvima je osigurana zapošljivost 5 djelatnika, 4 psihologa i 1 medicinska sestra. Projektom su osigurana sredstva i za aktivnosti koje dom zdravlja provodi u suradnji s udrugom HUHIV u okviru savjetovaništa za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja: testiranje mladih na spolno prenosive infekcije i laboratorijska analiza.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj psihologa	Psiholozi zaposleni u projektu Centra za zdravlje mladih	Broj	Centar za zdravlje mladih	4	4
Broj medicinskih sestara	Medicinska sestra zaposlena u projektu Centra za zdravlje mladih	Broj	Centar za zdravlje mladih	1	1
Broj korisnika	Rad s korisnicima u savjetovaništu za mentalno zdravlje	Broj	Centar za zdravlje mladih	1500	1379
	Rad s korisnicima u zajednici/školama (predavanja/radionice)	Broj		2000	3133
Broj testiranja	Broj provedenih testiranja na SPI u savjetovaništu za spolno i reproduktivno zdravlje	Broj	Centar za zdravlje mladih, Udruga HUHIV	1950	1979
Broj laboratorijskih analiza	CT/NG lab	Broj	Centar za zdravlje mladih, Udruga HUHIV	345	600
Broj usluga	Ukupno pruženih usluga u savjetovaništu za mentalno zdravlje	Broj	Centar za zdravlje mladih	5000	4693

#### Aktivnost PROGRAM PROMICANJA DOJENJA

Partneri u provedbi su domovi zdravlja te su se planirana sredstva utrošena u cilju daljnje održivosti aktivnosti usmjerenih djeci i obiteljima u okviru ukupno 6 savjetovaništa za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta na lokacijama Doma zdravlja Zagreb-Centar (Av.Več Holjevca 22, Runjaninova 4), Doma zdravlja Zagreb-Istok (Grižanska 4 i Ninska 16) i Domu zdravlja Zagreb-Zapad (Vrabečak 4 i Prilaz baruna Filipovića 11). Dom zdravlja Zagreb- Centar uveo je još jedno savjetovaništa na lokaciji Runjaninova 4 zbog povećanog interesa za ovom uslugom.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj savjetovaništa	Savjetovaništa za dojenje, baby handling te poticanje zdravog rasta i razvoja djeteta	Broj	Domovi zdravlja Grada Zagreba	5	6

Aktivnost PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI. Aktivnosti se provode u skladu s Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti i obuhvaćaju sljedeće programe:

Program „Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu“ provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ od 2004. Ciljana populacija su žene u dobi od 40 do 50 godina te žene starije od 69 godina s prebivalištem na području Zagreba koje zbog životne dobi nisu obuhvaćene Nacionalnim preventivnim programom. Svrha Programa je pravovremeno otkrivanje i prevencija bolesti s ciljem smanjenja smrtnosti od karcinoma dojke. Za mamografski pregled putem mobilnog mamografa nije potrebna liječnička uputnica, pregledi su za korisnice besplatni bez obzira na status osigurane osobe.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj mamografskih pregleda	Preventivnom mobilnom mamografijom otkrivaju se maligne bolesti dojke ranih stadija	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	2000	1905

Program „Zdravstveno–statistički ljetopis Grada Zagreba“ ima za cilj analizu podataka i zdravstvenih pokazatelja koje dostavljaju zdravstvene ustanove u Gradu Zagrebu kako bi se na temelju analize i utvrđenih trendova odredile prioritetne zdravstvene potrebe zagrebačkog stanovništva. Publikacija je temeljna podloga za izradu svih akata, planova i programa Grada Zagreba na području zdravlja te planiranja intervencija u lokalnoj zajednici temeljem javnozdravstvenih indikatora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj publikacija	Publikacija Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1	1

Program „Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ provodi se u populaciji romske nacionalne manjine s ciljem unaprjeđenja zdravstvene pismenosti, unaprjeđenja procijepljenosti djece, prevencije zaraznih bolesti, unaprjeđenja reproduktivnog zdravlja žena.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj akcija	Broj provedenih akcija u ciljanoj populaciji	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	4	4
Broj korisnika	Broj obuhvaćenih korisnika u ciljanoj populaciji	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	100	230

Program „Podrška neformalnim negovateljima osoba starije životne dobi“ provodi Služba za gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ s ciljem pružanja podrške neformalnim negovateljima i korisnicima koji zahtijevaju 24-satnu izvaninstitucionalnu skrb. Tijekom 2023. evaluiran je i edukativni materijal „Vodič za neformalne negovatelje osoba starije životne dobi“, a provedeno je i kvalitativno istraživanje metodom fokus grupa s pružateljima dostupnih usluga u gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Broj neformalnih negovatelja obuhvaćenih programom	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1000	183

Program "Savjetovalište za školsku djecu i mlade - prevencija HPV-a i drugih spolno prenosivih infekcija, teškoća prilagodbe u školskom okruženju i poremećaja prehrane" provodi Služba za školsku i adolescentnu medicinu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ s ciljem pružanja specifične zdravstvene skrbi školskoj djeci i studentima. Program se provodi kroz ukupno 3 savjetovališta koja djeluju na dvije lokacije: Mirogojska 16 i Centar za zdravlje mladih, Heinzelova 63a.

1. Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih spolno prenosivih infekcija te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata uspostavljeno je s ciljem pružanja zdravstvene skrbi i savjetovanja vezano uz potrebe očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.
2. Savjetovalište za teškoće prilagodbe u školskom okruženju uspostavljeno je s ciljem prevencije i ranog prepoznavanja emocionalnih i drugih teškoća iz područja mentalnog zdravlja te podrške i osnaživanja mladih u svladavanju problema prilagodbe i učenja.
3. Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata uspostavljeno je s ciljem sprječavanja razvoja prekomjerne težine i pretilosti kod mladih te njihovih posljedica. Kroz savjetovalište se prevencijom poremećaja hranjenja i podrškom u liječenju unaprjeđuje i organizirana prehrana u školama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj savjetovališta	Savjetovališta koja djeluju u okviru Programa	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	3	3
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u savjetovalištima	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	850	2 474
Broj usluga	Broj pruženih usluga u savjetovalištima	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	1000	2814

Program "Savjetovalište za mlade s invaliditetom" osnovano je s ciljem podrške mladim osobama s invaliditetom koje trebaju primjereni način ostvarivanja kontakta i specifičnu zdravstvenu skrb. Naglasak savjetovališta je na sposobnostima osoba s invaliditetom kako bi ostvarile svoj puni potencijal kao aktivni i ravnopravni članovi zajednice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima je pružena usluga u Savjetovalištu	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	100	114
Broj aktivnosti	Broj predavanja i radionica koje su pružene korisnicima	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	10	9

Program "Anonimno testiranje uzoraka za koje se sumnja da sadrže droge ili psihotropne tvari" provodi Služba za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti i Služba za znanost i nastavu pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Svrha programa je omogućiti roditeljima i članovima obitelji, koji pronađu sumnjive tvari kod svoje djece, anonimno testiranje pronađenih tvari te im pružiti informaciju kako s djetetom postupiti u slučaju pozitivnog nalaza. Cilj programa je preventivno djelovati i pružiti podršku u liječenju s dugoročnim ciljem praćenja pojavnosti i trendova problematike ovisnosti o psihoaktivnim tvarima te praćenja i razumijevanja trendova na ilegalnom tržištu droga. Program se provodio samo 9 mjeseci radi nedostatka kadra.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj uzoraka	Analizirani uzorci za koje se sumnja da sadrže psihoaktivne tvari	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	50	24
Broj savjetovanja	Pruženo savjetovanje o postupanju ovisno o rezultatima analize uzoraka	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	50	13

Program "Podizanje svijesti i važnosti na povećani odaziv na Nacionalne programe ranog otkrivanja karcinoma debelog crijeva i karcinoma dojke" provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke je još uvijek nedovoljnih 60 do 65 %, dok je odaziv na Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva u Gradu Zagrebu daleko ispod zadovoljavajućeg te iznosi 35 % stoga je cilj programa podizanje svijesti građana o važnosti preventivnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti te motiviranje građana za bolji odaziv koji u visokorazvijenim Europskim zemljama iznosi više od 70 %.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinice mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj edukacija	Edukacija građana o važnosti odaziva na preventivne programe	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	5	5

Program "Sajam zdravlja: Štampar u tvom kvartu" provode Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i domovi zdravlja grada Zagreba, a obuhvaća seriju lokalnih javnozdravstvenih aktivnosti u zagrebačkim gradskim četvrtima. Građani su u lokalnoj zajednici mogli obaviti ciljani screening pregled te se savjetovati s liječnicima, a kroz edukacije i radionice nastojalo se obuhvatiti sve dobne skupine. Odaziv građana je izuzetan.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj manifestacija	Broj održanih manifestacija u gradskim četvrtima	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	10	6
Broj korisnika	Broj građana kojim je pružena usluga mjerenja zdravstvenih parametara	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	120	180

Program "Podizanje zdravstvene pismenosti građana putem novih audiovizualnih kanala" provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Svrha programa je bila formirati audiovizualne forme koje će producirati javnozdravstvene sadržaje i pružati ključne informacije važne u informiranom donošenju odluka o vlastitom zdravlju i to: javnozdravstveni radio, podcast audio i videoemisije te promotivne videomaterijale. Audiovizualnim kanalima informiraju se građani o aktualnim javnozdravstvenim temama čime se poboljšava informiranost građana o važnosti prevencije, sve s ciljem unaprjeđenja zdravstvene pismenosti građana kao važnog alata u osnaživanju pojedinaca da preuzmu kontrolu i odgovornost za vlastito zdravlje.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj aktivnosti	Emisije na javnozdravstvenom radiju, podcast audio i videoemisije promotivni videomaterijali	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	30	9

Aktivnost SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI. Temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o zdravstvenoj zaštiti financira se rad Službe NZJZ „Dr Andrija Štampar“ koja je nositelj aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Broj korisnika kojima su pružene usluge u programu	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	7000	3436
Broj pruženih usluga	Pružene usluge iz područja zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti	Broj	NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“	60 000	70 418

Aktivnost PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE. Projekt „Promicanje mentalnog zdravlja-pogled u sebe“ provodi Dom zdravlja Zagreb-Zapad i Udruga CROMSIC. U izvještajnom razdoblju provedene su dvije edukacije za vršnjačke edukatore za 150 studenata koji sudjeluju u provedbi radionica u akademskoj godini 2023./2024. Edukacije su provedene u 17 škola Grada Zagreba, u 105 razrednih odjeljenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Učenici trećih razreda srednjih škola koji su izravno obuhvaćeni edukativnim radionicama	Broj	DZ Zagreb - Zapad, CroMSIC, ured	3500	2400
Broj edukatora	Educirani studenti koji sudjeluju u provedbi edukativnih radionica u odabranim 3. razredima srednjih škola	Broj	DZ Zagreb - Zapad, CroMSIC, ured	230	210
Broj sudionika	Sudionici stručnog simpozija	Broj	DZ Zagreb - Zapad, CroMSIC, ured	500	1400

Aktivnost PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA osigurava podršku ovisnicima koji se liječe na Klinici za psihijatriju Vrapče u suradnji s udrugom Etno Nova. Krajnji cilj provedbe projekta je razvoj post-hospitalnog tretmana koji doprinosi boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva te boljoj resocijalizaciji.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj direktnih korisnika	Direktni korisnici uključeni u projekt resocijalizacije ovisnika za vrijeme hospitalnog liječenja i u posthospitalnom razdoblju	Broj	Klinika za psihijatriju Vrapče	100	73

Aktivnost CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK. Tijekom izvještajnog razdoblja je za projekt CCTM pripremljena dokumentacija potrebna za faziranje, odnosno za višegodišnju provedbu projekta. Izrađena je izmjena Studije izvodljivosti, kao i Prijava velikog projekta, a Dječja bolnica Srebrnjak uputila je dokumentaciju za izmjenu prijave projekta na evaluaciju u Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U drugoj polovici izvještajnog razdoblja vršile su se korekcije i dopune dokumentacije, odnosno usuglašavao se tekst oba spomenuta dokumenta te taj proces nije završen do kraja godine.

Aktivnost INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI. Projekt je nastavak EU projekta „Integrirani pristup skrbi za starije osobe u kući: CrossCare“ u sklopu kojeg je započeta implementacija stručne intervencije radnog terapeuta u domu korisnika na primarnoj razini zdravstvene zaštite kao nadstandard. Svrha projekta je uslugama radne terapije za starije osobe i osobe s

invaliditetom te djecu s teškoćama u razvoju s narušenim fizičkim ili mentalnim zdravljem, osnažiti ih učenjem novih ili narušenih vještina potrebnih za svakodnevni život kako bi im se omogućio što dulji ostanak u vlastitom domu. Projektom se osigurava zapošljivost 5 radnih terapeuta koji pružaju usluge radne terapije u kući korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Korisnici kojima je pružena usluga radne terapije	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	300	584
Broj pruženih usluga	Pružene usluge radne terapije u domu korisnika	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	400	6120
Broj zaposlenih radnih terapeuta	Broj zaposlenih radnih terapeuta za potrebe projekta	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	5	4

Aktivnost **BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM** provodi Ustanova za zdravstvenu njegu u kući.

Projektom „Bolnica u kući“ smanjuje se trajanje boravka u bolnici te se nadomješta organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata, uz pružanje svih oblika skrbi u kući, Projekt je jedinstven u RH jer osigurava kvalitetnu zdravstvenu skrb pacijentu u vlastitom domu, a u proteklim godinama provođenja pridonio je smanjenju broja bolničkih dana i financijskim uštedama u bolničkom sustavu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena usluga 24-satne zdravstvene njege u kući	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	250	343

Projekt „Fizikalna terapija i rehabilitacija za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu“ provodi Ustanova u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske s ciljem očuvanja i poboljšavanja funkcionalnog stanja pacijenata - kroničnih bolesnika i osoba s invaliditetom. Svrha projekta je da se organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije, besplatne za osobe s invaliditetom, barem djelomično ublaži i nadoknadi gotovo potpuno ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dodjele i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulantno ili u kući pacijenta.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pacijenata	Osobe s invaliditetom kojima je pružena usluga fizikalne terapije	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	430	343

Aktivnost **HITNA DENTALNA MEDICINA**. Hitna stomatološka služba na 2 lokacije Doma zdravlja Zagreb-Centar (Runjaninova 4 i Avenija Većeslava Holjevca 22), pruža usluge građanima radnim danom, subotom, nedjeljom i blagdanima od 22-6 h. U vrijeme posebnog dežurstva, građanima se pruža usluga subotom od 15-20 h te nedjeljom, praznikom i blagdanom od 8-20 h. U tu svrhu zaposleno je 5 medicinskih timova (stomatolog i medicinska sestra). Noćno dežurstvo je nadstandard koji osigurava jedino Grad Zagreb u RH.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pacijenata	Pacijenti kojima je pružena hitna dentalna pomoć	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Centar	12 000	15 832
Broj pruženih usluga	Pružene usluge pacijentima u hitnoj dentalnoj službi	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Centar	24 000	42 242

Aktivnost **PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA** provodi Stomatološka poliklinika Zagreb. Cilj programa je podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja, ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i higijene djece predškolske i školske dobi. Stručni tim specijalista dentalne medicine pregledava djecu u vrtićima i

osnovnim školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju Stomatološke poliklinike Zagreb gdje im se pruža potrební broj stomatoloških usluga.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pregledane djece	Broj djece koja su u okviru programa pregledana u vrtićima i osnovnim školama	Broj	Stomatološka poliklinika Zagreb	1100	3825
Broj stomatoloških usluga	Broj stomatoloških usluga koje su pregledanoj djeci pružene u poliklinici	Broj	Stomatološka poliklinika Zagreb	21 000	43 703

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI je za građane grada Zagreba provedeno u Poliklinici za bolesti dišnog sustava. Projekt obuhvaća besplatne preglede za pušače i bivše pušače oba spola starijih od 40 godina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Pregledima pušača i bivših pušača postiže se rano otkrivanje KOPB-a i raka pluća	Broj korisnika	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	150	221

Aktivnost PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI. Radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja, financira se rad Centra pri Domu zdravlja Zagreb-Zapad. Aktivnosti provodi tim stručnjaka za djecu i adolescente (subsposcijalist dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizirani psiholog, radni terapeut i medicinska sestra) i tim stručnjaka za odrasle (psihijatar, psiholog, radni terapeut i medicinska sestra). Pacijenti dobivaju zdravstvenu uslugu bez uputnice.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pacijenata	Pružena stručna pomoć pacijentima s poremećajima mentalnog zdravlja	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Zapad	900	4134
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga pacijentima u Centru	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Zapad	4200	7018

Aktivnost ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU. Aktivnost Grad provodi u suradnji s Hrvatskom mrežom zdravih gradova uz potporu Sveučilišta u Zagrebu i Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Cilj je pravovremenim otkrivanjem i otklanjanjem rizika po zdravlje trudnica, roditelja, novorođenčadi i male djece ostvariti pozitivan učinak na zdravstvene ishode budućih generacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj posjeta	Broj posjeta patronažnih sestara u okviru programa	Broj	Domovi zdravlja Grada Zagreba	320	485

Aktivnost CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU. Kroz projekt se želi postići optimalizacija razvoja djeteta u dobi 0-7 godina s niskim neurorizikom. Nositelj projekta je Grad Zagreb u partnerstvu s Domom zdravlja Zagreb-Istok, Specijalnom bolnicom za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama (SB Goljak) te KB Sveti Duh. Izvršenje se odnosilo na obveze iz 2022. godine.

Aktivnost RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI. Provodi se s ciljem otkrivanja rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne incidente kod žena starijih od 45 godina, uključujući srčani infarkt, zatajenje srca ili smrt. Zbog velikog odaziva na preventivni pregled osigurana su dodatna sredstva za provedbu Projekta u drugoj polovici godine. U okviru projekta se analizira visoko osjetljivi Troponin I kod korisnika koji nemaju simptome kardiovaskularnog pobola, a mogu imati neki od faktora rizika poput arterijske hipertenzije, dislipidemije, hiperuricemije, šećerne bolesti, debljine, pušenja. Visoko osjetljivi Troponin I je kardio specifični biomarker u krvi koji pomaže u otkrivanju rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne bolesti, a što je i znanstveno utemeljeno.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj žena	Broj žena starijih od 45 godina koje su obuhvaćene programom	Broj	Poliklinika za prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti	300	860

Aktivnost PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA. Sukladno Zakonu o sportu, planirana sredstva su utrošena za sufinanciranje rada Poliklinike Zagreb koja utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima te provodi program nadstandarda koji obuhvaća preventivne preglede i laboratorijske analize za zagrebačke sportaše. Budući da Poliklinika nije ugovorni subjekt HZZO-a, Grad sufinancira dio troškova pregleda kroz sufinanciranje rada organizacijske jedinice za preglede sportaša. U izvještajnom razdoblju učinjeno je 14 213 pregleda i 1025 laboratorijskih analiza krvi i urina.

Aktivnost ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU. U cilju dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite, u sva tri doma zdravlja Grada Zagreba, provode se posebna dežurstava subotom od 15 do 20h te nedjeljom, praznikom i blagdanima od 8 do 20h u ordinacijama opće medicine i pedijatrijskim ordinacijama. Organizacija dežurstava provodi se na razini domova zdravlja kojih je osnivač Grad, na 7 lokacija u ordinacijama opće medicine i na 3 lokacije u pedijatrijskim ordinacijama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pacijenata	Pacijenti koji su zatražili zdravstvenu zaštitu u posebnom dežurstvu	Broj pacijenata	Domovi zdravlja Grada Zagreba	25 000	24 122

Aktivnost CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA. Centar je osnovan pri Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući i obuhvaća aktivnosti: Call-centar, posudionicu pomagala, dodatnu zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju te edukativne radionice. U Call-centru viša medicinska sestra daje savjete bolesnicima, obiteljima te zdravstvenim radnicima, a po potrebi kontaktira i ostale pružatelje palijativne skrbi. Posudionica pomagala raspolaže s 200 različitih pomagala koji su u stalnoj upotrebi i kontinuirano se završavaju te su korisna pomoć bolesnicima i članovima obitelji kada pomagalo ne mogu dobiti kroz sustav HZZO-a. Prema potrebi i procjeni osigurava se i dodatna zdravstvena njega i fizikalna terapija za bolesnike kojima ista nije odobrena od strane HZZO-a ili se pruža u vremenu dok se potrebna usluga ne odobri.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj kontakata	Broj poziva ili drugih kontakata koji su ostvareni u Call- centru	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	2000	2000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga Centra za koordinaciju	Broj	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući	5500	1447

Aktivnost PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA provodi Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG. Planiranim sredstvima sufinancira se cijena programa po djetetu. Programom se omogućava jedinstveni proces medicinske rehabilitacije, odgoja i obrazovanja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj djece	Broj djece uključene u program	Broj	Poliklinika SUVAG	120	399
Broj postupaka	Broj pruženih postupaka u programu	Broj	Poliklinika SUVAG	4000	10 655

Aktivnost DNEVNA BOLNICA ZA POREMEĆAJE PREHRANE. Tijekom 2023. godine projekt se provodio se kao nadstandard prema svjetskim standardima kroz multidisciplinarni sveobuhvatni pristup u suradnji s Klinikom za psihijatriju Sveti Ivan. Program je usmjeren pacijentima s dijagnosticiranim poremećajem hranjenja (od anoreksije i bulimije, nervoze te kompulzivnog prejedanja), kao i njihovim obiteljima. Temelji se na individualnoj i grupnoj psihoterapiji psihodinamskog usmjerenja.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika	Korisnici obuhvaćeni programom	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Centar	100	80

Aktivnost PILOT-PROGRAM ZA KOMPLEKSNE PACIJENTE. Pilot Program je pokrenut sukladno Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje 2021. do 2027. kako bi razvili nove modele skrbi za pacijente koji boluju od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i onkoloških bolesti, dijabetesa, poremećaja svijesti, demencije i rijetkih bolesti, a koji ulaze u kategoriju kompleksnih pacijenata po modelu 24/7/365. Konačan cilj ovog pilot programa je uvođenje koordinacije pružatelja zdravstvene skrbi te preobrazba modela liječenja i rehabilitacije prema aktivnom vođenju procesa skrbi u svim fazama i na svim razinama. Ovaj pilot-program bit će odgovor na fragmentaciju kao globalni problem i podloga za razvoj planova na području dugotrajne skrbi u Gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj usluga	Kompleksni pacijenti kojima je pružena usluga	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Centar	500	302

Aktivnost DIJABETOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE. Provodi se u suradnji s Domom zdravlja Zagreb – Centar, na lokaciji Siget, kao dodatna zdravstvena usluga savjetovanja u okviru koje se pacijentima nudi cjelovita obrada s endokrinološkog, nutricionističkog i farmakoterapijskog aspekta. U Centru djeluje dijabetološko-endokrinološka ambulanta, savjetovalište za prehranu i farmakoterapijsko savjetovalište.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj usluga	Usluge koje su pružene pacijentima koji su obrađeni kroz ambulante i savjetovališta	Broj	Dom zdravlja Zagreb - Centar	500	575

Tekući projekt POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI dodatna je izvaninstitucionalna zdravstvena usluga namijenjena starijim osobama koje su smještene u domovima za starije. Projekt provodi Stomatološka poliklinika Zagreb, budući da određena korisnička skupina starijih sugrađana je teško pokretna ili nikako nije u mogućnosti pristupiti specijalističkim stomatološkim pregledima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj pacijenata	Broj korisnika u domovima umirovljenika kojima je pružena dentalna zdravstvena zaštita	Broj	Stomatološka poliklinika Zagreb	1200	1630
Broj usluga	Broj pruženih usluga korisnicima u domovima umirovljenika	Broj	Stomatološka poliklinika Zagreb	2000	4974

Aktivnost EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a. Grad Zagreb je 2012., kao prvi grad u RH, pokrenuo projekt „Prevenције iznenadne srčane smrti primjenom AVD-a na području Grada Zagreba“ te je započeo s raspoređivanjem javno dostupnih AVD uređaja na više lokacija u gradu, a istovremeno s postavljanjem uređaja provedena je i edukacija laika. Trenutno je u Zagrebu 130 postavljenih AVD uređaja, od kojih je 55 uređaja koji su spojeni automatskom direktnom linijom s MPDJ Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba. Edukacija laika na mjestu postavljenih uređaja provedene su jednokratno i nisu uslijedili tečajevi obnove znanja pa imajući u vidu da usvojene vještine opadaju nakon 6 mjeseci, kao i činjenicu neizbježne fluktuacije kadra na lokacijama, ovim projektom planira se u iduće 4 godine educirati zaposlenike ustanova i tvrtki koje posjeduju AVD uređaj. Provoditelj edukacije je Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj polaznika	Laici koji su prošli tečaj edukacije u okviru Programa	Broj	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba	66	81

## Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

**Cilj 1.** Omogućavanje primjerene skrbi i unaprjeđenje kvalitete života hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

U izvještajnom razdoblju kontinuirano se pruža usluga privremenog smještaja te se provodi program boravka u cilju razvoja socijalnih, komunikacijskih, kognitivnih i drugih vještina korisnika te prevencije i prevladavanja poteškoća u obiteljskom i društvenom okruženju. Korisnicima usluge privremenog smještaja i boravka pruža se usluga savjetovanja i psihosocijalne podrške. Iz Proračuna Grada Zagreba financirani su troškovi plaća zaposlenika, režijski i ostali rashodi neophodni za normalan i neometan rad Ustanove.

Planirana financijska sredstva za 2023. osigurana su iz proračuna Grada Zagreba u okviru Programa Javna uprava i administracija kroz Aktivnost Redovna djelatnost proračunskih korisnika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj korisnika privremenog smještaja/broj ostvarenih noćenja	Osiguranje privremenog smještaja korisnicima za potrebe liječenja, učenja ili ostvarivanja prava te u slučaju nemogućnosti stambenog zbrinjavanja u iznimno teškim socijalnim uvjetima	Broj korisnika/ Broj noćenja	ustanova	90/ 2000	112/ 1627
Broj korisnika boravka	Prevencija poteškoća korisnika u obiteljskom i društvenom okruženju	Broj korisnika	ustanova	150	150
Broj održanih radionica i rekreativno-sportskih aktivnosti	Provođenje radionica i ostalih oblika druženja korisnika s ciljanom tematikom	Broj radionica	ustanova	80/0	150
Broj korisnika savjetovanja i psihosocijalne podrške	Savjetovanje korisnika privremenog smještaja i boravka, savjetovanje s referentnim centrom za pomoć korisnicima pri ostvarivanju svih prava	Broj	ustanova	80	120

## **Razdjel 024. Gradski ured za kulturu i civilno društvo**

U Gradskom uredu za kulturu i civilno društvo u razdoblju siječanj - prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

### Ciljevi koji se ostvaruju kroz Programe:

**Cilj 1.** Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

#### *Cilj je ostvaren:*

- *poticanjem inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija,*
- *poticanjem otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i novih mogućnosti za razvoj autentičnih kulturnih proizvoda,*
- *podržavanjem realizacije novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti u postojećim kulturnim objektima,*
- *promoviranjem kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija,*
- *davanjem potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba,*
- *poticanjem glazbenih događanja u dvoranama,*
- *poticanjem programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima,*
- *podržavanjem kazališnih i plesnih predstava i projekata, raznih književnih događanja, muzejskih i likovnih izložbi i manifestacija, glazbenih događanja, redovnog rada i nastupa KUD-ova, filmskih projekata i festivala,*
- *poticanjem izdavanja knjiga i časopisa i razmjene programa s drugim hrvatskim gradovima i državama u Europi,*
- *razvijanjem edukativnih kulturnih programa namijenjenih djeci te poticanje tradicijske kulture i kulturnog i umjetničkog izražavanja osoba s invaliditetom, marginaliziranih socijalnih skupina i nacionalnih manjina i njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu Grada,*
- *obogaćivanjem ljetne kulturne ponude Grada Zagreba koncertima, predstavama, kino projekcijama, izložbama i književnim festivalima.*

**Cilj 2.** Provođenje instrumenata međunarodne suradnje – razvojne i humanitarne pomoći

#### *Cilj je ostvaren:*

- *pripremom Javnog natječaja za programe/projekte razvojne i humanitarne pomoći*
- *izravnom dodjelom humanitarne pomoći*

U Sektoru za međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo u 2023., Odjelu za međugradsku i međunarodnu suradnju u razdoblju od 1.1.-31.7.2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

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

#### *Cilj je ostvaren:*

- *U prvih šest mjeseci 2023. radilo se na aktivnostima praćenja provedbe Programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2023.; pripremu, organizaciju i provedbu međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu (0); evidentiranje i dostavljanje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji dužnosnika i delegacija Grada Zagreba (59); sudjelovanje u aktivnostima međunarodnih organizacija u kojima je Grad Zagreb član (19); pristupanje Grada Zagreba međunarodnim organizacijama, novim inicijativama međunarodnih organizacija i gradova (1); suradnja s Diplomatsko-konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu i Diplomatsko-konzularnim predstavništvima stranih država u RH (56); promicanje i razvoj suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu (29); pripremu, planiranje i organizaciju radnih sastanaka i prijema dužnosnika i delegacija Grada Zagreba s domaćim i stranim delegacijama (36); pripremu, organizaciju i praćenje aktivnosti dužnosnika i delegacija Grada Zagreba na području međugradske i međunarodne suradnje (8).*

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

*Tijekom izvještajnog razdoblja cilj je djelomično ostvaren:*

- *Pripremljen je i objavljen Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja međugradske i međunarodne suradnje iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. Na natječaj se javilo dvadeset i dvije (22) udruge te je Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ispunilo svoje zadaće i utvrdilo popis udruga koje ispunjavaju i ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja te koje se upućuju na razmatranje i ocjenjivanje. Propisane uvjete natječaja nisu zadovoljile dvije udruge (2). Nadalje, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata je ispunilo svoje zadaće i izradio Prijedlog odluke o odobravanju i neodobravanju financijska sredstva u kojem su devet udruga (9) odobrena financijska sredstva iz Proračuna Grada Zagreba za 2023., a jedanaest (11) nisu odobrena financijska sredstva.*
- *Izravna dodjela u izvještajnom razdoblju dodijeljena je, uz prethodnu suglasnost Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih potpora udrugama, kroz dva ugovora s Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb, jedan za financiranje troškova ljetovanja djece hrvatske manjine u Republici Srbiji u odmaralištu Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Novom Vinodolskom, a drugi za financiranje troškova rehabilitacije djece iz Ukrajine na Jadranskoj obali, u odmaralištu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Novom Vinodolskom. Prema članku 6. stavku 2. alineji 3. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22) bez objavljivanja javnog natječaja i javnog poziva financijska sredstva mogu se dodijeliti izravno udruzi koja je na temelju propisa izrijekom navedena kao provoditelj određene aktivnosti. Člankom 10. stavkom 3. Zakona o Hrvatskom crvenom križu (Narodne Novine 71/10 i 136/20) propisano je da Hrvatski Crveni križ i njegovi ustrojstveni oblici osim javnih ovlasti iz članka 8. i 9. istog Zakona, sukladno potrebama lokalne zajednice i osiguranim sredstvima obavljaju i sljedeće djelatnosti: organiziraju prijevoz, pružaju usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih ili drugih sličnih razloga (kuhinje Hrvatskog Crvenog križa, dostava hrane u kuću, usluge u centrima, odmaralištima i kampovima Hrvatskog Crvenog križa, škola u prirodi, obuka neplivača, oporavak djece i mladeži iz socijalno ugroženih obitelji i članova Hrvatskoga Crvenog križa i dr.), te usluge iste vrste za svoje članove, članove Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, drugih država ili međunarodnih organizacija, osobito u sklopu međunarodne razmjene, ostvarivanje programa edukacije, odgoja i osposobljavanja djece, mladih i stanovništva za obavljanje zadaća Crvenog križa. S obzirom da je navedenim zakonom Hrvatski crveni križ izrijekom naveden kao provoditelj predmetne aktivnosti odnosno pružanja usluge smještaja djece u svojim odmaralištima ispunjen je uvjet za izravnu dodjelu sredstava po osnovi članka 6. Stavka 2. alineji 3. Pravilnika.*
- *U izvještajnom razdoblju sklopljen je ugovor s Viteškim alkarskim društvom Sinj sukladno članku 6. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19, 18/21, 6/22 i 40/22), a nakon što je Povjerenstvo za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama utvrdilo da su ispunjeni svi propisani uvjeti za izravnom dodjelom sredstava te je Gradonačelnik donio Zaključak o korištenju sredstava.*

#### **Cilj 5.** Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom

*Cilj ostvaren je:*

- *prilagodбом dokumentacije za Javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga sukladno izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba;*
- *provedbom Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025., donesenog u ožujku 2021.*
- *prikupljanjem podataka od gradskih upravnih tijela o dodjeli sredstava i realizaciji programa u prethodnoj godini te objavom Popisa dodijeljenih potpora organizacijama civilnoga društva na web stranici Grada Zagreba;*
- *jačanjem suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava. U sklopu međunarodne suradnje nastavljena je suradnja s mrežom gradova za ravnopravnost spolova FemCities, koja ima za cilj prikupljanje i analizu inovativnih politika i njihove primjene na lokalnoj razini te razmjenu iskustava i poticanje procesa učenje među gradovima; provedbom aktivnosti projekata financiranih iz fondova EU iz područja promicanja ljudskih prava - Završen je projekt „Pobudimo jednakost! Jednakost in – stereotipi out - Nastavnici za buduće generacije, KINDLE EQUALITY“, čiji je nositelj MODE 1 (ranije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) uz partnere Grad Zagreb i Asocijaciju za afirmaciju potencijala žena AFA. Projekt se provodio u razdoblju od 1. veljače 2021. do 30. lipnja 2023, a sufinanciran je programom REC (Prava, jednakost i građanstvo). Provedena je medijska kampanja, održane radionice za nastavnice i nastavnike te stručne djelatnike i djelatnice u osnovnim školama Grada Zagreba, održana je završna konferencija projekta koju je otvorila zamjenica gradonačelnika dr.sc. Danijela Dolenc, provedeno je studijsko putovanje sa predstavnicima škola koje su imale najbolje rezultate u provedbi projekata i započeta je evaluacija projekta.*
- *raspisivanjem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za 2023. za prioritete utvrđene Programom financiranja udruga iz područja promicanja ljudskih prava u 2023. Na natječaj su pristigle 43 prijave. Jedna prijava nije zadovoljila uvjete natječaja, a 42 su upućene na ocjenjivanje. U izvještajnom razdoblju u tijeku je postupak ocjenjivanja*

prijavljenih programa i projekata udruga dok će sklapanje ugovora o financijskoj potpori i isplata biti ostvareni u drugom polugodištu;

- kontinuiranim radom Koordinacije Grada Zagreba za ujednačenost suradnje i postupka dodjele financijskih potpora udrugama, s ciljem usklađivanja postupaka provođenja javnih natječaja financiranja programa ili projekata udruga za 2023. Održane su 4 sjednice na temu usklađivanja postupka provođenja javnih natječaja za financiranje programa ili projekata udruga za 2023.
- pripremljena je tablica detaljnog izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2021. za Ured za udruge Vlade RH o dodijeljenim potporama organizacijama civilnog društva u Gradu Zagrebu za 2021.
- Unapređenje i promicanje ljudskih prava ostvaruje se i putem aktivnosti Pravne klinike koja djeluje u okviru Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Grad Zagreb je 2014. potpisao Sporazum o suradnji s Pravnim fakultetom, kojem je cilj suradnja na poboljšanju standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika je registrirani pružatelj besplatne pravne pomoći ugroženim socijalnim skupinama i pojedincima koji zbog nepoznavanja pravnih propisa i složenosti pravnog sustava imaju poteškoća u ostvarivanju svojih zakonskih prava. Također, u suradnji s Gradom, preuzima predmete pravnog informiranja i savjetovanja građana na što ih upućuju nadležne gradske službe. Pravna klinika je zaprimila 1559 predmeta, a pravna pomoć pružena je u 1311 predmeta.

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA. Sredstva su utrošena za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz djelokruga ureda koji se odnose na razvitak i unapređivanje kulture, realizaciju programa javnih potreba u kulturi, rada kulturnih vijeća, rada s korisnicima programa javnih potreba u kulturi, pružanje stručne pomoći i kontrole poslovanja gradskih ustanova u kulturi u okviru ovlasti osnivača.

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

Aktivnosti UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE se planiraju sredstva za podršku radu udrugama čiji je cilj promicanje kulturne baštine Grada Zagreba i RH, koje doprinose znanstvenoj i kulturnoj suradnji, potiču i promiču razmjenu i suradnju nacionalnih manjina Grada Zagreba i hrvatske manjine u gradovima drugih država te udruga koje provode aktivnosti u gradovima s kojima je Grad Zagreb potpisao pismo namjere, ugovor ili sporazum o suradnji. Okvir unutar kojeg će Grad sudjelovati u projektima razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu određen je Zakonom. Ciljevi razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu su ublažavanje siromaštva i gladi, promicanje održivoga gospodarskog, društvenog i ekološkog razvoja, osiguravanje globalnog mira i sigurnosti, naročito putem unapređivanja institucija demokracije, vladavine prava, dobrog upravljanja te poštivanja ljudskih prava, promicanje opće dostupnosti obrazovanja, poboljšanje kvalitete osnovnih zdravstvenih usluga, promicanje gospodarske suradnje te pomoć u humanitarnim krizama.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I.-VII 2023.
Broj sufinanciranih programa/projekata udruga koje djeluju na području međugradске i međunarodne suradnje	Zaključivanjem ugovora s udrugama korisnicima sredstava natječaja osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata	Broj	2	Ured	7	9
Udio provedenih programa/projekata udruga u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata	Provedenim programima/projektima jača se međugradska i međunarodna suradnja	%	50%	Ured	100%	50%

Aktivnost OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI planiraju se sredstva za projekte u prijavi za koje se očekuje odobrenje sufinanciranja tijekom 2023. Ured će koristiti tradicionalno dobre odnose s drugim europskim gradovima kao podlogu za suradnju na EU projektima.

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

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

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I.-VII. 2023.
Izrađen i usvojen Program međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba	Usvajanjem Programa promicat će se realizacija projekata i aktivnosti iz Programa	Broj	1	Ured	1	1
Sudjelovanja na sastancima, seminarima i konferencijama	Sudjelovanje na sastancima, seminarima i konferencijama doprinosi realizaciji aktivnosti i projekata Programa međugradske i međunarodne suradnje	Broj	70	Ured	80	46

#### Program JAVNE POTREBE U KULTURI

##### Aktivnost HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnja je i najstarija kazališna institucija u Hrvatskoj, u kojoj djeluju tri ansambla: operni, dramski i baletni.

Kao središnja nacionalna kuća Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu njeguje raznovrstan program te uz uprizorenja djela domaćih autora različitih stilova i razdoblja, izvodi i djela klasičnoga i suvremenog svjetskog repertoara. Sredstva su utrošena za financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Zadržavanje broja premijernih naslova programskih cjelina (Opere, Drame i Baleta)	Povećanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premijernih naslova	12	Ured	12	15
Povećanje broja izvedbi	Povećanjem broja izvedbi potiče se kontinuirani razvoj i unaprjeđenje dosadašnjih projekata.	Broj izvedbi	176	Ured	180	224

### Aktivnost HISTRIONSKI DOM

Organizirana su kazališna, plesna, glazbena, filmska i ostala događanja u cilju provođenja programa kojima se upotpunjuje kulturna ponuda Grada Zagreba i razvoja publike. Posebno se ističe afirmacija kazališne i plesne umjetnosti i suradnja te pružanje usluga nezavisnoj kulturnoj i umjetničkoj sceni. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne djelatnosti.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora kulturno-umjetničkim programima i sadržajima.	Promicanje i razvijanje kulturnih djelatnosti.	%	100	Ured	100	81,29

### Aktivnost CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na Holokaust okuplja institucije, neprofitni i civilni sektor, eminentne stručnjake te građane različitih društveno, socio-ekonomskih i dobnih skupina s ciljem razvijanja platforme koja utječe na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora aktivnostima koje utječu na razvoj tolerantnijeg i humanijeg društvenog okruženja njegujući vrijednosti inkluzije, humanizma, pristupačnosti i raznolikosti	Stvaranje okolnosti za rast i razvoj pojedinca nadahnutog tolerancijom i prihvaćanjem različitosti te doprinos razvoju demokratskog društva na načelima. odgovornosti i aktivnog uključivanja građanstva.	%	100	Ured	100	99,84

### Aktivnost ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA

Realizacijom gradskih manifestacija obogaćuje se kulturna i umjetnička ponuda Grada. Organizacijom kulturnih i umjetničkih programa u javnom prostoru oni postaju dostupni najširoj publici. Gradske manifestacije etablirale su se kao prvorazredni događaj i važna točka interaktivnosti namijenjena građanima i turistima.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Potpورا organizaciji gradskih manifestacija	Promicanje izvrsnosti stvaralačke i produkcijske scene kojom se panoramski pokazuju raznolikosti kulturnih profila (festivali, priredbe i sl.).	Broj održanih manifestacija	3	Ured	3	3

Aktivnost PUČKO OTVORENO UČILIŠTE obuhvaća programe dostupnosti kulture, približavanje umjetnosti i kulture najširoj publici, senzibiliziranje za područje umjetnosti i kulture, omogućavanje upoznavanja s umjetničkim i kulturnim djelima te pokriva široko područje od izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), vizualne umjetnosti, filmske umjetnosti, kulturne baštine i književnosti. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja	%	100	Ured	100	77,94
Stabilna potpora aktivnostima i organizaciji programa kreativnih radionica, tečajeva (likovnih, plesnih, glazbenih, dramskih i dr.)	Potpore programima doprinose raznolikosti ponude i dostupnosti korisnicima	Broj	13	Ured	15	16

#### Aktivnost GALERIJA KLOVIČEVI DVORI

Galerija organizira kulturološke i umjetničke izložbe i projekte iz zemlje i inozemstva i u inozemstvu te ostale umjetničke i kulturne aktivnosti vezane uz suvremenu medijsku praksu, objavljuje vlastite publikacije te brine o šest zbirki umjetnina što su pribavljene donacijama vlasnika i ugovorima o upravljanju sklopljenima s Gradom Zagrebom. Aktivnost obuhvaća financiranje redovne i programske djelatnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilno financiranje redovne djelatnosti	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja	%	100	Ured	100	95,60
Stabilna potpora programima ustanove	Predstavljanje svih oblika vizualne kulture, istraživanje nacionalne i međunarodne baštine kao i najrecentnijih događaja u području umjetnosti te promocija umjetnika.	Broj	8	Ured	7	1

Aktivnost DONIRANE ZBIRKE obuhvaća redovitu isplatu sredstava donatorima umjetničkih i sličnih zbirki koji su svoje zbirke darovali izravno Gradu Zagrebu i kojima je Grad Zagreb povjerio za života održavanje i upravljanje navedenim zbirkama.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Redovite naknade donatorima	Redovite naknade donatorima za održavanje i upravljanje darovanim zbirkama u skladu s ugovorima o darovanju	Broj	3	Ured	3	3

Aktivnost PODMIRENJE DUGOVANJA USTANOVA U KULTURI u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja u okviru glave Razdjela Ureda, ali je ustanovi Zagrebačka filharmonija doznačeno 124.395,32 eura te su troškovi iskazani na Glavi Ustanove u kulturi.

## Aktivnost SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE

Sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaje europskih fondova ili partnerstvo za EU fondove obuhvaća programe koji se kontinuirano održavaju, a značajni su za Grad, koji predstavljaju novu inicijativu, koji su suvremeni ili doprinose revitalizaciji baštine, koji doprinose samozapošljavanju i poduzetništvu u kulturi te koji su u prethodnim godinama pokazali osobitu vrijednost.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima financiranih iz EU sredstava	Uspješnost kulturnih organizacija u prijavljivanju programa na EU fondove.	Broj odobrenih programa	5	Ured	1	1

## Aktivnost PLAN RAZVOJA KULTURE

U tijeku je izrada Plana razvoja kulture Grada Zagreba pod stručnim vodstvom Instituta za razvoj i međunarodne odnose. U izradi, uz djelatnike GZ i kulturnih vijeća ustanova u kulturi GZ, sudjeluje niz neovisnih vanjskih stručnjaka i sve zainteresirane javnosti. Dio suradnika odabran je putem Javnog poziva za iskazivanje interesa za sudjelovanje u radu Radne grupe za izradu Prijedloga Plana razvoja kulture Grada Zagreba. Kroz niz radionica i javnu raspravu koje prethode usvajanju dokumenta utvrdit će se prioritete i način postizanja dugoročnih ciljeva kulturne politike Grada Zagreba. Proces izrade temelji se na višerazinskoj participaciji struke i odabiru horizontalnih tematskih prioriteta koji se adresiraju prilikom definiranja mjera i aktivnosti upravljanja kulturnog i umjetničkog djelovanja.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Izrada i usvajanje Plana razvoja kulture Grada Zagreba	Izradom novog Plana razvoja kulture Grad Zagreb postavlja ciljeve kulturnog razvoja do 2027.	Broj izrađenog Plana razvoja kulture	0	Ured	1	1

## Aktivnost MODELI UPRAVLJANJA I KORIŠTENJA KULTURNE INFRASTRUKTURE

Izazovi prilagodbe klimatskim promjenama i korištenja resursa, uključujući infrastrukturu u kojoj se kreiraju i konzumiraju kulturni sadržaji zahtijevaju primjenu novih modela upravljanja programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude. Primjena digitalnih rješenja i ekonomije dijeljenja kako bi se osigurala veća dostupnost različitih kulturnih sadržaja i održivost djelovanja institucija u kulturi, podrazumijeva preispitivanje dosadašnjih modela upravljanja te izgradnju novih modela upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture.

Pokazatelj rezultata / učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Modeli upravljanja i korištenja kulturne infrastrukture	Izgradnja novih modela upravljanja i primjena novih modela upravljanja u programskim i infrastrukturnim aspektima kulturne ponude.	Broj izrađenih modela	0	Ured	1	1

Kroz Program Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava provodi se:

## Aktivnost ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA.

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financijske potpore organizacijama civilnog društva za provođenje programa za unapređenje i promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava, prava spolnih i rodnih manjina, integracije stranaca u hrvatsko društvo. Planske veličine su utvrđene temeljem podataka o dosadašnjim iskazanim potrebama za financiranjem aktivnosti organizacija civilnoga društva u tom području.

U izvještajnom razdoblju raspisan je Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja promicanja ljudskih prava iz Proračuna Grada Zagreba za prioritete utvrđene Programom financiranja udruga iz

područja promicanja ljudskih prava u 2023. Na temelju provedenog Javnog natječaja odobrena je 21 potpora u iznosu od 63.300,00 eura.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Broj sufinanciranih programa/projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području promicanja ljudskih prava	Zaključivanjem ugovora s korisnicima osigurat će se uvjeti za provođenje programa/projekata u području promicanja ljudskih prava	Broj	21	25	Ured	21
Udio realiziranih programa/projekata temeljem zaključenih ugovora u odnosu na broj sufinanciranih programa/projekata	Realizacijom programa/projekata potiče se unapređenje i promicanje ljudskih prava te građanske inicijative i volonterski rad	%	100	100	Ured	19

Aktivnost PRAVNA KLINIKA. Suradnja između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta iz 2014. s ciljem poboljšanja standarda pravne zaštite građana. Pravna klinika omogućava građanima slabijeg imovinskog statusa kao i pripadnicima drugih skupina i pojedincima koji imaju problema u ostvarenju svojih ustavnih i zakonskih prava da ostvare svoje pravo na pravnu informaciju i pravni savjet obraćanjem Pravnoj klinici kao registriranom pružatelju besplatne pravne pomoći koji djeluje u skladu s najboljim praksama pravnog informiranja i savjetovanja (primarne pravne pomoći).

Pravna klinika je zaprimila ukupno 1559 predmeta. U 211 predmeta rad na predmetu je odbijen zbog neudovoljavanja uvjetima besplatne pravne pomoći ili su stranke su odustale od svojeg zahtjeva. Riješeno je ukupno 1311 predmeta.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Postotak izvršenja odredbi Sporazuma o suradnji Grada Zagreba i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Pravne klinike te podneseno godišnje izvješće o radu	Usvajanjem godišnjeg izvještaja o radu s podacima o broju pruženih besplatnih pravnih pomoći nadzirat će se izvršenje odredbi Sporazuma te trošenje proračunskih sredstava u cilju poboljšanja standarda pravne zaštite građana	%	100	Ured	100	100

Aktivnost: PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA Grad Zagreb je 2018. temeljem zaključka Gradske skupštine pristupio Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Potpisivanjem Povelje, Grad je preuzeo obvezu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca u svojoj sredini, da će provoditi odredbe Povelje te da će donijeti akcijski plan za njezinu provedbu. Gradska skupština Grada Zagreba na sjednici 16. ožujka 2021. donijela je Akcijski plan za provedbu povelje za razdoblje od 2021. do 2025. Cilj koji se želi postići je ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca tako da perspektiva ravnopravnosti spolova bude uključena u sva područja djelovanja Grada. U Akcijskom planu su utvrđene mjere i aktivnosti, financijska sredstva i pokazatelji provedbe.

Tijekom izvještajnog razdoblja Grad Zagreb je provodio mjere i aktivnosti iz Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini za razdoblje od 2021. do 2025. Također, u svrhu provedbe mjere za suzbijanje rodni stereotipa u obrazovanju provedene su radionice na temu suzbijanja stereotipa u obrazovanju za predškolske odgojitelje te radionice za nastavnike, profesore i stručno osoblje u osnovnim školama Grada Zagreba u sklopu EU projekta „POBUDIMO JEDNAKOST!“ „JEDNAKOST IN – STEREOTIPI OUT - Nastavnici za buduće generacije“ - KINDLE EQUALITY kojeg provodi MODE 1 (prije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) kao nositelj te Asocijacija za afirmaciju potencijala žena (AFA) iz Beograda kao partner. Provedena je medijska kampanja, održana je završna konferencija projekta, provedeno je studijsko putovanje sa predstavnicima škola koje su imale najbolje rezultate u provedbi projekata i započeta je evaluacija projekta.

Proveden je projekt Kretanje mojim kvartom – rješenja za sigurnu mobilnost žena udruge ODRAZ – Održivi razvoj zajednice. Provedba projekta je izvršenje aktivnosti koja uključuje provedbu pilot-projekta u određenim

dijelovima grada koji će ponuditi ideje za uključivanje perspektive ravnopravnosti spolova prilikom planiranja parkova, pješačkih područja i javnog prijevoza. Provedeno je istraživanje o mogućnostima uvođenja fleksibilnih oblika rada zaposlenica/ka Gradske uprave Grada Zagreba zbog usklađivanja poslovnog i privatnog života. Provedeno je kvantitativno istraživanje o pojavnostima nasilja u sportu kod sportašica i sportaša koji treniraju na području Grada Zagreba. Rezultati istraživanja predstavljeni su na sjednici Povjerenstva za ravnopravnost spolova u povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u studenom.

Provedene su aktivnosti iz Akcijskog plana poput radionice za zaposlenike Gradske uprave na temu „Ravnopravnost spolova i promicanje različitosti na radnom mjestu“ u suradnji s udrugom CESI. Također, Grad Zagreb se u izvještajnom razdoblju priključio Ujedinjenim narodima i UN-ovom Visokom povjereniku za ljudska prava u inicijativi obilježavanja 75. godišnjice od potpisivanja Opće deklaracije o ljudskim pravima 10. prosinca 1948. godine. Inicijativom 75 Human Rights skreće se pozornost na važnost slobode, jednakosti i pravde za sve. Organizirana je online i outdoor kampanja.

U 2023. organizirana je izrada pilot-studije o putničkim navikama žena i muškaraca među zaposlenicima Gradske uprave Grada Zagreba (navika korištenja javnog ili privatnog prijevoza) radi prilagodbe javnog prijevoza potrebama žena i muškaraca kako bi se učinio dostupnijim, sigurnijim i udobnijim te kako bi se žene i muškarce potaknulo da ga koriste u većoj mjeri. U prosincu je izrađen anketni upitnik koji će biti distribuiran zaposlenicima u narednom razdoblju.

U prosincu je započela izrada Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za 2024. i 2025. godinu. U narednom razdoblju putem javnog poziva Grad Zagreb će izabrati članice i članove Povjerenstva za izradu i praćenje provedbe Programa Grada Zagreba za ravnopravnost LGBTIQ+ osoba za 2024. i 2025. godinu. U prosincu je organizirana tribina za osnaživanja migrantica pod nazivom Strane radnice: perspektiva u Zagrebu na temu integracija kroz rad i zapošljavanje.

Organizirane su radionice s područja ravnopravnosti spolova i ljudskih prava na temu inkluzije djece migrantskog porijekla u predškolske ustanove u Zagrebu za djelatnike stručnih službi.

Predstavnice Grada Zagreba sudjelovale su na konferenciji mreže FemCities u Ljubljani u ožujku 2023. godine na temu Seksizam: izazov za ravnopravnost spolova te su kroz sudjelovanje u dva panela predstavile dobre prakse Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Broj provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se ostvarivanje ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Zagrebu	Broj	45	82	Ured	77
Broj provedenih istraživanja	Izvršenje planiranih sredstava omogućuje provedbu planiranih mjera za ostvarivanje ravnopravnosti spolova	Broj	2	2	Ured	1
Broj organiziranih edukacija	Održavanjem edukacija sa zaposlenicima gradske uprave osvještava se važnost ravnopravnosti spolova i smanjuje se diskriminacija	Broj	2	3	Ured	3
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja obilježavaju se dani od važnosti za ravnopravnost spolova i podiže se svijest o ravnopravnosti spolova	Broj	3	4	Ured	3
Broj projekata/programa provedenih u suradnji s organizacijama civilnog društva	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva omogućava se provođenje mjera iz Akcijskog plana	Broj	9	10	Ured	21
Broj uspostavljenih suradnji s mrežama gradova iz područja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe politika iz područja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova	Broj	1	2	Ured	1

#### Aktivnost EUREKA

Cilj projekta je doprinijeti lakšem ostvarivanju prava na slobodno kretanje i mobilnost građana EU-a i njihovo uključivanje u aktivno građanstvo u državama članicama - domaćinima kroz zajedničku lokalnu, nacionalnu i

transnacionalnu cirkulaciju kapaciteta/stručnosti uz promociju korištenja IT alata koje pruža projekt među mobilnim građanima EU-a te podizanje svijesti o njihovim pravima.

Aktivnosti projekta:

1. Upravljanje projektom
2. Prikupljanje, razmjena i širenje dobrih praksi
3. One stop shop portal – izrada
4. Medijska kampanja i umrežavanje
5. Širenje i korištenje rezultata projekta i održivost

Rezultati projekta pridonijet će aktivnosti vidljivosti projektnih aktivnosti te održivost i prijenos iskustava u druge zemlje EU kositreći suvremene tehnologije a na usluzi mobilnih građana EU.

Trajanje projekta je 30 mjeseci. Grad Zagreb je partner u projektu, a nositelj projekta je Centar IDOS iz Rima U izvještajnom razdoblju odrađene su završne aktivnosti u projektu: analiza postignutih rezultata, vanjska evaluacija projekta, priprema dokumentacije i završno izvještavanje o rezultatima projekta.

Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti završilo je u prosincu 2022. ,ali je završno izvješće i uplata izvršena kasnije. Kako nije bilo nikakvih troškova u 2023. to je razlog zašto je utrošak sredstava 0,00%.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2021.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023..
Provedba aktivnosti projekta EUReKA	Provedbom projekta ojačat će se uključivanje i sudjelovanje mobilnih građana EU-a i članova njihovih obitelji u građanskom i političkom životu zemlje domaćina kroz poboljšanu lokalnu, nacionalnu i transnacionalnu cirkulaciju znanja i informacija	%	100	Ured	100	0

Aktivnost CONNECTION - MIGRACIJSKI GRADOVI. Cilj projekta je osposobiti djelatnike gradske uprave za izradu kvalitetnih akcijskih planova za bržu i kvalitetniju socijalnu inkluziju migranata koji žele ostati i ostaju u Gradu Zagrebu. Nositelj projekta je mreža EUROCITIES, a uz Grad Zagreb sudjeluje još i 14 drugih velikih europskih gradova.

Odrađene su posljednje aktivnosti na projektu. Kod dijela aktivnosti koje su provedene u navedenom razdoblju došlo je do većeg utroška sredstava, a utrošeni iznosi uvršteni u Rebalans proračuna za 2023. Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti završeno je u 2023. plaćeni su svi troškovi tako da je izvršenje u izvještajnom razdoblju 84,95%.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Provedene aktivnosti projekta Migracijski gradovi CONNECTION	Provedbom projektnih aktivnosti postići ćemo umrežavanje europskih gradova za uspješnu integraciju državljana trećih zemalja (migranata)	%	100	Ured	100	84,95

Aktivnost KINDLE EQUALITY

Završen je projekt „Pobudimo jednakost! Jednakost in – stereotipi out - Nastavnici za buduće generacije, KINDLE EQUALITY“, čiji je nositelj MODE 1 (ranije Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama) uz partnere Grad Zagreb i Asocijaciju za afirmaciju potencijala žena AFA. Projekt se provodio u razdoblju od 1. veljače 2021. do 30. lipnja 2023, a sufinanciran je programom REC (Prava, jednakost i građanstvo). Provedena je medijska kampanja, održane radionice za nastavnice i nastavnike te stručne djelatnike i djelatnice u osnovnim školama Grada Zagreba, održana je završna konferencija projekta, provedeno je studijsko putovanje sa predstavnicima škola koje su imale najbolje rezultate u provedbi projekata i započeta je evaluacija projekta. Izvršenje planiranih projektnih aktivnosti završeno je u 2023. plaćeni su svi troškovi tako da je izvršenje u izvještajnom razdoblju 86,72%.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Provedene aktivnosti projekta KINDLE EQUALITY	Provedbom projektnih aktivnosti povećat će se svijest o rodnoj ravnopravnosti te smanjiti horizontalna segregacija izbora zanimanja	%	100	Ured	100	86,72

Tekući projekt UNITES. Grad Zagreb je partner u projektu a nositelj je transnacionalna mreža EUROCITIES. Cilj projekta je inovativna metodologija za koncipiranje integracijskih strategija (od početne analize potreba preko razvoja i provedbe do praćenja i procjene).

Isporučen je projektni integracijski plan te je putem javne nabave naručena i provedena evaluacija svih integracijskih mjera u Gradu Zagrebu. Evaluaciju je proveo Institut za migracije i narodnosti. Posebnost ove evaluacije je što od početka do samog kraja sudjeluju osobe migrantskog porijekla, a ne samo institucije i organizacije koje su provodile mjere. Ključni proizvod projekta UNITES je tzv. MOOC (Massive Open Online Course) kao svojevrsni online tečaj, novi alat za učenje o integraciji i inkluziji migranata.

U sklopu projekta UNITES od 23. do 25. svibnja 2023. održan je trodnevni sastanak partnera u projektu u Bruxellesu, na kojem su sudjelovali i predstavnici Grada Zagreba. U sklopu Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu 4 mjere bit će financirane iz ovog projekta, a provest će se u sljedećem razdoblju. Također, jedan dio planiranih aktivnosti proveden je na samom kraju godine i zato je izvršenje u izvještajnom razdoblju je 113,14%.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Provedene aktivnosti projekta UNITES	Provedbom projektnih aktivnosti postići će se umrežavanje europskih gradova, razmjena iskustava te će se razviti primjenjiva metodologija kako podržati zajednički razvoj strategija integracije s drugim dionicima za državljane trećih zemalja (migrante)	%	100	Ured	100	113,14

#### Aktivnost Socijalno se uključi i zaposli - SUZI 2

Cilj projekta Cilj projekta je zapošljavanje 30 teško zapošljivih žena, pripadnice višestruko marginaliziranih skupina, i to: žene od 50 godina i više, žene Romkinje; žene s invaliditetom; žene žrtve trgovanja ljudima ili žrtve obiteljskog nasilja; azilantice i migrantice; žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl; liječene ovisnice; beskućnice; žene branitelja; povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci s najviše završenim SSS, na poslovima pružanja usluga skrbi u kućanstvu za 180 osoba starije životne dobi i/ili nemoćnih osoba uključujući osobe s invaliditetom.

Projekt nije dobio traženu financijsku potporu, izvršenje istog je 0,00%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2023.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Provedene aktivnosti projekta SUZI 2	Provedbom projektnih aktivnosti zaposlit će se 30 nezaposlenih žena na poslovima pomoći u kućanstvu osobama višestruko marginaliziranih skupina	%	100	Ured	100	0

#### Aktivnost PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA ZA INTEGRACIJU

U svibnju je Gradska skupština Grada Zagreba donijela Akcijski plan Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024., a provedeno je i prethodno javno savjetovanje. Nositelj izrade Akcijskog plana bila je Koordinacija Grada Zagreba za integraciju koju čine 4 predstavnice gradskih upravnih tijela i 5 vanjskih članova/ica izabranih putem javnog natječaja.

Započela je provedba Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova za 2023. i 2024. jednom od novih integracijskih mjera koja se odnosi na održavanje tečaja hrvatskog jezika za osobe migrantskog porijekla koje imaju namjeru ostati u Republici Hrvatskoj. Tečaj hrvatskog jezika započeo je 19. lipnja u 4 grupe polaznika. Tečaj koji se odvija u Školi stranih jezika Suvag polazi 25 osoba, a 5 osoba je položilo ispit. Osim pohađanja tečaja moguće je polagati ispit znanja kao i dobiti priznati certifikat od važnosti za reguliranje statusa, zapošljavanje i nastavak obrazovanja.

U organizaciji Grada Zagreba, Centra mladih Ribnjak i UNHCR-a, uz podršku organizacija civilnog društva, ispred Centra mladih Ribnjak, 17. lipnja 2023., prigodnim je programom obilježen Svjetski dan izbjeglica. Održale su različite radionice, kazališna predstava i glazbeni program. Cilj je bio osvijestiti građane i građanke, a pogotovo mlade, o drugom i drugačijem te raznolikim kulturnim posebnostima u gradu Zagrebu.

Organiziran je okrugli stol „Ljudi u pokretu: strani radnici u Zagrebu” u sklopu Europskog tjedna mobilnosti te Okrugli stol „Uspostava i rad One-Stop-Shopa za izbjeglice i migrante” u suradnji s UNHCR-om Hrvatska.

Putem javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanje organizacija civilnog društva u provedbi Akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Povelje Integrirajućih gradova, sklopljeni su sporazumi o suradnji sa sedam organizacija civilnog društva za provedbu integracijskih aktivnosti.

Uoči obilježavanja Međunarodnog dana migranata, u prosincu je u Centru mladih Ribnjak organizirana Tribina za osnaživanja žena migrantica pod nazivom „Strane radnice: perspektiva u Zagrebu.“

Dana 17. prosinca 2023. u Centru mladih Ribnjak obilježen je Međunarodni dana migranata održavanjem likovnih i plesnih radionica, predstave za djecu te bogatog glazbenog programa.

Putem javnog poziva za iskaz interesa proširena je Koordinacija Grada Zagreba za integraciju za tri nova člana/članice.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Broj ukupno provedenih aktivnosti planiranih u Akcijskom planu	Provedenim aktivnostima iz Akcijskog plana potiče se provođenje integracije tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	34	Ured	45	40
Broj održanih tribina, okruglih stolova, kampanja i javnih događanja	Organiziranjem i provedbom tribina, okruglih stolova kampanja i javnih događanja podiže se svijest javnosti o integraciji osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	5	Ured	7	5
Broj održanih tečajeva hrvatskog jezika	Održavanjem tečajeva hrvatskog jezika poboljšava se i olakšava integracija osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društvo na području Grada Zagreba	Broj	5	Ured	6	4
Broj sklopljenih ugovora s organizacija ma civilnog društva kojima su provedene mjere iz Akcijskog plana	Provedbom projekata/programa u suradnji s organizacijama civilnog društva olakšava se uključivanje tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u društveni život zajednice	Broj	10	Ured	12	7
Broj održanih edukacija	Održavanjem edukacija za tražitelje međunarodne zaštite i osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita kao i edukacija za zaposlene u ustanovama u vlasništvu Grada olakšava se integracija u društvo na području Grada Zagreba	Broj	7	Ured	9	5
Broj uspostavljen ih suradnji s mrežama gradova iz područja integracije	Uspostavljanjem suradnje s međunarodnim mrežama razmjenjivat će se dobre prakse u cilju poboljšanja provedbe integracijskih politika	Broj	1	Ured	2	2

Aktivnost: PLAN RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA – izrada Strategija za razvoj civilnog društva Grada Zagreba kojom će se poticati suradnja sa civilnim društvom, razvoj mehanizama koji će osigurati stabilnost, održivost i dugoročan razvoj organizacija civilnog društva provest će se u predstojećem periodu. U ovom su razdoblju učinjene predradnje za provedbu izrade Strategije u idućoj godini.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Broj izrađenih strateških dokumenata	Izradom Strategije za razvoj civilnog društva Grada Zagreba, poticat će se suradnja s civilnim društvom	Broj	0	Ured	1	0

#### Program JAVNE POTREBE U KULTURI - KORISNICI KOJIMA GRAD NIJE OSNIVAČ

##### Aktivnost: KNJIŽNIČNA DJELATNOST I KNJIŽEVNI PROGRAMI

Sredstva su utrošena na organizaciju književnih susreta i događanja (ciklusi predstavljanja knjiga i autora, pjesničke i književne večeri, javna čitanja i razgovori, književne nagrade, obilježavanje važnijih obljetnica i slično), cjelogodišnjih programa klubova i udruženja (kontinuirani programi u prostorima otvorenim za javnost usmjereni promociji knjige i književnosti), književne festivale, revije i manifestacije, radionice i druge edukativne programe (ciklusi književnih radionica za poticanje čitanja te pedagoško-animatorski rad s djecom, mladima i drugim posebnim ciljanim skupinama, edukativne i tematske šetnje i izložbe, interaktivni programi, predavanja i sl.) i ostale književne programe (kontinuirane usluge za širu dostupnost čitalačkih materijala iz područja književnosti i kulture, tribine, okrugli stolovi, stručni skupovi).

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I.–XII. 2023.
Stabilna potpora programima knjižnične djelatnosti i književnim programima	Potpora programima promocije knjige i kulture čitanja kao osobite društvene vrijednosti.	Broj odobrenih programa	81	Ured	85	95

Aktivnost NAKLADNIČKA DJELATNOST obuhvaća izdavanje kulturnih i književnih časopisa i elektroničkih publikacija koji doprinose promociji suvremene zagrebačke kulturne, umjetničke i intelektualne scene, kulturno-povijesne i urbane baštine te stvaranje javno dostupnih digitalnih arhiva te izdavanje knjiga iz područja književnosti i kulture odnosno suvremenu hrvatsku produkciju iznimnih pjesničkih, proznih, književno-esejističkih, dramskih djela te autorskog stripa, istaknuta djela suvremene svjetske književnosti u prijevodima, klasike hrvatske i svjetske književne baštine u novim izdanjima i prijevodima, vrijedne knjige, slikovnice i stripove za djecu i mlade, djela suvremene hrvatske i prijevodne publicistike od značaja za kulturu, stručne i popularno-znanstvene knjige s područja humanističkih znanosti za šire čitateljstvo te djela koja se bave kulturnom poviješću i baštinom Zagreba o Audio knjige i e-knjige (konverzija tiskanog izdanja u ePub formatu).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima nakladničke djelatnosti	Potporom nakladničkoj djelatnosti osigurava se redovito izlaženje časopisa i kvalitetnija produkcija knjiga.	Broj odobrenih programa	220	Ured	225	212

##### Aktivnost: MUZEJSKA DJELATNOST

Sredstva su utrošena za potporu izložbama, stručnim publikacijama, akcijama i manifestacijama, edukacijskim, animatorskim te ostalim programima. Programe karakterizira interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup te korištenje inovativnih tehnologija i tehničkih rješenja, publiciranje digitalnih sadržaja, predstavljanje ambijentalnih i memorijalnih zbirki i zbirki izvan stalnih postava muzeja koje promiču vrijednost cjeline i izvornoga ambijenta te doprinose očuvanju izvornih, autentičnih gradskih prostora i sjećanja na zagrebačke umjetnike, povijesne osobe, donatore i kolekcionare, aktivno uključivanje građana, osobito marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina te suradnja s odgojno-obrazovnim, znanstvenim i kulturnim ustanovama i s organizacijama civilnoga društva.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima za muzejsku djelatnost	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinosi se kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice.	Broj odobrenih programa	43	Ured	45	37
Stabilna potpora programima za umjetničke i druge zbirke – donacije Gradu Zagrebu i otkupljene zbirke	Zaštita umjetničke i kulturno-povijesne vrijednosti sadržaja darovanih i otkupljenih zbirki radi očuvanja cjelovitoga i izvornoga ambijenta zbirki.	Broj odobrenih programa	5	Ured	5	7

#### Aktivnost: DRAMSKA (KAZALIŠNA) I PLESNA UMJETNOST

Sredstva su utrošena za potporu premijernim i repriznim izvođenjem dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela, festivalima i manifestacijama, edukacijskim te ostalim programima. Programima se poticala izvrsnost, interdisciplinarni i istraživački pristup, uključivanje novih tehnologija, uključenost profesionalnih, osobito samostalnih i nezavisnih umjetnika i producenata te stručnjaka iz drugih područja, očuvanje znanja o kazališnoj i plesnoj umjetnosti te problematiziraju i diskurzivno šire razumijevanje područje izvedbenih umjetnosti te usmjerenost na razvoj nove publike i produblivanje odnosa s postojećom.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2023.
Stabilna potpora programima dramske (kazališne) i plesne umjetnosti	Poticanje vidljivosti kazališta i pobuđivanje interesa nove publike.	Broj premiernih naslova	123	Ured	130	128

#### Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST

Sredstva su utrošena za potporu programima glazbene djelatnosti koja obuhvaća programe koncertnih ciklusa i koncertnih sezona, glazbene festivale i manifestacije, glazbena natjecanja, izdavanje stručnih publikacija (monografskih izdanja, stručna literatura i notni zapisi) te radionice, predavanja, okrugle stolove i ostale glazbene programe. Programe odlikuje programska ili repertoarna raznolikost te raznolikost izvedbenih formata, inovativni pristup u planiranju i provedbi programa, uključenost i kvaliteta planiranih popratnih sadržaja, osobito suvremenih i novih načina prezentacije umjetničkih sadržaja te interakcije s publikom, izvedbe i izdavanje djela hrvatskih suvremenih autora te istraživanje i predstavljanje manje poznate glazbene baštine

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima glazbene djelatnosti	Potporom programima osigurati će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se unaprijedila i afirmirala glazbena djelatnost.	Broj odobrenih programa	60	Ured	62	74

#### Aktivnost: VIZUALNA (LIKOVNA) UMJETNOST

Sredstva su utrošena za potporu izložbenim programima muzejsko-galerijskog prostora, pojedinačnim izložbama većeg opsega (retrospektivne, monografske, tematske/problemske i reprezentativne skupne izložbe), pojedinačnim izložbama manjeg opsega (samostalne izložbe, grupne i druge izložbe manjeg opsega), manifestacijama i događanjima (nacionalnog i međunarodnog značaja), umjetničkim radovima i projektima (intervencije, akcije, performansi, umjetnička istraživanja i slično), stručnim publikacijama (monografije, stručni opsežniji katalogi, ostale stručne publikacije) te ostalim programima (edukativni programi, okrugli stolovi i skupovi i slično). Programe odlikuje programska raznolikost, inovativnost i autentičnost programa, poticanje suvremenog likovnog stvaralaštva, povezivanje s primijenjenim umjetnostima te realizacija umjetničkih projekata u netipičnim prostorima.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti	Potpora programima vizualne (likovne) umjetnosti osigurava razvoj suvremenog umjetničkog stvaralaštva.	Broj odobrenih programa	156	Ured	170	126

#### Aktivnost: AUDIOVIZUALNA (FILMSKA) DJELATNOST

Sredstva su utrošena na realizaciju filmskih festivala i događanja, filmsku produkciju (igrani, dokumentarni, animirani i eksperimentalni film kratkog metra, do 60 minuta), edukacijske programe (radionice i svi oblici edukacije za različite društvene skupine, profesionalce iz filmske industrije, škole, simpoziji i sl.), prikazivačke programe (redovno prikazivanje filmova u kinima i drugim prikladnim lokacijama), stručne publikacije domaće knjige iz povijesti i teorije filma, monografije, prijevode relevantne literature iz teorije i povijesti filma) te ostale programe. Programima se razvija filmsko stvaralaštvo animiranog, igranog, dokumentarnog i eksperimentalnog filma, razvitak filmske publike te ponuda nekomercijalnog filma dok cjelogodišnja filmska edukacija pridonosi odgoju novih filmskih profesionalaca i amatera.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima audiovizualne (filme) djelatnosti	Osiguranjem sredstava namijenjenih audiovizualnoj (filmskoj) djelatnosti osigurat će se održivi razvoj.	Broj odobrenih programa	81	Ured	85	88

#### Aktivnost: KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM

Sredstva su utrošena na realizaciju cjelokupnih programa amaterskih udruga i to kulturno-umjetničkih udruga, folklornih skupina i ansambala, zborova, orkestara i slično; uključivši redovne probe, produkcije novih ostvarenja te ostale prateće programe, potom programe folklornog amaterizma, glazbenog amaterizma i ostalog amaterskog stvaralaštva, festivale i manifestacije (smotre, obljetnice i druga događanja u svrhu promocije folklornog, glazbenog i ostalog amaterskog stvaralaštva) te seminare, radionice, tribine, okrugle stolove, izložbe, susrete i drugo. Programi obuhvaćaju oblike poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose razvitku i unapređivanju kulturno-umjetničkog amaterizma.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima kulturno-umjetničkog amaterizma	Očuvanje vrijednosti kulturno-umjetničkog amaterizma kroz kontinuirano podizanje stručnosti i kvalitete djelovanja amaterske zajednice.	Broj odobrenih programa	168	Ured	168	192

#### Aktivnost: INTERDISCIPLINARNE I NOVE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Sredstva su utrošena na potporu interdisciplinarnim i eksperimentalnim umjetničkim programima koji razvijaju kritičke i eksperimentalne umjetničke pristupe i/ili koji povezuju umjetnost sa znanostima i tehnologijama, programe nezavisnih kulturnih klubova i društvenokulturnih centara, programe urbane kulture odnosno programe koji doprinose raznolikosti urbanih kulturnih izričaja ili su vezani uz određene socio-kulturne pokrete i stilove, s posebnim naglaskom na događanja u javnom prostoru i društveno angažirane i inkluzivne programe koji kroz različite kulturne aktivnosti kritički obrađuju aktualne društvene teme, promovirajući demokratske vrijednosti, ljudska prava i ravnopravnost te zaštitu okoliša i održivost i/ili koji pridonose većoj društvenoj inkluziji i aktivnoj kulturnoj participaciji određenih društvenih skupina, osobito mladih, različitih manjina, marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima interdisciplinarnih i nove umjetničke i kulturne prakse	Razvoj programa interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi i osiguranje stabilnosti nezavisne kulturne scene.	Broj odobrenih programa	159	Ured	180	167

#### Aktivnost: MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA

Sredstva su utrošena na realizaciju programa gostovanja programa te nastupe u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu (gostovanja predstava, izložbi, koncerata i slično te pojedinačni nastupi umjetnika, autora i drugih), programe razmjene (recipročna gostovanja programa iz Grada Zagreba u drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, i obrnuto), umjetničke rezidencije u inozemstvu (boravci zagrebačkih umjetnika i autora na rezidenciji u inozemstvu u svrhu umjetničkog istraživanja ili rada na umjetničkom projektu), razmjenu umjetnika u rezidenciji (recipročna razmjena zagrebačkih umjetnika na rezidenciji u inozemstvu i inozemnih u Gradu Zagrebu) te sudjelovanja na međunarodnim skupovima, konferencijama i seminarima u inozemstvu – isključivo za pozvane govornike (predavanja, panel-diskusije, prezentacije i sl.).

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti	Jačanje međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti.	Broj odobrenih programa	130	Ured	130	193

#### Aktivnost: KULTURA I UMJETNOST U ZAJEDNICI

Aktivnost obuhvaća programe koji omogućuju povećanu dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u gradskim četvrtima Grada Zagreba, snažniji angažman lokalne zajednice i civilnoga društva u kulturnom životu grada, iniciranje programa u svrhu razvoja dugotrajne suradnje između udruga, umjetničkih organizacija, gradskih ustanova u kulturi te drugih aktera lokalne zajednice ili nastavak postojećih programa i suradnji te aktiviranje različitih kulturnih i društvenih te javnih prostora u gradskim četvrtima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima kulture i umjetnosti u zajednici	Dostupnost kulturnih i umjetničkih sadržaja u zajednici s naglaskom na teritorijalnu decentralizaciju kulturne proizvodnje i sudjelovanje građana u lokalnom kulturnom životu.	Broj odobrenih programa	13	Ured	22	36

U okviru **Glave Ustanove u kulturi** provodi se Program Javna uprava i administracija.

**Cilj 1.** Redovito i stabilno financiranje ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Zagreb i stvaranje poticajnog okruženja u svim potrebnim segmentima (ljudskih potencijala, materijalnih i infrastrukturnih pretpostavki) s ciljem podizanja kulturne ponude.

*Cilj je ostvaren:*

- *Osiguranjem sredstava za stabilno financiranje redovite djelatnosti ustanova u kulturi – proračunskih korisnika;*
- *Stabilnom financijskom potporom programskim aktivnostima ustanova*
- *Financiranjem opremanja ustanova u kulturi*
- *Stabilnom potporom započetim EU projektima od značaja za Grad*

Kroz Program Javna uprava i administracija provodi se:

#### Aktivnost REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene (35 ustanova), sukladno važećem Kolektivnom ugovoru i pravilnicima o radu, za materijalne rashode, financijske rashode i naknade građanima sukladno Proračunu Grada Zagreba za fiskalnu godinu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilno financiranje redovne djelatnosti ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač	Osiguravanje stabilnog i poticajnog okruženja u ustanovama	%	100	Ured	100	92,83

Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA obuhvaća organizaciju programa iz djelatnosti kulture – obavljanje muzejske djelatnosti, knjižnične i nakladničke djelatnosti te književnih programa, audiovizualne (filmske) djelatnosti, dramske (kazališne) i plesne umjetnosti, glazbene umjetnosti, vizualne (likovne) umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma, međunarodne i međugradske suradnje i mobilnosti. Javne ustanove aktivno sudjeluju u oblikovanju suvremenog kulturnog identiteta Grada Zagreba. Ciljevi su usmjereni ka kontinuiranom poticanju kreativnosti, podizanju razine umjetničke izvrsnosti, oplemenjivanju kulturne ponude Grada kvalitetnim programima, programskom partnerstvu i umrežavanju, osiguranju dostupnosti programa svim dobnim skupinama, osobama s invaliditetom i socijalno ugroženima, razvijanju kulturne raznolikosti i jačanju suradničkih projekata s udrugama i umjetničkim organizacijama.

Posebna pažnja se posvećuje predstavljanju respektabilnih međunarodnih i domaćih umjetnika, aktivnom sudjelovanju u programima europske kulturne razmjene i suradnje, povezivanju zagrebačke umjetničke scene s međunarodnom, organizaciji manifestacija i festivala na gradskoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini te promociji kulturnih programa u medijima i na društvenim mrežama.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Stabilna potpora programima i programskim aktivnostima ustanova	Potporom programima osigurat će se stabilnost, razvoj i podrška kako bi se realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti doprinijelo kulturnoj ponudi koja odgovara suvremenim potrebama zajednice	Broj Programa/programskih cjelina	894	Ustanova u kulturi	950	2491

#### Aktivnost MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKE MANIFESTACIJE

Grad Zagreb je uspostavio dinamičnu kulturnu suradnju s brojnim uglednim europskim i svjetskim kulturnim institucijama, organizacijama i umjetnicima s ciljem promocije hrvatske i zagrebačke kulture i identiteta stavljajući je u europski kontekst i na taj način poticati interkulturni dijalog, razumijevanje i toleranciju. U okviru međunarodne, međuzupanijske i međugradske kulturne suradnje Grad Zagreb podupire ne samo gostovanje naših umjetnika i institucija u renomiranim europskim kulturnim centrima nego i gostovanje eminentnih svjetskih umjetnika u Zagrebu kao i sudjelovanje u međunarodnim kulturnim mrežama i projektima. Grad Zagreb je domaćin i organizator velikih festivala, koncerata, izložbi i te brojnih kulturnih događanja što doprinosi iznimnoj dinamici i živosti zagrebačkog kulturnog života, o čemu svjedoči velikih broj kulturnih programa koji se odvijaju u gradu Zagrebu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Podupiranje programa gostovanja domaćih i inozemnih umjetnika, međunarodni programi i eu projekti	Jačanje međunarodne i međuzupanijske suradnje	Broj financiranih programa	13	Ured	18	23

Aktivnost ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA. Knjižnice Grada Zagreba u suradnji s Gradom Zagrebom od 2017. provode projekt „Ja čitam“ kao mjeru za poticanje čitanja kod djece i mladih, omogućavajući djeci do 15. godine života besplatan upis u mrežu knjižnica. U svim knjižnicama mreže, koje nabavljaju knjižničnu građu za djecu i mlade, vidljivo je iz godine u godinu stalno povećanje članstva djece i mladih do 15 godina. Djeca koja su upisana proteklih godina uglavnom su obnovila članstvo i ostala korisnicima KGZ.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Broj upisane djece koji koriste usluga knjižnica Grada Zagreba	Osiguravanjem besplatnog upisa djece u Knjižnice Grada Zagreba potiče ih se na čitanje	Broj djece	40.000	Knjižnice Grada Zagreba	40.000	47.180

Aktivnost OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVA U KULTURI. Opremanje ustanova u kulturi obuhvaća nabavu knjižnične građe s ciljem bogate i aktualne ponude korisnicima KGZ, otkup muzejske građe te nabavu opreme neophodne za rad i funkcioniranje ustanova (komunikacijska oprema, računalna oprema i sl.). Sredstva osigurana pod Dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima odnose se na otklanjanje posljedica od potresa te troškove uređenja prostora koji će se koristiti za privremeni smještaj djelatnika iz zgrada koje su oštećene u potresu.

#### Projekt NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Program „Čuvar baštine kao katalizator razvoja, istraživanja i učenja – novi Hrvatski prirodoslovni muzej“ omogućit će doprinos razvoju turizma grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb, zapošljavaju i gospodarskom rastu. Obnovom i opremanjem Palače Amadeo osnažit će se kapaciteti Hrvatskog prirodoslovnog muzeja te doprinijeti razvoju kulturne, turističke, gospodarske i znanstvene djelatnosti Urbane aglomeracije Zagreb.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Osiguranje potpore za realizaciju projekta Novi HPN	Unaprjeđenje kvalitete življenja, javne i društvene infrastrukture kroz novi suvremeni interaktivni stalni postav muzeja i povećanje broja posjetitelja muzeja i turista u Gradu Zagrebu.	%	100	Ured	100	55,98

#### Projekt REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE

Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici obuhvaća revitalizaciju ove napuštene zgrade, njezinu prenamjenu za potrebe Etnografskog muzeja u Zagrebu te unaprjeđenje infrastrukture u zagrebačkoj donjogradskoj jezgri za potrebe građana i turista koji je posjećuju te njezino stavljanje u punu negospodarsku funkciju.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Osiguranje potpore za dovršetak projekta Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice	Povećanje zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i njezinog korištenja u ponudi kulturnog turizma i obrazovanja kojima će se povećati dostupnost građe i razvijanje novih proizvoda i usluga.	%	100	Ured	100	44,87

U okviru **Glave Nacionalne manjine** provodi se Program Vijeća nacionalnih manjina.

**Cilj 1.** Unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu

*Cilj je ostvaren:*

- osiguravanjem uvjeta za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba dodjelom gradskog poslovnog prostora na korištenje;
- planiranjem financijskih sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;
- osiguravanjem sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba: sredstava za plaće za zaposlene tajnike za obavljanje administrativnih poslova,

za režijske troškove korištenja poslovnih prostora te za mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima. Do održavanja izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba 7. svibnja 2023., osiguravana su sredstva za rad 9 vijeća, 10 predstavnika i Koordinaciju, a nakon održanih izbora za 9 vijeća, 9 predstavnika i Koordinaciju jer austrijska nacionalna manjina nije ostvarila uvjet za izbor predstavnika u novom mandatu;

- osiguravanjem sredstava za provedbu aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba;
- prikupljanjem izvješća o realizaciji financijskih sredstava za rad i provedbi aktivnosti iz programa rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina te kontrolom utroška proračunskih sredstava i provedbe aktivnosti iz programa rada. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 1.049.721,34 eura, odnosno 95,73 % planiranih sredstava za 2023; od čega 750.799,97 eura, odnosno 94,61 % planiranih sredstava za osnovnu djelatnost, a 298.921,37 eura, odnosno 98,69 % planiranih sredstava za programsku djelatnost;
- prikupljanjem podataka od gradskih upravnih tijela o realizaciji programa iz njihovog djelokruga koji su od utjecaja na ostvarivanje prava nacionalnih manjina te suradnja s gradskim upravnim tijelima u provedbi mjera od interesa za nacionalne manjine;
- izvješćivanjem tijela državne uprave o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba. Podneseno je Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u 2022. i odgovor na Upitnik Europske komisije o napretku u provedbi Nacionalnog plana za uključivanje Roma za 2021. i 2022. godinu, prema Vladi Republike Hrvatske, Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina;
- suradnjom s tijelima državne uprave u području ostvarivanja prava nacionalnih manjina;
- pripremom stručnih podloga za izradu akata za provedbu strateških dokumenata u području prava nacionalnih manjina. Donesen je Zaključak o imenovanju članova/članica Povjerenstva za izradu i praćenje Akcijskog plana Grada Zagreba za 2023. – 2025. godinu za provedbu Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027., te su održani radni sastanci radi izrade Akcijskog plana;
- sudjelovanjem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine;
- objedinjavanjem prijedloga za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te predlaganjem rješenja;
- organiziranjem konstituiranja vijeća nacionalnih manjina 16. lipnja 2023. nakon provedenih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba 7. svibnja 2023.

U sklopu Programa Vijeća nacionalnih manjina provodi se:

#### Aktivnost OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, kroz aktivnost su planirana sredstva su utrošena za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova te mjesečne nagrade. Za obavljanje administrativnih poslova osiguravana su sredstva za 20 zaposlenih, a nakon održanih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba za 19.

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i Odluci o iznosu mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Broj donesenih akata od značenja za nacionalne manjine	Donošenjem akata od značenja za nacionalne manjine osigurat će se jasni kriteriji za dodjelu sredstava nacionalnim manjinama i ujednačenost financiranja rada nacionalnih manjina	Broj	4	Ured	2	1
Postotak ujednačenosti djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba	Ujednačavanje djelokruga, metoda i načina rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba pozitivno će utjecati na kvalitetu rada vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina i kvalitetniju suradnju s Uredom	Postotak	100	Ured	100	100

#### Aktivnost PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Kroz aktivnost planirana sredstva su utrošena za provođenje aktivnosti utvrđenih programima rada vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u cilju unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina. Područja aktivnosti odnose se na: informiranje i izdavačku djelatnost (tiskanje

časopisa, brošura, knjiga, monografija, informiranje putem web portala), kulturu i sport (književne susrete, folklorna događanja, izložbe, predstavljanje knjiga), obilježavanje značajnih datuma i obljetnica, suradnju u zemlji i inozemstvu s pravnim osobama, vladinim i drugim tijelima matičnih država; očuvanje jezika, pisma i kulture kroz organiziranje „ljetnih“ škola za djecu i okruglih stolova te zajedničke programe u organizaciji Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (obilježavanje Dana nacionalnih manjina i Dana Koordinacije).

Planske veličine temelje se na Zaključku o kriterijima za osiguranje sredstava za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba i Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost (2022.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost I. – XII. 2023.
Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada	Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane u programu rada daje uvid u postotak realizacije u odnosu na planirano te u kvalitetu rada korisnika	Postotak	0	Ured	100	189
Broj provedenih aktivnosti u organizaciji vijeća, predstavnika i Koordinacije nacionalnih manjina	Broj i kvaliteta programa pridonosi unaprjeđenju, očuvanju i zaštiti položaja nacionalnih manjina	Broj	128	Ured	128	242

### **Razdjel 33. Služba za informacijski sustav i tehničke poslove**

U Službi za informacijski sustav i tehničke poslove razdoblju siječanj – prosinac 2023. ostvareni su sljedeći ciljevi.

Ciljevi koji se ostvaruje kroz Programe:

#### **Cilj 1.** Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

*Cilj je ostvaren i provodio se kroz:*

- *poboljšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *unapređenje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija, javnih poduzeća i građana*
- *razvoj i održavanje informatičkog sustava*
- *razvoj e-usluga, digitalizacija gradske uprave, institucija i javnih poduzeća*
- *informatička podrška poslovnim procesima*
- *razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti*
- *usklađivanje postojećeg sustava sa zakonima i propisima na području informacijske sigurnosti*
- *usklađivanje informacijskih i komunikacijskih pravilnika sa aktualnim stanjem u informatici*

**Cilj 2.** Osigurati uvjete rada zaposlenika putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb.

*Cilj je ostvaren i provodio se kroz:*

- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite na radu – upućena su 5 dopisa o neispravnostima.*
- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u vezi sa zaštitom od požara – upućeno je 5 dopisa o neispravnostima*
- *Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj – 58, u skladu s potrebama.*
- *Broj osposobljenih službenika i namještenika iz preventivnih mjera zaštite od požara – 0*
- *Broj nabavljenih novih vatrogasnih aparata – 99.*
- *Broj obavljenih periodičkih zdravstvenih pregleda službenika i namještenika – 197*
- *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja električnih instalacija – 200,*
- *Broj i vrsta pravovremeno obavljenih ispitivanja radne opreme (strojeva i uređaja) – 57*
- *Broj i vrsta obavljenih ispitivanja radnog okoliša (fizikalni čimbenici) – 2958*
- *Broj i vrsta obavljenih servisa, periodičnih pregleda i ispitivanja instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara – 1467*
- *Broj obavljenih ispitivanja plinskih instalacija – 71*
- *Izrađena i ažurirana procjena rizika za život i zdravlje radnika i osoba na radu – stalno usklađivanje sa stvarnim kadrovskim promjenama.*
- *Broj organiziranih povremenih vatrogasnih dežurstava – 21*
- *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu u odnosu na propisani broj – ažurirano 9 evidencija i upisnika.*
- *Izrađena i ažurirana knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite od požara u odnosu na propisani broj – ažurirano 14 evidencija i upisnika.*
- *Broj izrađenih akata iz područja privatne zaštite – 3.*
- *Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb – 31*
- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u primjeni zakona i drugih propisa na poslovima zaštite objekata, prostora i osoba – 39, zapisnici o povredi radne dužnosti.*
- *Broj i vrsta obavljenih servisa u zakonski zadanim rokovima – 34*
- *Broj interventnih popravaka zbog kvarova – 16*
- *Broj lažnih alarmnih događaja – 214*
- *Broj aktiviranih protuprovalnih alarma – 423*
- *Broj aktiviranih protupožarnih i plinodojavnih alarma – 58*
- *Broj izlazaka mobilne interventne ekipe po dojavnom signalu – 207*
- *Broj alarma uzrokovanih greškom korisnika – 187*

- *Obavljenih zdravstvenih pregleda i izdanih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti zaštitara i čuvara – 50*
- *Ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje poslova privatne zaštite – 136*
- *Smanjenje broja utvrđenih nepravilnosti i nedostataka u provedenoj neposrednoj tjelesnoj zaštiti – 147 izvješća o događaju.*
- *Broj obilazaka štice objekata u odnosu na zadani broj i vrijeme – 23208*
- *Broj radnih naloga – 1038*
- *Broj evidentiranih stranaka/upisanih stranaka – 199076*
- *Zakonito uporabljenih ovlasti u odnosu na broj uporabljenih ovlasti – 199077*
- *Izrađena i ažurna knjiga evidencija i upisnika – 5*

**Cilj 3.** Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova.

*Cilj je ostvaren i provodio se:*

- *praćenjem i provedbom zakona i propisa, izradom projektnih zadataka, pripremom dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analizom ponuda i aktivnim sudjelovanjem u postupku, nadziranjem i kontrolom izvođenja ugovorenih radova, koordinacijom između izvođača i nadzora, sudjelovanjem u ishođenju dozvola za uporabu (broj izrađene dokumentacije za nadmetanje i pokretanje postupka javne nabave – 54; broj završenih radova (osim usluga servisa i sitnih popravaka) što su povjereni ugovornim izvođačima nad kojima je izvršeno nadgledanje i kontrola – 69; broj završenih radova što su povjereni ugovornim izvođačima kod kojih je izvršena koordinacija između izvođača i nadzora – 2; broj ishođenih dozvola i/ili potvrda što ih u svrhu građenja i/ili uporabljivosti izdaje nadležno tijelo graditeljstva – 0; broj realiziranih zaključenih ugovora u skladu s definiranim potrebama i financijskim planom – 55*
- *redovnim održavanjem (servisi) i interventnim popravcima na održavanju agregata te UPS uređaja za besprekidno napajanje (broj realiziranih redovitih servisa i interventnih popravaka na održavanju objekata, instalacija, opreme i uređaja – 166*
- *investicijskim održavanjem objekata, instalacija, opreme i uređaja te planskim investiranjem u objekte (broj objekata, postrojenja ili uređaja što su potpuno ili djelomično rekonstruirani u sklopu investicijskog održavanja – 3*
- *usklađivanjem postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (broj objekata usklađenih s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti – 0*
- *realizacijom radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave (broj radova na objektima u koje je uvedena tehnička zaštita – 3*

**Cilj 4.** Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave.

*Cilj je ostvaren i provodio se:*

- *redovitim tekućim održavanjem zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovnim održavanjem i interventnim popravcima dizala, automatske regulacije termotehničkih instalacija, održavanjem instalacija grijanja, hlađenja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanjem procesnim postrojenjima, otklanjanjem hitnih i neočekivanih kvarova, kontrolom i evidencijom korištenja uredskog prostora, nadgledanjem, usmjeravanjem i kontrolom nad radom ugovornih izvođača radova i servisa (postotak izrađenih i ažuriranih protokola održavanja u odnosu na broj objekata – 100%; postotak izvršenja plana redovnog održavanja – 97%; broj provedenih nadgledanja i izvršenih kontrola rada vanjskih izvođača radova – 855; broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja – 6.650*
- *vođenjem potrebnih evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave (broj izrađenih i ažuriranih evidencija o utrošku materijala i rezervnih dijelova) – 1*
- *upravljanjem i rukovanjem energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije (ukupan broj zastoja uslijed kvara na postrojenjima – 19 (zastoji liftova, agregata i postrojenja i instalacija grijanja i hlađenja))*
- *vođenjem zakonom propisanih evidencija (broj izrađenih i ažuriranih zakonom propisanih evidencija) – 30*

**Cilj 5.** Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila.

*Cilj je ostvaren i provodio se:*

- *praćenjem tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranjem provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja policajskih osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranju te provođenjem redovnih servisa svih službenih automobila (broj pravovremeno obavljenih tehničkih pregleda i registracija službenih automobila – 72; broj zaključenih policajskih osiguranja od autoodgovornosti i kasko osiguranju službenih automobila –72; broj pravovremeno provedenih servisa prema uputama proizvođača i zamjena pneumatika službenih automobila –206; postotak vođenja ažurne evidencije o redovnim servisima, tehničkim pregledima i zaključenim policajskim osiguranjima – 100%; postotak vođenja ažurne evidencije o prijašnjem broju kilometara za sve službene automobile – 100%)*

**Cilj 6.** Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave, pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima.

*Cilj je ostvaren i provodio se:*

- *obavljanjem usluga tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja (Broj izrade uveza - 3.178; Broj izvršenja crno bijelih otisaka - 2.107.683; Broj izvršenja kolor otisaka- 288.507)*
- *održavanjem grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanjem kvarova (Broj provedenih servisa za grafičke i fotokopirne strojeve - 504)*
- *obavljanjem usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba (Broj izlazaka voditelja u provođenju kontrole čišćenja- 115)*
- *nabavom papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje (Broj nabavnih dokumenata higijenskih materijala i sredstava za pranje i čišćenje- 36)*
- *obavljanjem usluge posluživanja hrane i pića u internim prostorima i održavanjem ugostiteljske opreme (Broj provedenih redovitih servisa uređaja i aparata potrebnih za rad čajnih kuhinja- 167)*
- *nabavom potrebnog kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja (Broj provedenih nabava kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja- 1)*
- *obavljanjem pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma (Broj provedenih pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma- 43)*

**Cilj 7.** Osigurati nabavu materijala i opreme za sva upravna tijela.

*Cilj je ostvaren i provodio se kroz:*

- *izrada prijedloga plana nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranima u Proračunu - 1*
- *izrada dokumentacije o nabavi te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave opreme i materijala - 15*
  - *vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala u svrhu učinkovitog namirivanja potreba zaposlenika gradskih upravnih tijela te kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina - 3*
  - *izrada izvješća i vođenje Evidencija - 3*

Kroz Program: Javna uprava i administracija provodi se:

Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA obuhvaća rashode koji se odnose na plaće zaposlenih i materijalne rashode potrebne za učinkovito funkcioniranje ureda te za sve zakonski propisane obaveze iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i privatne zaštite.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj osposobljenih ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način u odnosu na planirani broj	Osposobljeni ovlaštenici te službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite na radu u skladu sa Zakonom	Broj	25	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za poslove zaštite na radu	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	58

Broj osposobljenih službenika i namještenika iz područja zaštite od požara u odnosu na planirani broj	Osposobljeni službenici i namještenici osiguravaju provedbu mjera zaštite od požara u skladu sa Zakonom	Broj	150	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za poslove zaštite od požara	U skladu sa zakonskom regulativom i potrebama	0
Broj izrađenih planova i provedenih osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb	Kvalitetno pripremljeni planovi osiguranja pridonose boljoj organizaciji osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima što rezultira smanjenjem rizika od nastanka nereda i opasnosti po zdravlje sudionika i nastanka materijalnih šteta na prostoru na kojem se odvija javno okupljanje	Broj	14	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Unutarnja služba zaštite	U skladu s potrebama	31

Aktivnost: NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA u sklopu koje se nabavlja oprema potrebna za obavljanje redovne djelatnosti gradskih upravnih tijela. Rashodi se odnose na nabavu namještaja i opreme (oprema za potrebe čajnih kuhinja, oprema za potrebe čišćenja prostora gradske uprave i oprema za potrebe tiskare).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izrađenih dokumenata o nabavi	Pravovremeno izrađena dokumentacija o nabavi osigurat će kvalitetnu podlogu za pravovremeno sklapanje ugovora i realizaciju financijskog plana	Broj	30	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za materijalno-financijske poslove	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	15
Broj sklopljenih ugovora za koje se prati izvršenje	Kontrola i praćenje realizacije ugovora kontinuiranom usporedbom ostvarenih i planiranih veličina omogućava pravovremeno namirenje potreba upravnih tijela	Broj	20	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za materijalno-financijske poslove	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	15
Broj obrađenih zahtjeva korisnika	Praćenje broja zaprimljenih zahtjeva za nabavu omogućava kontinuirano namirivanje potreba zaposlenika u svrhu redovnog rada gradskih upravnih tijela	Broj	600	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove, Služba za materijalno-financijske poslove	U skladu s potrebama gradskih upravnih tijela	561

Kroz Program: Informatizacija provodi se:

Aktivnost: NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME.

Rashodi se odnose na održavanje računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme, nabava potrošnog materijala za pisače, održavanje fotokopirnih uređaja s potrošnim materijalom, održavanje Wi-Fi MAN sustava i usluga sigurnosno-operativnog centra kao centraliziranog sustava nadzora, otkrivanja i upravljanja sigurnosnim incidentima kroz proaktivan nadzor sigurnosnih događaja u informacijskom sustavu kako bi se umanjili štetni utjecaji. Ugovorom za usluge popravka i održavanja informatičke i komunikacijske opreme održava se cjelokupan ICT sustav, Data centar oprema i korisnička oprema na više od 40 lokacija u Zagrebu. Neka od najvažnijih područja obuhvaćenih ovim ugovorom su servis računala i pisača što uključuje godišnji potrošni materijal (toneri i tinte), održavanje periferne opreme, audioopreme te servis i održavanje cjelokupne opreme Data centra Grada (poslužitelja, mrežne i komunikacijske opreme, virtualizacijske okoline, sustava za pohranu podataka itd.).

Grad Zagreb izgradio je uslugu besplatnog bežičnog pristupa internetu za svoje građane, posjetitelje i turiste. Wi-Fi mreža je instalirana i svakodnevno se koristi na više od 70 lokacija na području grada.

Također se kroz aktivnost nabavlja računalna oprema za zaposlenike za izvršavanje radnih zadaća i/ili za zamjenu zastarjele računalne opreme. Računalna oprema uključuje nabavu računala, monitora, pisača, skenera te ostale opreme prema potrebama pojedinih organizacijskih jedinica. Nabava opreme odnosi se i na opremu koju je potrebno osigurati za potrebe održavanja konferencija gradskih upravnih tijela te opremu potrebnu za potporu tijekom izbora.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak računalne, poslužiteljske, mrežne i telekomunikacijske opreme	Osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	%	80	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	85	85
Postotak ugovorenih održavanja i nabavu licenci za rad informacijskog sustava, pristup internetu	Razvoj i održavanje tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	%	70	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	75	76
Postotak opremljenosti zaposlenika aktualnom računalnom opremom	Povećanjem opremljenosti informatičkom opremom ubrzava se rad i povećava kvaliteta obavljanja zadataka	%	70	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	75	76
Postotak dostupne opreme za organiziranje različitih događaja	Osiguravanjem dostupnosti opreme ubrzava se postupak organiziranja i održavanja događaja	%	20	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	40	40
Zadržavanje postojećeg broja lokacija na kojima je moguć bežični pristup internetu	Osiguravanjem dostupnosti besplatnog pristupa internetu utječe se na zadovoljstvo korisnika (građana, posjetitelja i turista)	Broj lokacija	70	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	70	70

Aktivnost: ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME. Kroz ovu aktivnost planiraju se rashodi za licence, programske alate, rashodi za usluge održavanja i razvoja aplikativnih rješenja i integracijskih servisa, korištenje računalno-komunikacijske infrastrukture i usluga smještaja IKT opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	Održavanjem programskih alata omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	70	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	80	80
Osiguravanje neometanosti poslovanja	Osiguravanjem neometanosti poslovanja omogućava se obavljanje zadataka zaposlenika	%	85	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	85	85
Potpora razvijenim informacijskim sustavima Postotak pokriven održavanjem	Potpora razvijenim informacijskim sustavima	%	90	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	95	96
Udio kupljenih licenci u odnosu na potrebne	Kupnjom licenci osiguravaju se prava korištenja softvera potrebnog za rad	%	70	Sektor za i informacijski i komunikacijski sustav	80	80

Aktivnost: USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA obuhvaća održavanje i nabavu elektroničkih usluga. Nabava usluga u pokretnoj mreži odnosi se na govorne i podatkovne usluge u mobilnim mrežama i nabavu GSM uređaja za potrebe gradske uprave. Nabava usluga u nepokretnoj mreži odnosi se na povezivanje kućne telefonske centrale gradske uprave s javnom nepokretnom mrežom, podatkovno povezivanje kamera za kontrolu prometa u mirovanju, pristup internetu, povezivanje s javnom telefonskom mrežom i pristup internetu za potrebe mjesnih odbora gradskih četvrti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Postotak osiguravanja usluga komunikacije u pokretnoj i nepokretnoj mreži	Osiguravanjem usluga komunikacije utječe se na brže obavljanje poslova	%	75	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	80	80
Postotak povezanih lokacija gradske uprave	Povezivanjem lokacija gradske uprave utječe se na brže obavljanje poslova	%	70	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	75	75

Kroz Program: UPRAVLJANJE IMOVINOM provodi se Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKJE UPRAVE I MJESNE SAMOUPRAVE.

Rashodi se odnose na osiguranje kvalitetnih uvjeta rada zaposlenika i optimalnu funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata Gradske uprave i mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova te refundaciju sredstava za obnovu objekata gradskih upravnih tijela stradalih u potresu.

U okviru istog programa provodi se i Aktivnost REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI koji obuhvaćaju rashode koji se odnose na režijske troškove za sva gradska upravna tijela i sve objekte mjesne samouprave na području Grada Zagreba, kao i nabavu uredskog i drugog materijala. U okviru ove aktivnosti planirani su i rashodi za osiguranje objekata i opreme Gradske uprave te osiguranje službenika i namještenika.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ostvarena vrijednost (2023.)
Broj izdanih radnih naloga namještenicima na poslovima održavanja	Veći broj radova što ih obave zaposlenici Odjela održavanja rezultirat će smanjenim troškovima usluga tekućeg i investicijskog održavanja	Broj	6.500	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata	6.500	6650
Smanjenje broja hitnih intervencija, popravaka kvarova i neplaniranih servisa	Pravovremeno, kvalitetno i učinkovito preventivno održavanje pridonosi smanjenju kvarova i zastoja što rezultira povećanjem uspješnosti tehničkog održavanja	Broj	54	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za održavanje objekata	54	56
Smanjenje broja kvarova službenih automobila u odnosu na prethodno razdoblje	Smanjenjem broja kvarova automobila u odnosu na prethodno razdoblje utjecat će na povećanje	Broj	65	Služba za informacijski sustav i tehničke poslove - Sektor za tehničke poslove, Odjel za poslove prijevoza - evidencija broja popravaka	60	55

	sigurnosti korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava					
Smanjenje broja prigovora kod kontrole čistoće po Gradskim uredima	Smanjenje broja prigovora prilikom kontrole čistoće	postotak	15	Služba za poslove pružanja usluga	10	10
Broj izvršenja crno-bijelih otisaka	Pravovremeno obavljanje usluge tiskanja i izrada crno-bijelih otisaka	broj	2.206.320	Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	2.107.683
Broj izvršenja kolor otisaka	Pravovremeno izvršenje kolor otisaka u svrhu brze isporuke materijala svim gradskim uredima Grada Zagreba	broj	73.900	Služba za poslove pružanja usluga	U skladu s potrebama i postavljenim zadaćama	288.507

#### Projekt SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU

Projekt je usklađen sa Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije te s mjerama Europske komisije i Fondom solidarnosti Europske unije (FSEU) koji je osnovan kako bi se njime odgovorilo na prirodne katastrofe velikih razmjera i izrazila europska solidarnost s regijama unutar Europe pogođenim katastrofama. Od 1. siječnja 2023. Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023., sanacija objekata Gradske uprave oštećenih u potresu prešla je iz nadležnosti Službe za informacijski sustav i tehničke poslove u Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove dok je projekt obnove kapelice sv. Jurja u Maksimiru završen u Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje. Tijekom 2023. u Službi za informacijski sustav i tehničke poslove provedene su aktivnosti izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja konstrukcije Područnog ureda Čnomerec, Trg Francuske Republike 15 te je izvršena refundacija sredstava putem jednostavnih izravnih dodjela u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije.

#### IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

##### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Korištenje proračunske zalihe propisano je odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023. (Službeni glasnik 39/22 i 41/23).

Odredbama članka 65. Zakona o proračunu propisano je da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredviđenih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Člankom 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2023. propisan je iznos proračunske zalihe u visi od 664.000,00 eura.

Sadržaj Izvještaja o korištenju proračunske zalihe propisan je člankom 24. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/23).

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o donositelju odluke odnosno rješenja o korištenju proračunske zalihe, primatelju sredstava utvrđenom odlukom odnosno rješenjem, namjeni korištenja, svoti i datumu isplaćenih sredstava.

U nastavku se daje tablica s pregledom korištenja sredstava proračunske zalihe:

EUR								
Redni broj	Organizacijska klasifikacija	Ekonomska klasifikacija	Datum	Opis	Namjena	Primatelj sredstava	Iznos	Datum isplate
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	008	3811	2.8.2023.	Zaključak gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe	Financijska potpora za pomoć obitelji poginulog Senada Ivanušića u nevremenu koje je pogodilo Grad Zagreb 19. srpnja 2023.	Petra Koić Ivanušić	2.255,18	4.8.2023.
UTROŠENO UKUPNO:							2.255,18	

## IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama kojih je osnivač regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine 144/21).

U 2023. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se dugoročno zaduživati:

- za investiciju koja se financira iz njihova proračuna,
- za kapitalne pomoći trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi realizacije investicije koja se sufinancira iz fondova Europske unije i za investicije odnosno projekte čija je realizacija utvrđena posebnim propisima i
- za financiranje obveza na ime povrata neprihvatljivih troškova koji su bili sufinancirani iz fondova Europske unije.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuju se na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Iznimno, suglasnost za dugoročno zaduživanje može dati ministar financija ako se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužuje za realizaciju projekta koji se sufinancira iz fondova Europske unije najviše do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta.

Gore spomenutim Zakonom ograničava se visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje. Navedeno ograničenje ne odnosi se na iznos zaduživanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do iznosa ukupno prihvatljivog troška projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije i na zaduživanje za investicije iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

U iznos ukupne godišnje obveze uključen je iznos prosječnog godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obvezama na osnovu izdanih vrijednosnih papira, danih jamstava razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju odnosno udjelu u vlasništvu i suglasnosti proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji su osnivači ili suosnivači jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno osnivačkim pravima sukladno aktu o osnivanju. Isto tako, u iznos ukupne godišnje obveze uključuju se dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ukupno ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode:

- od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna i donacija,
- s osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija

U 2023. mogućnost zaduživanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. (Narodne novine 145/22, 63/23 i 129/23) iznosi 3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Postupak zaduživanja reguliran je Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 67/22).

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o zaduživanju i sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora, a dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma i o stanju aktivnih jamstava za koje je dana suglasnost.

## **ZADUŽIVANJE I OTPLATE KREDITA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. TE STANJE OBVEZA NA DAN 31. PROSINCA 2023. PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA**

U Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2023. planirano je kreditno zaduživanje od 49.622.000,00 eura za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zagrebu prema Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2023., za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu u 2023. te za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2023.

U izvještajnom razdoblju Grad se dugoročno zadužio u iznosu 49.622.000,00 eura, kod kluba banaka kojeg čine Erste&Steiermärkische bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Zagrebačka banka d.d. i OTP banka d.d., po fiksnoj kamatnoj stopi 4,50% godišnje, uz otplatu u roku od pet godina i početak od dvije godine u 10 jednakih polugodišnjih rata, sukladno Zaključku o zaduživanju koji je donijela Gradska skupština i uz suglasnost Vlade RH. Svrha kredita je financiranje investicijskih projekata planiranih Proračunom Grada Zagreba za 2023.

U izvještajnom razdoblju otplaćen je kratkoročni kredit u iznosu od 50.000.000,00 eura, ugovoren 28. travnja 2022. između Europske banke za obnovu i razvoj i Grada Zagreba, zatim dugoročni kredit iz 2018. godine ugovoren sa Zagrebačkom bankom d.d. u iznosu od 250.000.000,00 kuna (33.180.702,10 eura) te robni zajmovi za Zagrepčanku i Gredelj, sklopljeni 2013. godine s Privrednom bankom Zagreb d.d. i Zagrebačkom bankom d.d. U izvještajnom razdoblju otplaćeni su i svi ugovoreni beskamatni zajmovi iz državnog proračuna.

O otplatama duga za sva zaduženja, jamstva i dane suglasnosti je sukladno Zakonu o proračunu pravodobno izvještavano Ministarstvo financija.

Tijekom 2023. Grad je redovito otplaćivao dospjele obveze po preuzetim kreditima pa je s osnova povrata glavnice po financijskim kreditima otplaćeno 24.347.115,04 eura, a s osnova kamata 3.728.699,57 eura.

Stanje duga Grada Zagreba na dan 31. prosinca 2023. po dugoročnim financijskim kreditima iznosi 195.802.915,69 eura.

Grad je redovito otplaćivao obveze po robnim kreditima za Zagrepčanku, Gredelj i Dom za starije osobe na Lašćini te je s osnova povrata glavnice u istom razdoblju otplaćeno 18.378.107,49 eura, a osnova kamata 997.881,83 eura. Stanje duga Grada Zagreba po robnim kreditima na dan 31. prosinca 2023. iznosi 5.818.081,08 eura jer su u cijelosti otplaćeni robni krediti za Gredelj i Zagrepčanku. Stanje duga po beskamatnim zajmovima iz državnog proračuna na dan 31. prosinca 2023. iznosi 0,00 eura.

Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u 2023. u iznosu od 32.942.112,23 eura odnose se na otkup potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o.

U tablici u nastavku dan je pregled i stanje duga ugovorenih zajmova i stanja po faktoringu od kreditnih institucija izvan javnog sektora na dan 31. prosinca 2023.

R.br.	CESIJA/FAKTORING	BANKA/INSTITUCIJA	UGOVORENA KAMATNA STOPA	STANJE NA DAN 1.1.2023. EUR	OTPLATE U 2023. U EUR	NOVE CESIJE U 2023. EUR	STANJE DUGA NA 31.12.2023. EUR	DOSPIJEĆE
1.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108332 iz 2022.	ERSTE BANKA D.D.		5.124.358	5.124.358		0	4/2023.
2.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108349 iz 2022.	ERSTE BANKA D.D.	1,90%	2.554.641	2.554.641		0	4/2023.
3.	Erste cesija - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni partija 5701108316 iz 2022.	ERSTE BANKA D.D.	1,90%	88.584	88.584		0	4/2023.
4.	Erste cesije ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701102249 iz 2022.	ERSTE BANKA D.D.	1,90%	7.963.369	7.963.369		0	5/2023.
5.	Erste cesije ZOV - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701113856 iz 2022.	ERSTE BANKA D.D.	1,9% - Troškove financiranja snosi ZG Holding	5.311.976	5.311.976		0	6/2023.
6.	Cesija ZOV Erste banka - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni br. 5701124453 iz 2022.	ERSTE BANKA D.D.	1,70% fiksna godišnje	19.022.927	19.022.927		0	11/2023.
7.	Cesija ZOV Erste banka - Ugovor o cesiji tuzemni bezregresni 5701134187 iz 2023.	ERSTE BANKA D.D.	3,20%			16.487.828	16.487.828	4/2024.
8.	Cesija ZOV Zagrebačka banka d.d. Ugovor o otkupu tražbina bez prava regresa i Ugovor o međusobnim odnosima iz poslova otkupa potraživanja iz 2023.	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1,92%			16.454.284	16.454.284	12/2024.

U tablicama u nastavku dan je pregled stanja duga ugovorenih kredita i zajmova Grada Zagreba na dan 31.12.2023. uz plan otplate glavnice i kamata za period 2023.-2036.

**STANJE OBVEZA PO KREDITIMA I ZAJMOVIMA GRADA ZAGREBA NA DAN 31.12.2023.**

R.br.	KREDIT/ ZAJAM	KREDITOR	UGOVORENA KAMATNA STOPA	VALUTA UGOVAR ANJA	STANJE NA DAN 1.1.2023. EUR	NOVO ZADUŽIVANJE U 2023.	STANJE DUGA NA 31.12.2023. EUR	OTPLATA	IZNOSI OTPLATA RASPOREĐENIH PREMA DOSPIJEĆU U NAREDNIM GODINAMA (EUR)		
									2024.	2025.	2026.
1.	250.000.000 kn investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. 5100489092	0,90 % godišnje fiksna	HRK	8.295.176		0	7/2023.			
2.	300.000.000 kn investicijski projekti (2019.)	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	1,08% godišnje fiksna	HRK	31.853.474		23.890.106	7/2026.	7.963.369	7.963.369	7.963.369
3.	111.754.793 kn mil kn ESIF Krediti projekti energetske učinkovitosti (2019.-2021.)	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	0,50% godišnje fiksna	HRK	9.025.609		8.577.624	2035./2036	701.224	701.224	701.224
4.	287.840.000 kn investicijski projekti (2020.)	ERSTE&STEIERMARKI SCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka - Partija agenta: 5001981428; ostale članice: 5001981436	1,90% godišnje fiksna	HRK	38.202.933		30.562.347	9/2027.	7.640.587	7.640.587	7.640.587
5.	326.500.000 kn investicijski projekti (2021.)	ZAGREBAČKA BANKA D.D. (Agent) - Klub banaka - Partija agenta: 5100620169, ostale članice: 6080808729	1,90% godišnje fiksna	HRK	43.333.997		43.333.997	9/2028.	8.666.799	8.666.799	8.666.799
6.	300.000.000 kuna u protuvrijednosti EUR - investicijski projekti 2022.	ERSTE&STEIERMARKI SCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka - Partija agenta: 5120731606; ostale članice: 5120731743.	3,20% godišnje fiksna	EUR	39.816.843		39.816.843	9/2029.		7.961.606	7.961.606

7	49.622.000,00 eura investicijski projekti 2023.	ERSTE&STEIERMARKI SCHE BANK d.d. (Agent) - Klub banaka – Partija agenta: 5002332689, ostale članice: 5901096331	4,50 fiksna godišnje	EUR		49.622.000	49.622.000	7/2030.			4.962.200
<b>UKUPNO FINANCIJSKI KREDITI (1. - 7.)</b>						<b>49.622.000</b>	<b>195.802.916</b>		<b>24.971.979</b>	<b>32.933.585</b>	<b>37.895.785</b>
8.	50.000.000 EUR kratkoročni kredit 2022.	Europska banka za obnovu i razvoj	3M Euribor (0 Floor) + 1,15%	EUR	<b>50.000.000</b>		0	4/2023.			
<b>UKUPNO KRATKOROČNI KREDITI (8.)</b>						<b>50.000.000</b>	<b>0</b>				
9.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - GREDELJ 5100337866	6,5% fiksna	EUR	11.948.946		0	12/2023.			
10.	Robni zajam	PRIVREDNA BANKA d.d. - ZAGREPČANKA 5110185865	6,5% fiksna	EUR	6.356.720		0	12/2023.			
11.	Robni zajam	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - Dom za starije	6,8% fiksna	HRK	7.508.923		5.818.081	12/2026.	1.809.456	1.936.392	2.072.233
<b>UKUPNO ROBNI ZAJMOVI (9. - 11.)</b>						<b>25.814.588</b>	<b>5.818.081</b>		<b>1.809.456</b>	<b>1.936.392</b>	<b>2.072.233</b>
12.	Beskamatni zajam - Kratkoročni - Odgoda plaćanja poreza i prireza na dohodak	MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	HRK	11.135.731		0	12/2023.			
13.	Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	HRK	4.817.838		0	12/2023.			
14.	Beskamatni zajam - sanacija šteta od potresa	MINISTARSTVO FINACIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	HRK	19.908.421		0	12/2023.			

15.	Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINANCIJA - DRŽAVNI PRORAČUN	beskamatna pozajmica	HRK	929.060	0	12/2023.			
<b>UKUPNO BESKAMATNI ZAJMOVI (11. - 15.)</b>					<b>36.791.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SVE UKUPNO KREDITI I ZAJMOVI (1.-15.)</b>					<b>112.605.638</b>	<b>49.622.000</b>	<b>201.620.997</b>	<b>26.781.435</b>	<b>34.869.977</b>	<b>39.968.018</b>

**GRAD ZAGREB - PLAN OTPLATE UGOVORENIH KREDITA I ZAJMOVA ZA RAZDOBLJE 2023.-2036.**

R.br.	KREDIT/ZAJAM	BANKA/ INSTITUCIJA	NAZIV	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.- 2036.	UKUPNO
1.	250 mln kuna investicijski projekti (2018.)	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - 5100489092	GLAVNICA	8.295.176											8.295.176
			KAMATA	56.146											
2.	300.mln kuna investicijski projekti 2019.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. 5010724713	GLAVNICA	7.963.369	7.963.369	7.963.369	7.963.369								31.853.474
			KAMATA	322.693	236.927	150.486	64.680								
3.	3.731.245,68 kuna ESIF Krediti za energetske učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100570	GLAVNICA	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	38.051	98.297	478.803
			KAMATA	2.306	2.116	1.926	1.736	1.545	1.355	1.165	975	784	594	654	15.157
4.	490.800,39 kuna ESIF Krediti za energetske učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100571	GLAVNICA	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	5.011	12.945	63.053
			KAMATA	304	279	254	229	204	178	153	128	103	78	86	1.996
5.	669.723,64 kuna ESIF Krediti za energetske učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100573	GLAVNICA	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	6.837	17.664	86.038
			KAMATA	414	380	346	312	278	244	209	175	141	107	118	2.724
6.	687.374,11 kuna ESIF Krediti za energetske učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100574	GLAVNICA	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	7.018	18.129	88.306
			KAMATA	425	390	355	320	285	250	215	180	145	110	121	2.795
7.	3.404.207,58 kuna ESIF Krediti za energetske učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100575	GLAVNICA	2.896	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	34.755	136.123	451.815
			KAMATA	2.259	2.165	1.991	1.817	1.643	1.470	1.296	1.122	948	775	1.360	16.845
8.	1.893.563,81 kuna ESIF Krediti za energetske učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100580	GLAVNICA	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	19.332	49.942	243.264
			KAMATA	1.172	1.075	978	882	785	689	592	495	399	302	332	7.701

9.	4.887.443,86 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100582	GLAVNICA	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	49.898	128.903	627.884
			KAMATA	3.024	2.775	2.526	2.276	2.027	1.777	1.528	1.278	1.029	779	858	19.877	
10.	3.312.189,51 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100583	GLAVNICA	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	33.816	87.357	425.514
			KAMATA	2.050	1.881	1.712	1.542	1.373	1.204	1.035	866	697	528	581	13.470	
11.	5.107.224,28 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100584	GLAVNICA	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	52.142	156.426	677.845
			KAMATA	3.269	3.009	2.748	2.487	2.226	1.966	1.705	1.444	1.183	923	1.204	22.165	
12.	3.141.627,99 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100585	GLAVNICA	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	30.518	78.839	384.023
			KAMATA	1.850	1.697	1.545	1.392	1.239	1.087	934	782	629	477	525	12.157	
13.	189.472,86 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100586	GLAVNICA	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	1.934	4.997	24.342
			KAMATA	117	108	98	88	79	69	59	50	40	30	33	771	
14.	3.139.670,08 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100588	GLAVNICA	26.712	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	32.054	101.505	416.705
			KAMATA	2.033	1.876	1.716	1.556	1.395	1.235	1.075	915	754	594	824	13.973	
15.	1000.289,21 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100589	GLAVNICA	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	10.212	26.382	128.506
			KAMATA	619	568	517	466	415	364	313	262	211	160	176	4.068	
16.	1.379.999,43 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100591	GLAVNICA	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	14.089	36.397	177.287
			KAMATA	854	784	713	643	572	502	431	361	290	220	242	5.612	
17.	4.337.974,79 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100569	GLAVNICA	7.381	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	44.288	169.772	575.748
			KAMATA	2.877	2.740	2.518	2.297	2.076	1.855	1.633	1.411	1.189	968	1.660	21.224	

18.	2.846.812,55 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100572	GLAVNICA	4.844	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	29.064	111.413	377.837
			KAMATA	1.888	1.798	1.653	1.507	1.362	1.217	1.071	926	781	636	1.090	13.929	
19.	3.749.071,13 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100576	GLAVNICA	25.517	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	38.276	127.587	497.587
			KAMATA	2.450	2.272	2.080	1.889	1.698	1.507	1.315	1.124	933	741	1.088	17.099	
20.	5.813.463,55 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100578	GLAVNICA	29.676	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	59.352	207.733	771.579
			KAMATA	3.827	3.573	3.276	2.979	2.683	2.386	2.089	1.792	1.496	1.199	1.859	27.159	
21.	3.667.530,76 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100579	GLAVNICA	34.558	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	46.077	149.750	599.005
			KAMATA	2.937	2.716	2.486	2.255	2.025	1.795	1.564	1.334	1.103	873	1.246	20.336	
22.	7.334.891,86 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100581	GLAVNICA		74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	74.885	299.541	973.507
			KAMATA	4.867	4.696	4.321	3.946	3.572	3.198	2.823	2.449	2.074	1.700	3.055	36.700	
23.	5.407.096,57 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100587	GLAVNICA	36.802	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203	184.011	717.645
			KAMATA	3.534	3.277	3.001	2.725	2.449	2.173	1.897	1.621	1.345	1.069	1.570	24.662	
24.	1.803.099,36 kuna ESIF Krediti za energetska učinkovitost	HBOR - ESEU 19 1100590	GLAVNICA	10.738	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	18.409	62.896	239.312
			KAMATA	1.183	1.101	1.008	916	824	732	640	548	456	364	550	8.324	
25.	287.840.000,00 mln kuna investicijski projekti u 2020.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA	7.640.587	7.640.587	7.640.587	7.640.587	7.640.587								38.202.933
			KAMATA	689.464	544.796	398.818	253.950	108.779								
26.	326.500 mln kuna investicijski projekti 2021	Klub banaka; ZABA (Agent)	GLAVNICA		8.666.799	8.666.799	8.666.799	8.666.799	8.666.799							43.333.997
			KAMATA	834.781	795.215	625.972	459.015	292.059	125.560							3.132.603

27.	300 mil kn u protuvrijednosti EUR - investicijski projekti 2022.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA			7.961.606	7.961.606	7.961.606	7.961.606	7.961.606					39.808.030
			KAMATA	976.624	1.295.088	1.226.795	968.485	710.175	453.281	193.555					5.824.003
28.	50 mil eura kratkoročni kredit EBRD	Europska banka za obnovu i razvoj	GLAVNICA	50.000.000											50.000.000
			KAMATA	804.559											804.559
29.	49,62 mil eur investicijski projekti 2023.	Klub banaka; Erste banka (Agent)	GLAVNICA				9.924.400	9.924.400	9.924.400	9.924.400	9.924.400				49.622.000
			KAMATA		1.321.186	2.264.004	2.151.734	1.698.933	1.249.234	793.332	340.531				9.818.953
<b>FINANCIJSKI KREDITI GLAVNICA</b>			GLAVNICA	<b>74.347.115</b>	<b>24.971.978</b>	<b>32.933.584</b>	<b>42.857.984</b>	<b>34.894.616</b>	<b>27.254.029</b>	<b>18.587.230</b>	<b>10.625.624</b>	<b>701.224</b>	<b>701.224</b>	<b>2.266.609</b>	<b>270.141.215</b>
<b>FINANCIJSKI KREDITI KAMATA</b>			KAMATA	<b>3.728.529</b>	<b>4.234.489</b>	<b>4.703.841</b>	<b>3.932.126</b>	<b>2.840.702</b>	<b>1.855.328</b>	<b>1.010.630</b>	<b>360.768</b>	<b>16.730</b>	<b>13.228</b>	<b>19.231</b>	<b>22.715.601</b>
30.	Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINANCIJA	GLAVNICA	4.817.838											4.817.838
31.	Beskamatni zajam - Dugoročni - sanacija šteta od potresa	MINISTARSTVO FINANCIJA	GLAVNICA	19.908.421											19.908.421
32.	Beskamatni zajam - Dugoročni uslijed pada prihoda	MINISTARSTVO FINANCIJA	GLAVNICA	929.060											929.060
<b>BESKAMATNI ZAJMOVI GLAVNICA</b>				<b>25.655.319</b>											<b>25.655.319</b>
33.	Robni zajam Gredelj	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA	10.851.190											10.851.190
			KAMATA	385.836											385.836
34.	Robni zajam Zagrepčanka	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	GLAVNICA	5.836.074											5.836.074
			KAMATA	153.546											153.546
35.	Robni zajam Dom za starije i nemoćne	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	GLAVNICA	1.690.841	1.809.456	1.936.392	2.072.233								7.508.922
			KAMATA	458.500	339.885	212.949	77.109								1.088.443

<b>ROBNI ZAJAM GLAVNICA</b>	<b>18.378.105</b>	<b>1.809.456</b>	<b>1.936.392</b>	<b>2.072.233</b>								<b>24.196.186</b>
<b>ROBNI ZAJAM KAMATA</b>	<b>997.882</b>	<b>339.885</b>	<b>212.949</b>	<b>77.109</b>								<b>1.627.826</b>
<b>SVEUKUPNA GLAVNICA FINANCIJSKI+BESKAMATNI + ROBNI ZAJMOVI</b>	<b>118.380.539</b>	<b>26.781.434</b>	<b>34.869.976</b>	<b>44.930.217</b>	<b>34.894.616</b>	<b>27.254.029</b>	<b>18.587.230</b>	<b>10.625.624</b>	<b>701.224</b>	<b>701.224</b>	<b>2.266.609</b>	<b>319.992.720</b>
<b>SVEUKUPNA KAMATA FINANCIJSKI KREDITI + ROBNI ZAJMOVI</b>	<b>4.726.411</b>	<b>4.574.374</b>	<b>4.916.790</b>	<b>4.009.235</b>	<b>2.840.702</b>	<b>1.855.328</b>	<b>1.010.630</b>	<b>360.768</b>	<b>16.730</b>	<b>13.228</b>	<b>19.231</b>	<b>24.343.426</b>
<b>UKUPAN DUG</b>	<b>123.106.950</b>	<b>31.355.808</b>	<b>39.786.766</b>	<b>48.939.451</b>	<b>37.735.317</b>	<b>29.109.357</b>	<b>19.597.860</b>	<b>10.986.391</b>	<b>717.954</b>	<b>714.451</b>	<b>2.285.840</b>	<b>344.336.146</b>

**PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA ZAGREBA U RAZDOBLJU OD 1.1. – 31.12.2023.**

U tablici u nastavku dan je pregled zaduživanja proračunskih korisnika Grada Zagreba u izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023., s napomenom da zdravstvena ustanova Poliklinika Zagreb na dan 31. prosinca 2023. ima stanje zaduženja po revolving kreditu u iznosu od 30.000,00 eura.

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika	Vrsta instrumenta	Naziv	Kreditor	Valuta	Stanje obveze 1.1.2023. (EUR)	Stanje obveze 31.12.2023. (EUR)	Datum posljednje otplate (dospijeće)	Iznosi isplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (EUR)		
									2024.	2025.	2026.
1.	DV VEDRI DANI	Financijski leasing	Financijski leasing - automobil	Porsche leasing d.o.o.	EUR	10.884	7.136	13.12.2024.	7.136		
2.	DV BOTINEC	Financijski leasing	Financijski leasing - automobil	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	EUR	1.463	0				
3.	DV ZRNO	Financijski leasing	Financijski leasing - automobil	Unicredit leasing	EUR	768	0				
4.	DV LEPTIR	Financijski leasing	Financijski leasing br. 402357	Porsche leasing d.o.o.	EUR	2.639	0				
5.	DV SESVETE	Financijski leasing	Financijski leasing - automobil	Porsche leasing d.o.o.	EUR	2.603	0				
6.	DV GRIGORA VITEZA	Financijski leasing	Financijski leasing	OTP leasing	EUR	7.712	4.783	01.06.2026.	3.065	1.585	133
7.	OŠ ČUČERJE	Financijski leasing	Volkswagen GV Caddy Furgon	Porsche leasing d.o.o.	EUR	6.851	3.106	16.11.2024.	3.776		
8.	ŠKOLA ZA CESTOVNI PROMET	Financijski leasing	Nabava kamiona MAN	Unicredit Leasing Croatia d.o.o.	EUR	289.065	0				

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika	Vrsta instrumenta	Naziv	Kreditor	Valuta	Stanje obveze 1.1.2023. (EUR)	Stanje obveze 31.12.2023. (EUR)	Datum posljednje otplate (dospijeće)	Iznosi otplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (EUR)		
									2024.	2025.	2026.
9.	DV MALEŠNICA	Financijski leasing	Financijski leasing - automobil	UniCredit Leasing	EUR	0	17.617	11.08.2028.	3.388	3.606	3.838
10.	ZAGREBAČKA FILHAMONIJA	Kredit	Kredit - EU projekt	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	EUR	313.928	199.773	30.09.2025.	114.156	85.617	0,00
11.	TEHNIČKI MUZEJ "NIKOLA TESLA"	Leasing	Financijski leasing	Impuls leasing	EUR	13.721	5.265	15.03.2025.	4.653	613	0,00
12.	KUC TRAVNO	Leasing	Financijski leasing	Impuls-leasing	EUR	2.646	0	15.12.2023.			
13.	MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT	Leasing	Financijski leasing	Porsche leasing	EUR	11.153	4.079	31.07.2024.	4.079		
14.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	Kredit	Nabava medicinske opreme	Privredna banka Zagreb d.d.	EUR	1.990.842	1.327.228	31.12.2025.	663.614	663.614	
15.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	Kredit	Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata	Erste&Steiermarkische Bank d.d.	EUR	4.082.520	3.175.294	31.1.2027.	907.227	907.227	907.227

## **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

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

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je dana 27. travnja 2023. Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Zagrebački holding d.o.o. za zaduživanje izdavanjem obveznica na domaćem tržištu kapitala radi refinanciranja obveza po osnovi postojećih obveznica koje dospijevaju 15. srpnja 2023. i davanju jamstva za obveze trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. po osnovi obveznica. Dana 19. svibnja 2023., Grad Zagreb dobio je suglasnost Ministra financija za davanje jamstva za obveze po izdanim obveznicama trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o., u iznosu jamstva od 305.000.000,00 eura, s rokom dospijeća od pet godina, uvećanog za pripadajuću kamatu, naknade i troškove. Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 eura s fiksnom godišnjom kamatnom stopom.

U izvještajnom razdoblju protestiranih jamstava nema.

**PREGLED DANIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2023.**

Redni broj	Datum odluke o davanju jamstva	Datum izdavanja jamstva	Riznični broj jamstva	Naziv korisnika jamstva	Naziv tražitelja jamstva/dužnika - namjena kredita	Valuta izdavanja	Iznos jamstva EUR	Iskorišteno do 31.12.2023. EUR	Godina važenja jamstva
1.	8.6.2016.	29.6.2016.	2175	ZAGREBAČKA BANKA-PRIVREDNA BANKA ZAGREB	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje EURO obveznica	HRK	305.262.459	305.262.459	2023.
2.	28.3.2017.	18.5.2017.	2231	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	Klinička bolnica "Sveti duh" Nabava medicinske opreme	HRK	5.308.912	5.308.912	2025.
3.	10.12.2019.	18.12.2019.	2739	HBOR - OTP BANKA d.d. - PBZ d.d. - ZABA d.d.	Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - Izgradnja nove Žičare Sljeme/garaže	HRK	57.017.718	57.017.718	2035.
4.	09.12.2020.	19.4.2021.	3170	HPB - HBOR – ERSTE BANK d.d.	Vodopopskrba i odvodnja d.o.o. - Ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu	HRK	53.089.123	50.522.543	2034.
5.	11.2.2020.	17.6.2022.	3437	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba - Nabava vozila s pripadajućom medicinskom i ostalom opremom neophodnom za hitno zbrinjavanje pacijenata	HRK	4.536.134	4.536.134	2027.
6.	12.9.2022.	27.9.2022.	3483	ZABA - ERSTE - PBZ - RAIFFEISEN - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP	Zagrebački holding d.o.o. - refinanciranje duga - financiranje općih poslovnih potreba - tranša C u iznosu do 18.400.000,00 EUR	EUR	18.400.000	18.400.000	2034.
7.	27.4.2023.	13.6.2023.	3582	ERSTE - ZABA - PBZ	Zagrebački holding d.o.o. Refinanciranje obveza po osnovi postojećih obveznica	EUR	305.000.000	305.000.000	2028.

Vezano uz jamstvo broj. 7., Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 za refinanciranje obveza po postojećim obveznicama

**STANJE AKTIVNIH JAMSTAVA NA DAN 31.12.2023.**

Redni broj	Naziv tražitelja jamstva/dužnika	Naziv korisnika jamstva	Riznični broj jamstva	Stanje 1.1.2023.	Promet u 2023. (EUR)			Stanje 31.12.2023.	Godina važenja jamstva
				EUR	OTPLATE	REFINANCIRANJE	NOVO JAMSTVO	EUR	
1.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- POSTOJEĆE OBVEZNICE IZ 2016.	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2175	305.262.459		305.262.459		0	2023.
2.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA - HBOR - ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	3170	50.522.543	3.444.719			47.077.824	2034.
3.	KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2231	1.990.842	663.614			1.327.228	2025.
4.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	PBZ - ZABA - HBOR - OTP	2739	47.514.765	4.751.477			42.763.289	2035.
5.	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	3437	4.082.520	907.227			3.175.294	2027.
6.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - REFINANCIRANJE DUGA HOLDINGA TRANŠA C - 18.400.000,00 EUR	ZABA - ERSTE- PBZ- RAIFFEISEN - NOVA HRVATSKA BANKA - OTP	3483	18.400.000	585.455			17.814.545	2034.
7.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.- REFINANCIRANJE OBVEZE PO POSTOJEĆOJ OBVEZNICI - IZDANJE 2023.	ZABA - ERSTE - PBZ	3582				305.000.000	305.000.000	2028.
<b>UKUPNO</b>				<b>427.773.130</b>	<b>10.352.491</b>	<b>305.262.459</b>	<b>305.000.000</b>	<b>417.158.180</b>	

- Vezano za jamstvo pod r.br. 4. za Zagrebački električni tramvaj d.o.o., Grad je izdao jamstvo u iznosu od 80% od ukupnog iznosa kredita

- Vezano uz jamstvo broj. 7., Grad Zagreb izdao je jamstvo dana 13. lipnja 2023. za obveze Zagrebačkog holdinga d.o.o. po osnovi obveznica nominalnog iznosa od najviše 305.000.000,00 za refinanciranje obveza po postojećim obveznicama

U nastavku je dano stanje potraživanja na ime naknada za izdana jamstva Grada Zagreba:

Redni broj	Naziv tražitelja jamstva/dužnika	Stanje potraživanja 1.1.2023.	Ispravak vrijednosti 1.1.2023.	Naplaćeno I-XII 2023.		Stanje potraživanja 31.12.2023.	Ispravak vrijednosti 31.12.2023.
				Potraživanja bez izvršenog ispravka vrijednosti	Potraživanja s izvršenim ispravkom vrijednosti		
1.	Zagrebački holding d.o.o. - izdane obveznice iz 2016.	1.175.260	0			1.175.260	587.630
2.	Zagrebački električni tramvaj d.o.o. - izgradnja žičare Sljeme dugoročni kredit iz 2019.	0	0	240.544		0	0
3.	Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.- ulaganje u vodno-komunalnu infrastrukturu - dugoročni kredit iz 2021.	226.113	51.353	300.148	51.353	0	
4.	Zagrebački holding d.o.o. - dano jamstvo za dugoročni kredit za financiranje općih poslovnih potreba (Tranša C) iz 2022.			1.781		1.840	0
5.	Zagrebački holding d.o.o. - Reizdanje nove obveznice srpanj 2023.			30.500		0	
<b>UKUPNO</b>		<b>1.401.373</b>	<b>51.353</b>	<b>572.973</b>	<b>51.353</b>	<b>1.177.100</b>	<b>587.630</b>

Napomena: Naknada pod r.br. 5. vezana je na naknadu pod r.br. 1. obzirom da su obveznice za Zagrebački holding d.o.o. reizdane u 2023. godini.

**PREGLED DANIH SUGLASNOSTI - STANJE DUGA NA DAN 31.12.2023.**

Redni broj	KORISNIK / NAMJENA	BANKA	IZDANA SUGLASNOST		PROMET U 2023. GODINI (EUR)		
			VALUTA IZDAVANJA	KAMATNA STOPA	STANJE DUGA NA DAN 1.1.2023.	OTPLATE U 2023.	STANJE NA DAN 31.12.2023.
1.	ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. - INVESTICIJSKI KREDIT	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	HRK	2,70% fiksna godišnja	875.667	178.245	697.422
2.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJE DUGA - TRANŠA A	KLUB BANAKA (ZABA AGENT)	EUR	6M EURIBOR+3,25%	117.549.514	33.740.212	83.809.302
3.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - REFINANCIRANJE DUGA - TRANŠA B	KLUB BANAKA (ZABA AGENT)	EUR	6M EURIBOR+2,75%	102.087.689	5.104.384	96.983.305
<b>UKUPNO</b>					<b>220.512.870</b>	<b>39.022.841</b>	<b>181.490.029</b>

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

U ovom izvještaju daju se podaci o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s 2023., evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima u 2023. kao i stanju obveza i potraživanja po sredstvima iz fondova Europske unije na kraju 2023.

Podaci su iskazani po modificiranom obračunskom načelu, odnosno u izvještaju su iskazani naplaćeni prihodi i nastali rashodi neovisno o plaćanju odnosno njihovom podmirenju.

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja na 31.12.2023.	Stanje obveza na 31.12.2023.
<b>Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU, PROMET, CIVILNU ZAŠTITU I SIGURNOST</b>										
		Fond solidarnosti Europske unije	POTRES ZAGREB 2020 - MOBILIZACIJA I PROCJENA	714.252,14	714.252,14	214.275,64	714.252,14	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	SKLADIŠTENJE I POSTUPAK OPORABE GRAĐEVINSKOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA NAKON POTRESA	36.812.369,99	36.812.369,99	36.802.191,99	36.802.191,99	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	SANACIJA KOLNIKA SLJEMENSKE CESTE	4.931.472,88	4.931.472,88	3.506.322,53	3.506.322,53	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	SANACIJA LOKALNIH OŠTEĆENJA CESTOVNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA NAKON POTRESA	3.497.969,08	3.497.969,08	3.497.969,08	3.497.969,08	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	OŠTEĆENJA CESTOVNE MREŽE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA NAKON POTRESA - REDOVNO ODRŽAVANJE	9.538.908,40	9.538.908,40	9.491.366,59	9.491.366,59	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	SANACIJA OŠTEĆENJA KOLNIKA ALEJE MATIJE LJUBEKA	2.376.904,35	2.376.904,35	2.271.349,35	2.271.349,35	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Društveni dom Čučerje - uklanjanje građevine	43.854,23	43.854,23	43.854,23	43.854,23	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Uklanjanje objekta OŠ Bizek	27.394,49	27.394,49	27.394,49	27.394,49	0,00	0,00	0,00
	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA -POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREBA	4.101.296,04	3.486.101,67	1.170.440,92	1.997.823,92	1.514.206,46	0,00	0,00
	Program međuregionalne suradnje INTERREG ADRION	Europski fond za regionalni razvoj	TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobility upgradE	350.000,00	297.500,00	67.976,69	186.061,01	186.049,32	90.724,89	0,00
	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA	897.542,90	759.828,30	306.050,51	456.543,41	610.219,68	304.169,17	0,00
	HORIZON EUROPE, CIVITAS Initiative		REALLOCATE	208.687,50	208.687,50	100.868,50	100.868,50	0,00	0,00	0,00
<b>Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE</b>										
		Fond solidarnosti Europske unije	PROVEDBA MJERA ZAŠTITE KAPELE SV. JURJA	85.309,24	85.309,24	36.366,27	82.846,99	19.975,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	PRUŽANJE PRIVREMENOG SMJEŠTAJA - POTRES OŽUJAK 2020.	96.979,03	96.978,25	14.770,91	38.595,14	9.909,70	0,00	0,00
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost	IZRADA STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA ZAGREBA	28.037,69	28.037,69	0,00	0,00	28.037,46	28.037,46	0,00
	Energija i klimatske promjene	Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.	METAR DO BOLJE KLIME	477.801,49	11.687,15	3.530,89	11.719,55	3.877,16	0,00	0,00
	Energija i klimatske promjene	Financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora 2014.-2021.	SOLIZAG - Solarizacija ustanova Grada Zagreba	1.126.037,34	957.131,74	406.358,79	412.735,47	815.842,08	0,00	0,00
	URBACT	Europski fond za regionalni razvoj	UrbReC - Održivi gradovi (Centri za urbane resurse)	66.467,14	56.497,07	10.736,38	22.071,07	0,00	0,00	0,00
	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	MODERNIZACIJA II - Unaprijeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture	4.634.246,51	1.855.777,73	228.298,59	1.853.634,49	0,00	0,00	0,00
	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	24.691.616,22	6.969.670,97	702.012,19	6.016.445,20	9.618,37	20.055,12	0,00
	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	INTERVENTNA MJERA ZA SMANJENJE OTPADA U GRADU ZAGREBU	12.419.657,20	10.044.276,19	386.134,43	10.214.974,57	380.695,17	0,00	0,00
	Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.	Europski fond za regionalni razvoj	ZAGEE - Zagreb Energy Efficient City	4.618.029,84	1.876.140,28	123.480,97	1.676.998,49	0,00	0,00	0,00
	Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE	Europski fond za regionalni razvoj	H2CE - O snaživanje regija spremnih za vodik u Srednjoj Europi	79.800,00	63.840,00	0,00	0,00	12.764,89	0,00	0,00
	Program međuregionalne suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE	Europski fond za regionalni razvoj	GIFT - GREEN INFRASTRUCTURE FOR FORESTS AND TREES	174.988,00	139.990,40	0,00	0,00	27.533,97	15.460,10	0,00

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja na 31.12.2023.	Stanje obveza na 31.12.2023.
	Program međuregionalne suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE	Europski fond za regionalni razvoj	CoFarm4Cities - Creating a sustainable model for urban fringe farming in Central Europe as an effective tool to prevent urban sprawl and to transition to a more sustainable food system and society	326.279,60	261.023,68	0,00	0,00	26.196,22	0,00	0,00
	Program međuregionalne suradnje INTERREG CENTRAL EUROPE	Europski fond za regionalni razvoj	GreenScape CE - Climate-proof landscape through renaturing urban areas	183.600,00	146.880,00	0,00	0,00	21.071,11	10.247,74	0,00
	OBZOR 2020	ELENA Europska investicijska banka	ZA-GREEN	2.700.000,00	2.430.000,00	972.000,00	972.000,00	128.419,69	0,00	0,00
	OBZOR 2020		ProGReg - Produktivna zelena infrastruktura za postindustrijsku urbanu obnovu	114.246,26	1.142.436,26	0,00	799.557,39	293.641,52	0,00	0,00
	HORIZON EUROPE		Urban Prosperity 2030 - UP2030	149.250,00	149.520,00	111.937,50	11.937,50	46.489,08	0,00	0,00
	Program EU za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE 2022		LIFE CROSS - CRoatian One-Stop-Shop	93.090,00	88.435,50	26.530,65	26.530,65	3.677,58	0,00	0,00
	Program EU za okoliš i klimatske aktivnosti LIFE 2022		LIFE LOOP - Local Ownership Of Power	62.970,00	59.822,00	17.854,82	17.854,82	13.765,96	0,00	0,00
	Program jedinstvenog tržišta (SMP COSME)		SOCRATES - Jačanje društvene ekonomije za poticanje inovativnosti i otpornosti regija	34.807,10	31.326,39	0,00	21.928,47	14.849,92	3.934,29	0,00
	DEAR - DEVELOPMENT EDUCATION AND AWARENESS RAISING		FOOD WAVE - Empowering Urban Youth for Climate Action	136.104,00	122.493,60	0,00	102.124,65	26.558,38	0,00	0,00
<b>Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE</b>										
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za klasični balet, FS.GZ.01.051	6.193.827,54	3.954.899,49	175.698,32	1.119.685,41	101.522,91	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Kašina PRO Vugrovec, FS.GZ.01.055	3.973.636,72	1.922.085,52	545.779,81	1.803.527,13	62.531,82	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u XVIII. gimnaziji - I. faza, FS.GZ.01.143	768.455,94	768.455,94	768.455,94	768.455,94	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića, FS.GZ.01.004	106.456,63	106.456,63	106.456,63	106.456,63	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Učeničkog doma Marije Jambrišak, FS.GZ.01.007	477.149,06	477.149,06	477.149,06	477.149,06	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Trnorižica, FS.GZ.01.015	172.576,88	172.576,88	3.595,94	172.576,88	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Moravče, FS.GZ.01.016	86.533,51	86.533,51	0,00	86.533,51	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Rapska, FS.GZ.01.035	124.974,30	124.974,30	124.974,30	124.974,30	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za modu i dizajn, FS.GZ.01.038	88.124,29	88.124,29	88.124,29	88.124,29	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Upravnoj školi Zagreb, FS.GZ.01.040	35.863,53	35.863,53	35.863,53	35.863,53	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Tmsko, FS.GZ.01.041	493.888,06	493.888,06	14.350,65	14.350,65	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Zdravstvenom učilištu Zagreb, FS.GZ.01.042	391.096,74	391.096,74	391.096,74	391.096,74	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u GŠ Vatroslava Lisinskog, Gundulićeva 4, FS.GZ.01.046	117.262,26	117.262,26	105.969,27	105.969,27	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi suvremenog plesa Ane Maletić	66.573,07	66.573,07	66.573,07	66.573,07	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u GŠ Vatroslava Lisinskog, Ilica 5, FS.GZ.01.061	265.673,90	265.673,90	0,00	240.144,46	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Ivana Filipovića, FS.GZ.01.063	167.240,79	162.130,94	162.130,94	162.130,94	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Učeničkom domu Hrvatski učiteljski konvikt, FS.GZ.01.068	90.093,65	90.093,65	88.816,19	88.816,19	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi dr. Ante Starčevića, FS.GZ.01.070	241.759,90	241.759,90	241.759,90	241.759,90	0,00	0,00	0,00

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja na 31.12.2023.	Stanje obveza na 31.12.2023.
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u XI. gimnaziji i OŠ Davorina Trstenjaka, FS.GZ.01.073	1.292.136,38	1.292.136,38	297.133,40	1.292.136,38	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Augusta Senoe, FS.GZ.01.083	101.997,22	101.997,22	101.997,22	101.997,22	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Yugrovec-Kašina, MŠ Kašina, FS.GZ.01.086	160.577,09	160.577,09	160.577,09	160.577,09	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Planina Donja, FS.GZ.01.087	51.138,39	51.138,39	51.138,39	51.138,39	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, FS.GZ.01.088	134.890,09	134.890,09	5.690,49	5.690,49	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, FS.GZ.01.090	487.024,15	487.024,15	486.526,44	486.526,44	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u III. Gimnaziji, FS.GZ.01.092	102.879,16	102.879,16	92.410,65	95.994,16	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u III. Gimnaziji, FS.GZ.01.166	102.727,45	102.727,45	24.809,55	24.809,55	68.212,55	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Matka Laginje, FS.GZ.01.094	192.483,08	192.483,08	192.483,08	192.483,08	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Dragutina Kušlana, FS.GZ.01.101	82.696,61	82.696,61	82.481,93	82.481,93	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Ivana Mažuranića, FS.GZ.01.109	497.660,36	497.660,36	482.087,55	482.087,55	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Poliklinici SUVAG, FS.GZ.01.120	120.343,24	120.343,24	120.343,24	120.343,24	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Ivana Grande, FS.GZ.01.122	37.409,02	37.409,02	37.409,02	37.409,02	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ L. pl Matačića, FS.GZ.01.123	86.344,88	86.344,88	86.344,88	86.344,88	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gimnaziji Sesvete, FS.GZ.01.125	78.588,85	78.588,85	77.268,94	77.268,94	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Obrtničkoj školi za osobne usluge, FS.GZ.01.126	33.560,54	33.560,54	33.560,54	33.560,54	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Umjetničkoj plesnoj školi S. Hercigonja, FS.GZ.01.127	80.960,91	80.960,91	59.691,64	59.691,64	41.475,88	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u DV Mali princ, FS.GZ.01.128	41.617,86	41.617,86	41.617,86	41.617,86	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ I. Cankara, FS.GZ.01.133	80.482,61	80.482,61	80.482,61	80.482,61	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za medicinske sestre Vrapče	12.092,71	12.092,71	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Gornja Kustošija, FS.GZ.01.137	28.617,53	28.617,53	24.453,35	24.453,35	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Organizirani prijevoz učenika osnovnih škola stradalih u potresu, FS.GZ.01.136	1.874.171,41	1.874.171,41	1.028.678,29	1.746.083,43	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Kustošija, FS.GZ.01.144	21.697,37	21.697,37	21.697,37	21.697,37	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Bukovac, FS.GZ.01.145	240.406,80	240.406,80	240.406,80	240.406,80	240.406,80	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Različak, FS.GZ.01.146	1.205.738,06	482.295,22	482.295,22	482.295,22	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Organizirani prijevoz učenika osnovnih škola stradalih u potresu, FS.GZ.01.147	32.351,18	32.351,18	32.351,18	32.351,18	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Osnovne škole Lučko, FS.GZ.01.154	9.545,70	9.545,70	9.545,70	9.545,70	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Lučko, Područna škola Stupnik, FS.GZ.01.155	20.641,57	20.641,57	20.641,57	20.641,57	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Lučko, Područna škola Ježdovec, FS.GZ.01.156	8.212,22	8.212,22	8.212,22	8.212,22	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, FS.GZ.01.158	46.277,19	46.277,19	46.277,19	46.277,19	0,00	0,00	0,00

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja na 31.12.2023.	Stanje obveza na 31.12.2023.
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona UPŠ S. Hercigonje, FS.GZ.01.159	165.903,51	165.903,51	73.125,00	73.125,00	73.125,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona DV Bajka na adresi Zorkovačka 8, FS.GZ.01.160	14.101,80	14.101,80	14.101,80	14.101,80	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Osnovne škole Granešina, FS.GZ.01.161	53.225,67	53.225,67	53.225,67	53.225,67	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u OŠ Voltino, FS.GZ.01.163	435.729,89	435.729,89	435.729,89	435.729,89	435.729,89	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Retkovec, FS.GZ.01.014	739.481,44	739.481,44	192.803,28	726.156,60	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Vjenceslava Novaka, FS.GZ.01.058	9.112,74	9.112,74	1.664,01	1.664,01	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Jordanovac, FS.GZ.01.071	416.899,76	416.899,76	45.913,44	413.686,58	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Elektrotehničkoj školi Zagreb, FS.GZ.01.124	19.359,76	19.359,76	19.359,76	19.359,76	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Elektrotehničkoj školi Zagreb, FS.GZ.01.141	45.830,78	45.830,78	45.830,78	45.830,78	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi Čučerje, PŠ Dankovec, FSEU.2022.MZO.074	48.721,71	48.721,71	44.766,72	46.541,89	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi g. Janka Draškovića, FSEU.2022.MZO.075	44.732,36	44.732,36	12.503,92	41.679,74	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi Horvati, FSEU.2022.MZO.076	53.632,54	53.632,54	53.632,54	53.632,54	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u XVIII. Gimnaziji, FSEU.2022.MZO.077	239.149,67	239.149,67	68.684,18	239.149,67	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi Josipa Jurja Strossmayera, FSEU.2022.MZO.078	92.230,36	92.230,36	11.523,05	92.230,36	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Dječji vrtić Izvor, FSEU.2022.MZO.088	90.664,82	90.664,82	27.199,44	90.664,81	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi D. Kušlana, FSEU.2022.MZO.089	81.183,22	81.183,22	24.354,97	81.183,22	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u III. Gimnaziji, FSEU.2022.MZO.090	65.123,18	65.123,18	19.536,95	65.123,18	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Upravnoj školi Zagreb, FSEU.2022.MZO.091	42.485,37	42.485,37	12.745,61	42.485,37	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Osnovnoj školi Nikole Tesle u Zagrebu, FSEU.2022.MZO.092	20.190,46	20.190,46	6.057,14	20.190,46	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Školi za modu i dizajn u Zagrebu, FSEU.2022.MZO.093	54.134,70	54.134,70	16.240,41	54.134,70	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Obnova infrastrukture u području obrazovanja oštećene potresom u Dječjem vrtiću Šumska jagoda, PO Mikulići 133, FSEU.2022.MZO.101	30.359,83	30.359,83	9.107,95	30.359,83	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Glazbenoj školi Vatroslava Lisinskog, FSEU.JID.GZ.OB.10	90.265,80	90.265,80	90.265,80	90.265,80	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Čučerje, FSEU.JID.GZ.OB.17	10.700,78	10.700,78	10.700,78	10.700,78	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Retkovec, FSEU.JID.GZ.OB.27	15.097,22	15.097,22	15.097,22	15.097,22	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Vladimira Nazora, FSEU.JID.GZ.OB.19	21.469,91	21.469,91	21.469,91	21.469,91	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Trnsko, FSEU.JID.GZ.OB.5	549.942,71	549.942,71	549.942,71	549.942,71	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi dr. Ante Starčevića, FSEU.JID.GZ.OB.20	17.272,21	17.272,21	17.272,21	17.272,21	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Antuna Gustava Matoša, FSEU.JID.GZ.OB.4	221.230,47	221.230,47	221.230,47	221.230,47	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za medicinske sestre Vinogradska, FSEU.JID.GZ.OB.1	142.779,52	142.779,52	142.779,52	142.779,52	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćenje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u IX. gimnaziji i Drugoj ekonomskoj školi, FSEU.JID.GZ.OB.12	61.439,88	61.439,88	61.439,88	61.439,88	0,00	0,00	0,00

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja na 31.12.2023.	Stanje obveza na 31.12.2023.
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Ivana Cankara, FSEU.JID.GZ.OB.13	1.657,38	1.657,38	1.657,38	1.657,38	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Petar Pan, FSEU.JID.GZ.OB.6	92.932,91	92.932,91	92.932,91	92.932,91	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Prehrambeno-tehnološkoj školi, FSEU.JID.GZ.OB.3	124.735,74	124.735,74	124.735,74	124.735,74	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Horvati, FSEU.JID.GZ.OB.11	34.083,97	34.083,97	34.083,97	34.083,97	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Vjenceslava Novaka, FSEU.JID.GZ.OB.22	6.885,00	6.885,00	6.885,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Radost, FSEU.JID.GZ.OB.21	6.867,58	6.867,58	6.867,58	6.867,58	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Frana Krste Frankopana, FSEU.JID.GZ.OB.7	129.199,60	129.199,60	129.199,60	129.199,60	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi za medicinske sestre Vrapče, FSEU.JID.GZ.OB.16	9.607,47	9.607,47	9.607,47	9.607,47	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb, FSEU.JID.GZ.OB.9	21.578,86	21.578,86	21.578,86	21.578,86	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Voltino, FSEU.JID.GZ.OB.15	82.988,31	82.988,31	82.988,31	82.988,31	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi kralja Tomislava, FSEU.JID.GZ.OB.8	101.561,17	101.561,17	101.561,17	101.561,17	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Sopot, FSEU.JID.GZ.OB.14	24.213,98	24.213,98	24.213,98	24.213,98	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Medveščak, FSEU.JID.GZ.OB.18	11.596,66	11.596,66	11.596,66	11.596,66	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Područnoj školi Glavnica Donja, FSEU.JID.GZ.OB.28	7.457,09	7.457,09	7.457,09	7.457,09	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi grofa Janka Draškovića, FSEU.JID.GZ.OB.26	194.888,95	194.888,95	194.888,95	194.888,95	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Izidora Kršnjavog, FSEU.JID.GZ.OB.30	14.105,82	14.105,82	14.105,82	14.105,82	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Gračani, FSEU.JID.GZ.OB.25	53.518,28	53.518,28	53.518,28	53.518,28	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u X. gimnaziji Ivan Supek, FSEU.JID.GZ.OB.2	1.296.521,05	1.296.521,05	1.296.521,05	1.296.521,05	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Organizirani prijevoz učenika OŠ Vugrovec-Kašina, FSEU.JID.GZ.OB.32	23.223,84	23.223,84	23.223,84	23.223,84	23.223,84	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Davorina Trstenjaka, FSEU.JID.GZ.OB.24	4.668,19	4.668,19	4.668,19	4.668,19	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, FSEU.JID.GZ.OB.23	15.263,12	15.263,12	15.263,12	15.263,12	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gornjogradske gimnaziji, FSEU.JID.GZ.OB.29	42.319,99	42.319,99	42.319,99	42.319,99	42.319,99	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi dr. Ivana Merza, FSEU.JID.GZ.OB.31	1.791,76	1.791,76	1.791,76	1.791,76	1.791,76	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Osnovne škole Prečko, FSEU.JID.GZ.OB.36	24.052,08	24.052,08	24.052,08	24.052,08	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Tehničkoj školi Zagreb, FSEU.JID.GZ.OB.42	77.974,65	77.974,65	77.974,65	77.974,65	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje Osnovne škole Mate Lovraka, FSEU.JID.GZ.OB.39	89.501,89	89.501,89	89.501,89	89.501,89	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Dječjem vrtiću Budućnost, FSEU.JID.GZ.OB.41	10.967,88	10.967,88	10.967,88	10.967,88	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Učeničkom domu Ivana Mažuranića, FSEU.JID.GZ.OB.40	26.665,01	26.665,01	26.665,01	26.665,01	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Učeničkom domu Dora Pejačević, FSEU.JID.GZ.OB.38	11.537,76	11.537,76	11.537,76	11.537,76	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Hitne aktivnosti zbrinjavanja učenika Škole za klasični balet, FSEU.JID.GZ.OB.43	86.824,05	86.824,05	86.824,05	86.824,05	4.189,70	0,00	0,00

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja na 31.12.2023.	Stanje obveza na 31.12.2023.	
		Fond solidarnosti Europske unije	Hitne aktivnosti zbrinjavanja učenika Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje, FSEU.JID.GZ.OB.44	82.672,08	82.672,08	82.672,08	82.672,08	1.984,69	0,00	0,00	
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi dr. Ivana Merza, FS.GZ.01.025	3.523.522,01	3.523.522,01	616.442,46	3.518.497,87	3.660.123,85	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		4.221.174,15	4.221.174,15	3.651.472,48	3.651.472,48				
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Petra Zrinskog, FS.GZ.01.026	14.027.350,79	14.027.350,79	4.806.522,37	13.988.662,70	833.630,99	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.645.375,06	2.645.375,06	247.580,30	247.580,30				
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Hotelijersko-turističkoj školi, FS.GZ.01.027	4.171.550,75	4.171.550,75	2.916.154,55	4.168.775,52	6.585.556,29	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		4.389.194,94	4.389.194,94	4.182.332,80	4.182.332,80				
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona Učeničkog doma A. B. Bušić, FS.GZ.01.033	2.237.330,94	2.237.330,94	198.387,55	2.237.330,94	0,00	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.235.641,20	1.235.641,20	939.284,40	939.284,40				
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Osnovnoj školi Miroslava Križe, FS.GZ.01.050	5.313.471,97	5.313.471,97	1.658.082,01	5.305.707,68	361.351,29	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		5.448.976,79	5.448.976,79	5.149.824,67	5.149.824,67				
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gornjogradskoj gimnaziji, FS.GZ.01.052	4.681.147,79	4.681.147,79	951.492,78	2.365.572,54	4.722.221,40	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		7.549.164,88	7.549.164,88	0,00	0,00				
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Prvoj ekonomskoj školi, FS.GZ.01.139	9.469.940,38	9.469.940,38	3.022.895,08	4.271.559,84	1.829.644,19	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		10.465.127,29	10.465.127,29	1.691.366,26	1.691.366,26				
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u Gimnaziji Tituša Brezovačkog, FS.GZ.01.140	9.367.749,04	9.367.749,04	7.157.435,27	7.157.435,27	7.388.600,65	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		3.474.368,98	3.474.368,98	0,00	0,00				
		Fond solidarnosti Europske unije	Izgradnja i opremanje DV Sesvetski Kraljevec, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0110	2.675.691,82	1.911.208,44	1.853.846,90	1.853.846,90	1.509.088,30	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.293.450,13	2.293.450,13	0,00	0,00	723.387,23			
		Fond solidarnosti Europske unije	Rekonstrukcija i opremanje DV En ten tina, PO Sesvetska Selnica, NPOO.C3.1.R1-I1.01.0106	344.017,52	344.017,52	252.103,71	252.103,71	454.631,38	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		2.663.573,88	473.647,54	0,00	1.757.630,48	1.857.292,14	0,00	0,00	
		Fond solidarnosti Europske unije	Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza V	3.243.254,40	2.730.000,00	0,00	0,00	1.009.467,25	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		698.211,74	698.211,74	204.070,88	204.070,88	525.983,18	100.211,76	0,00	
		Fond solidarnosti Europske unije	Pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici kao potpora inkluzivnom obrazovanju, faza VI	3.243.254,40	2.730.000,00	0,00	0,00	1.009.467,25	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		698.211,74	698.211,74	204.070,88	204.070,88	525.983,18	100.211,76	0,00	
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni odgoj i obrazovanje do usklađenosti i aktivacije života - SOOVICA	698.211,74	698.211,74	204.070,88	204.070,88	525.983,18	100.211,76	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		698.211,74	698.211,74	204.070,88	204.070,88	525.983,18	100.211,76	0,00	
		Fond solidarnosti Europske unije	ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLJEČNI PROIZVODI	366.400,00	366.400,00	343.118,33	694.673,47	326.591,98	0,00	0,00	
	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	Mehanizam za oporavak i otpornost		366.400,00	366.400,00	343.118,33	694.673,47	326.591,98	0,00	0,00	
		Erasmus +	Program Unije	WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT	366.715,00	354.715,00	65.564,32	0,00	79.472,41	0,00	0,00
<b>Razdjel 012 GRADSKI URED ZA OBNOVU, IZGRADNJU, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I KOMUNALNE POSLOVE</b>											
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje Savskog mosta	688.979,36	688.979,36	688.979,36	688.979,37	135.713,91	0,00	0,00	
		Fond solidarnosti Europske unije	Južni prilazni vijadukt Mosta mladosti	5.232.794,50	5.232.794,50	5.232.794,49	5.232.794,49	0,00	0,00	0,00	
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje starog Jankomirskog mosta - zamjena prijelaznih naprava	246.706,82	246.706,82	246.706,82	246.706,82	0,00	0,00	0,00	

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja na 31.12.2023.	Stanje obveza na 31.12.2023.
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje južnog prilaznog vijadukta Jadranskog mosta s upornjačkim prostorijama	1.470.450,93	1.470.450,93	1.470.450,93	1.470.450,93	420.641,16	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Zamjena prijelaznih naprava na Mostu slobode i Jadranskom mostu	1.525.975,51	1.525.975,51	1.174.727,59	1.174.727,59	230.251,16	351.247,92	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Zamjena prijelaznih naprava na vijaduktu oteretnog kanala Sava - Odra	869.113,74	869.113,74	532.180,37	532.180,37	532.180,37	336.933,37	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje prigušivača na Domovinskom mostu	127.596,81	127.596,81	125.837,90	125.837,90	125.837,90	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje Jadranskog mosta (gredni most preko Save) - istočni i zapadni most	5.096.555,84	5.096.555,84	1.627.750,55	1.627.750,55	1.627.750,55	3.468.805,29	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje ulice Glavničica kod propusta	32.667,65	32.667,65	32.667,65	32.667,65	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje propusta Šolić	22.828,08	22.828,08	22.828,00	22.828,00	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje propusta kod Soblinca (vodotok Budenec)	21.927,47	21.927,47	16.861,44	16.861,44	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje propusta u ulici Prališće kod k. br. 2	11.613,25	11.613,25	11.605,23	11.605,23	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje propusta u ulici Jesenovečka cesta kod k. br. 2	4.968,81	4.968,81	4.934,63	4.934,63	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje propusta u ulici Miroševičina	28.969,21	28.969,21	28.969,21	28.969,21	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje propusta Šoš na Kraljevečkoj cesti	27.043,02	27.043,02	27.043,02	27.043,02	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izvanredno održavanje propusta u Ulici Vida Ročića kod k. č. br. 139	4.910,74	4.910,74	4.910,74	4.910,74	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Uređenje Ulice Vere Lesjak	72.202,52	72.202,52	72.202,52	72.202,52	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Sanacija klizišta i potpornih zidova na području Grada Zagreba uslijed potresa 22.3.2020. godine	1.595.616,23	1.595.616,23	1.524.747,49	1.524.747,49	9.494,37	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta kod Soblinca (vodotok Budenec)	680,20	680,20	680,20	680,20	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja propusta potoka Šoš na Kraljevečkoj cesti	630,43	630,43	630,43	630,43	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta u ulici Prališće kod k. br. 2	472,83	472,83	472,83	472,83	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja ulice Glavničica kod propusta	796,34	796,34	796,34	796,34	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta Šolići	995,42	995,42	995,42	995,42	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta u Ulici Vida Ročića kod k. br. 139	132,72	132,72	106,18	106,18	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad radovima izvanrednog održavanja propusta Miroševičina	479,46	479,46	479,46	479,46	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad uređenjem Ulice Vere Lesjak	1.493,13	1.493,13	1.493,13	1.493,13	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem propusta u ulici Jesenovečka cesta kod k. br. 2	232,26	232,26	232,26	232,26	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad radovima na hitnim sanaci. klizišta na području GZ - Klizište u ulici Šumski put	6.602,96	6.602,96	6.602,96	6.602,96	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad sanacijom klizišta u ulici Liševo kod k. br. 87-93	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad zamjenom prijelaznih naprava na Jankomirskom mostu	9.124,69	9.124,69	9.124,69	9.124,69	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad sanacijom južnog prilaznog vijadukta Mosta mladosti	51.513,04	51.513,04	51.513,04	51.513,04	0,00	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Stručni nadzor nad izvanrednim održavanjem Savskog mosta	50.102,87	50.102,87	50.102,86	50.102,86	0,00	0,00	0,00

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja na 31.12.2023.	Stanje obveza na 31.12.2023.
		Fond solidarnosti Europske unije	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite kompleksa nekadašnje pješačke vojane – „Rudolfova vojana“, Ulica Republike Austrije 18, Zagreb	4.082.887,92	4.082.887,92	562.955,52	706.662,12	562.955,52	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Područnog ureda Medveščak	873.911,87	873.911,87	9.083,04	106.144,40	9.083,04	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Gradske uprave - Područni ured Maksimir, Petrova ulica 116, Zagreb	4.294.067,57	4.294.067,57	554.912,86	678.279,05	508.675,56	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Gradske uprave - Područni ured Trnje, Ulica grada Vukovara 56-60, Zagreb	23.584.786,43	23.584.786,43	698.947,27	792.537,23	1.080.013,67	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Stare gradske vijećnice, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb	597.900,33	597.900,33	86.560,40	551.984,16	86.560,41	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Gradske vijećnice, Trg Stjepana Radica 1, Zagreb	223.784,82	223.784,82	57.718,79	177.704,85	31.994,22	0,00	0,00
Nacionalni plan oporavka i otpornosti		Fond solidarnosti Europske unije Mehanizam za oporavak i otpornost	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova glavne zgrade Klinike za psihijatriju Vrapče	18.057.363,01	140.171,88	140.171,88	140.171,88	140.171,88	0,00	0,00
Nacionalni plan oporavka i otpornosti		Fond solidarnosti Europske unije Mehanizam za oporavak i otpornost	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, Ivana Kukuljevića 11, Zagreb	6.199.247,76	6.199.247,76	157.470,15	318.670,64	157.470,15	0,00	0,00
Nacionalni plan oporavka i otpornosti		Fond solidarnosti Europske unije Mehanizam za oporavak i otpornost	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Specijalne bolnice za plućne bolesti Zagreb, Rockefellerova 3	4.714.642,54	4.714.642,54	873.036,28	917.083,66	873.036,28	0,00	0,00
Nacionalni plan oporavka i otpornosti		Fond solidarnosti Europske unije Mehanizam za oporavak i otpornost	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Dječje bolnice Srebrnjak, Srebrnjak 100	6.079.500,96	6.079.500,96	78.290,89	82.272,57	78.290,89	0,00	0,00
Nacionalni plan oporavka i otpornosti		Fond solidarnosti Europske unije Mehanizam za oporavak i otpornost	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Doma zdravlja Zagreb - Centar, Laginjina 16	2.832.230,75	2.832.230,75	34.259,07	34.259,07	29.033,11	0,00	0,00
Nacionalni plan oporavka i otpornosti		Fond solidarnosti Europske unije Mehanizam za oporavak i otpornost	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Doma zdravlja Zagreb - Centar, Remetinečki gaj 14	4.520.666,51	4.520.666,51	36.498,78	47.614,32	36.498,78	0,00	0,00
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.		Kohezijski fond	Izgradnja reciklažnog dvorišta u gradskoj četvrti Podsused - Vrapče	1.226.694,21	597.252,64	597.252,64	597.252,64	336.000,00	0,00	0,00
Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.		Kohezijski fond	Modernizacija pješačkih pothodnika povezanih s javnim prijevozom na području Grada Zagreba	7.454.730,98	6.336.521,33	2.159.904,68	4.312.375,82	2.159.904,68	0,00	0,00
<b>Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE UPRAVE</b>										
	Program međuregionalne suradnje INTERREG URBACT IV (2021-2027)	Europski fond za regionalni razvoj	GENPROCURE - Gender Equality in public Procurement (GENPROCURE - Ravnopravnost spolova u javnoj nabavi)	74.640,00	59.712,00	0,00	0,00	5.585,28	0,00	0,00
	Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.	Europski fond za regionalni razvoj, Fond za pravednu tranziciju	Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma	3.508.355,62	2.982.102,28	182.433,07	1.399.887,70	180.549,64	0,00	0,00
<b>Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>										
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova Specijalne bolnice za plućne bolesti Zagreb	4.714.642,54	4.714.642,54	403.590,87	403.590,87	403.590,87	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova objekta Doma zdravlja Zagreb - Centar, Remetinečki gaj 14	4.520.666,51	4.520.666,51	47.227,43	47.227,43	47.227,43	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - obnova objekta Doma zdravlja Zagreb - Centar, Laginjina 16	2.832.230,75	2.832.230,75	33.056,95	33.056,95	33.056,95	0,00	0,00
		Fond solidarnosti Europske unije	Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva - sanacija oštećenja od potresa na objektu Doma zdravlja Zagreb - Istok, Švarcova 20	149.149,05	149.149,05	2.557,04	2.557,04	2.557,04	0,00	0,00
	Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 2021.-2027.	Europski fond za regionalni razvoj	CARES - Remote Healthcare for Silver Europe	203.354,00	162.683,20	0,00	0,00	22.262,67	14.483,07	0,00
	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	Europski socijalni fond	SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"	188.725,82	123.139,73	0,00	123.139,73	5.666,09	0,00	0,00
	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	Europski socijalni fond	MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	194.275,11	194.275,11	237,12	144.474,14	0,00	0,00	0,00
	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	Europski socijalni fond	Novi početak	189.376,08	2.636,62	512,91	688,22	0,00	0,00	0,00
	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	Europski socijalni fond	PONOVRNO AKTIVNI	356.262,59	356.262,59	3.550,00	134.867,77	12.872,52	0,00	0,00

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Iznos EU sufinanciranja	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2023.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta do 31.12.2023.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2023.	Stanje potraživanja na 31.12.2023.	Stanje obveza na 31.12.2023.
	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	Europski socijalni fond	Senior 2030 - Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj	476.206,69	6.921,17	1.625,03	5.982,02	0,00	0,00	0,00
	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	Europski socijalni fond	Mladi mogu sve - Povjerenjem do posla	238.709,65	5.292,38	2.379,38	4.607,26	332,15	0,00	0,00
	Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.	Europski socijalni fond	NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA	195.485,10	195.485,10	5.460,06	0,00	321,07	0,00	0,00
	Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV (Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti)		PUSHED - Protect, Understand, Support: Help the Elderly	208.716,34	4.278,61	1.711,44	3.422,89	2.520,77	0,00	0,00
	Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV (Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti)		ISHOD - Unaprjeđenje modela socijalnog stanovanja u Gradu Zagrebu	11.744,44	10.570,00	10.570,00	10.570,00	9.107,00	0,00	0,00
	Obzor 2020		TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION	2.831.175,00	77.500,00	0,00	65.875,00	5.648,79	0,00	0,00
<b>Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU I CIVILNO DRUŠTVO</b>										
	AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund (Fond za azil, migracije i integraciju)	Program Unije	CONNecting Cities Toward Integration actiON - CONECCTION	90.312,07	75.500,75	3.251,10	75.500,75	6.031,24	0,00	0,00
	AMIF - Asylum, Migration and Integration Fund (Fond za azil, migracije i integraciju)	Program Unije	UNITES - Urban Integration Strategies through co-design	57.592,22	57.592,22	0,00	43.454,41	21.271,16	0,00	0,00
	Erasmus +	Program Unije	UČI-RADI-UPOZNAJ - URU	60.800,00	60.800,00	48.640,00	48.640,00	0,00	0,00	0,00
	REC - Rights, Equality and Citizenship (Prava, jednakost i građanstvo)	Program Unije	Jednakost IN – Stereotipi OUT – nastavnici za buduće generacije - KINDLE EQUALITY	98.217,06	68.825,00	0,00	19.802,50	68.825,00	0,00	0,00
	Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV (Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti)	Program Unije	Cities4Refugees – Gradovi za izbjeglice	15.855,00	7.418,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Citizens, Equality, Rights and Values Programme - CERV (Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti)	Program Unije	Mreža gradova za zajedničko stanovanje - NETCO	5.000,00	5.000,00	0,00	3.000,00	901,00	0,00	0,00
<b>Razdjel 033 SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV I TEHNIČKE POSLOVE</b>										
	Fond solidarnosti Europske unije		Provedba mjera zaštite zgrade Gradske uprave – Područnog ureda Čromomerec, Trg Francuske Republike 15, Zagreb	87.133,52	87.133,52	11.115,53	98.249,05	11.115,53	0,00	0,00
	Fond solidarnosti Europske unije		Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite Palače Dverce, Katarinin trg 6, Zagreb	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
	Fond solidarnosti Europske unije		Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade gradske uprave, Ulica Pavla Šubića 38, Zagreb	43.488,54	43.488,54	43.488,54	43.488,54	0,00	0,00	0,00
	Fond solidarnosti Europske unije		Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade gradske uprave, Martićeva ulica 14, Zagreb	10.095,82	10.095,82	10.095,82	10.095,82	0,00	0,00	0,00

**IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023.**

U tablici u nastavku dan je pregled danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima Grada Zagreba sa stanjem na dan 31. prosinca 2023.

R.br.	Naziv	Stanje na dan 1.1.2023. u EUR	Ispravak vrijednosti danih zajmova	Otplate/kompensacije u 2023.	Stanje na dan 31.12.2023. u EUR
1.	Dani zajmovi za kupnju dionica Vodoprivrede d.d.	4.107		1.531	2.575
2.	Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	68.127		26.545	41.582
3.	Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima izvan javnog sektora - Senmarius d.o.o., Drvo Sertić d.o.o. i Slavonija Diskont	945.788		0	945.788
4.	Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - Zagrebački centar za gospodarenjem otpadom i Zagrebački inovacijski centar d.o.o.	195.555		195.555	0
5.	Dani zajmovi - Rješenje stambenih potreba službenika gradskih ureda	196.855		27.211	169.643
6.	Zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	88.379		0	88.379
7.	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima - dugoročni	8.103		0	8.103
8.	Ispravak vrijednosti danih zajmova		1.102.414		
	<b>Ukupno</b>	<b>1.506.913</b>	<b>1.102.414</b>	<b>250.842</b>	<b>153.657</b>

## IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

U ovome izvještaju daju se:

- podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine,
- podaci o stanju nepodmirenih dospjelih obveza proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine i
- podaci o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna i proračunskih korisnika na kraju proračunske godine.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračuna na dan 31. prosinca 2023. iznose 246.190.013,11 eura.

<b>Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>246.190.013,11</b>
Potraživanja za prihode poslovanja	224.469.024,10
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	21.720.989,01

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. iznose 307.445.518,63 eura.

<b>Stanje nenaplaćenih potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>307.445.518,63</b>
Potraživanja za prihode poslovanja	285.622.464,00
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	21.823.054,63

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračuna na dan 31. prosinca 2023. iznose 863.306,99 eura.

<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>863.306,99</b>
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	24.456,89
Ukupno obveze za rashode poslovanja	668.629,66
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	170.220,44

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. iznose 28.558.619,22 eura.

<b>Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>28.558.619,22</b>
Međusobne obveze proračunskih korisnika	3.904.982,97
Ukupno obveze za rashode poslovanja	22.441.702,64
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	2.143.509,90
Obveze za financijsku imovinu	68.423,71

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračuna na kraju proračunske godine:

U nastavku se daje pregled sudskih sporova u tijeku koji se vode pred sudovima u kojima je Grad u aktivnoj ili pasivnoj ulozi temeljem vrijednosti predmeta pojedinog spora na dan 31. prosinca 2023.

OPIS - VRSTA SPORA	BROJ	VRIJEDNOST SPORA
Grad Zagreb U AKTIVNOJ ULOZI	24.517	298.454.955,10
Grad Zagreb U PASIVNOJ ULOZI	11.698	278.807.631,93

VRSTA POSTUPKA		BROJ PREDMETA U RADU	VRIJEDNOST PREDMETA SPORA	DUGOTRAJNOST POSTUPKA
STEČAJ, PREDSTEČAJ, LIKVIDACIJA	Grad Zagreb u ulozi stečajnog vjerovnika, predstečajnog vjerovnika, odbor vjerovnika, skupština vjerovnika	681	5.326.956,51 €	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti
KAZNENI POSTUPAK	Prijedlozi za kazneni progon, kaznene prijave, imovinsko-pravni zahtjevi	68	21.515.544,99 €	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela
MIRNO RJEŠENJE SPORA	Razno	49	334.129,85 €	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela
IZVANPARNIČNI POSTUPAK	Ostavina, osiguranje dokaza, razvrgruća suvlasničke zajednice, uređenje međe	2279	8.205.037,11 €	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela
PARNICA	<b>Stvarno pravni sporovi</b> (utvrđenje prava vlasništva, priznanje prava vlasništva, otkup stana, smetanje posjeda, bespravni korisnici - iseljenje, ispražnjenje- utvrđenje ništavosti, poništenje, činidba, trpljenje, utvrđenje služnosti puta, upis u zemljišnu knjigu, brisanje zemljišno knjižnog upisa, hipotekarne tužbe) <b>Obveznopravni sporovi</b> (isplata, isplata najamnina, isplata temeljem otkupa, isplata zakupnine, isplata zakupnine za zemljište, stanovi - iseljenje, sklapanje ugovora o otkupu-, "režijski" sporovi, regresna naplata duga, gradska zemljišta, stjecanje bez osnove, naknada štete) <b>Proračunski prihodi</b> (KIP i KZP, komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, ostalo) Radni sporovi Vraćanje novčane pomoći za novorođeno dijete Utvrđenje nevaljalosti oporuke Utvrđenje nedopuštenosti ovrhe	7877	399.998.557,62 €	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti
UPRAVNI SPOR	Komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, legalizacija, Gradonačelnik kao tuženik, naknada za uređenje voda, građevinske dozvole, porezi, pravo na pristup informacijama	1945	1.469.974,96 €	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela
UPRAVNI POSTUPAK	Povrat oduzete imovine, naknada za oduzetu imovinu, konvalidacija ugovora, utvrđenje vlasništva Republike Hrvatske, osiguranje dokaza, izvlaštenje, poništenje rješenja, određivanje naknade, lokacijska dozvola, građevinska dozvola, utvrđenje građevinske čestice, prijenos zemljišta u vlasništvo grada, promjena u katastarskom operatu, provedba parcelacijskog elaborata, određivanje kućnog broja, iseljenje i priznavanje stanarskog prava	3099	40.472.157,22 €	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela

OVRŠNI POSTUPAK	<b>Na temelju ovršne isprave</b> (novčana tražbina, izravna naplata, iseljenje, ispražnjenje, promjena predmeta ovrhe, založni vjerovnik) <b>Na temelju vjerodostojne isprave</b> (najamnine, zakupnine, naknada za korištenje, otkup stana, zakup (ljetna terasa, kiosk, zemljište), naknada za postavljanje reklame, režije) Ovrha po zadužnici <b>Osiguranje</b> (osnivanje založnog prava, privremena mjera, prethodna mjera)	20021	76.973.100,83 €	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela
RAZNO	Općenito, nedefinirano, razno	265	22.967.127,94 €	Nismo u mogućnosti prejudicirati, odluka u domenu sudbene vlasti/nadležnih tijela

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova proračunskih korisnika na kraju proračunske godine:

PRORAČUNSKI KORISNIK	STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA NA DAN 31.12.2023.
Javna vatrogasna postrojba	0,00
Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu	73.899,06
Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	70.508,27
Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju	668.464,55
Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	894.296,54
Ustanova upravljanje sportskim objektima	377.519,91
Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba	0,00
Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja	0,00
Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec	0,00
Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz	0,00
Centar za rehabilitaciju Silver	0,00
Ustanova Dobri dom Grada Zagreba	0,00
Dom za djelu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga-Zagreb"	0,00
Mali dom Zagreb	0,00
Domovi za starije osobe	180.062,50
Javnozdravstvene ustanove	4.307.074,00
Ustanova za skrb Tigrovi	0,00
Ustanove u kulturi	373.958,77
<b>U K U P N O</b>	<b>6.945.783,60</b>

KLASA: 400-06/24-001/38  
URBROJ: 251-16-04-24-10  
Zagreb, 27. lipnja 2024.

PREDSJEDNIK  
GRADSKE SKUPŠTINE

Joško Klisović