

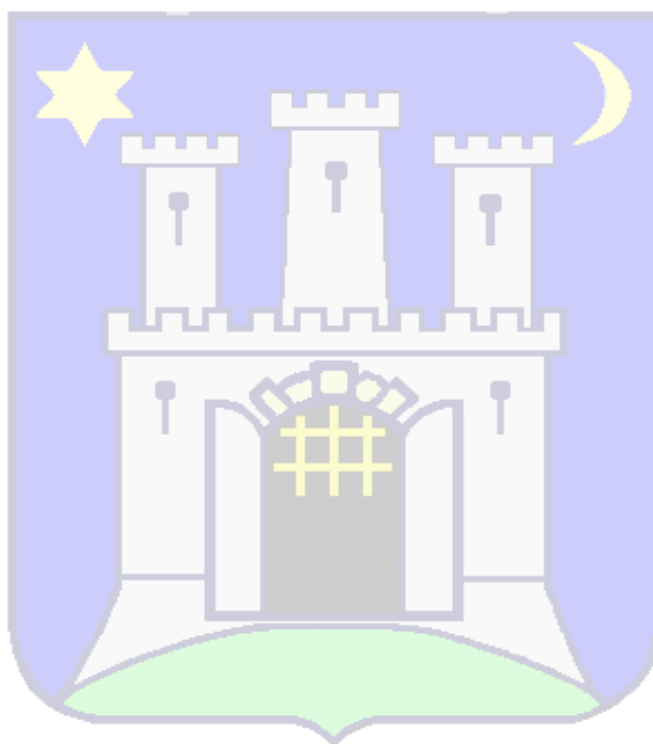
REPUBLIKA HRVATSKA  
GRAD ZAGREB

Gradonačelnik

---

**PRORAČUN GRADA ZAGREBA  
ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022. - 2023.**

(Prijedlog)



Zagreb, listopad 2020.

## SADRŽAJ:

1. Obrazloženje Prijedloga Proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu	1
1.1. Uvodne napomene	1
1.2. Prihodi i primici	5
1.3. Rashodi i izdaci	15
1.4. Obrazloženje posebnog dijela proračuna	20
1.4.1. Ured gradonačelnika	20
1.4.2. Ured za javnu nabavu	23
1.4.3. Gradski kontrolni ured	24
1.4.4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada	24
1.4.5. Gradski ured za mjesnu samoupravu	29
1.4.6. Gradski ured za opću upravu	30
1.4.7. Gradski ured za financije	31
1.4.8. Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša	33
1.4.9. Gradski ured za obrazovanje	39
1.4.10. Gradski ured za zdravstvo	42
1.4.11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo	52
1.4.12. Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	55
1.4.13. Gradski ured za upravljanje imovinom Grada	58
1.4.14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove	61
1.4.15. Ured za programe i projekte Europske unije	62
1.4.16. Gradski ured za branitelje	66
1.4.17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode	68
1.4.18. Stručna služba Gradske skupštine	71
1.4.19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama	74
1.4.20. Stručna služba gradonačelnika	76
1.4.21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom	81
1.4.22. Ured za demografiju	87
1.4.23. Gradski ured za kulturu	88
1.4.24. Gradski ured za sport i mlade	90
1.4.25. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava	92
1.4.26. Gradski ured za imovinsko–pravne poslove	94
1.4.27. Ured za zastupanje	96

2. Proračun Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu	98
I. Opći dio	98
II. Posebni dio	
Posebni dio – organizacijska klasifikacija	103
Posebni dio – funkcijska klasifikacija	105
Posebni dio – projekcija proračuna Grada Zagreba	107
III. Plan razvojnih programa Grada Zagreba	225
IV. Završna odredba	252

# O B R A Z L O Ž E N J E

## Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

### UVODNE NAPOMENE

Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za narednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije proračunske godine, do konca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 1. siječnja za koju donosi proračun. Uz proračun se donosi i odluka o izvršavanju proračuna za narednu godinu. Donošenjem navedenih dokumenata omogućava se financiranje poslova i programa koji se izvršavaju putem gradske uprave, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.

Hrvatska, pa tako i Grad Zagreb suočavaju se s ekonomskim posljedicama globalne zdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19 koja je pogodila čitavo svjetsko gospodarstvo. Razmjeri i vremensko trajanje ekonomskih poremećaja još uvijek su vrlo neizvjesni. Povrh svega navedenog, 22. ožujka 2020., Zagreb i okolicu pogodio je najsnažniji potres u proteklih 140 godina uzrokovavši velika infrastrukturna oštećenja i dodatan pritisak na funkcioniranje javnih službi. Naponi usmjereni na zaustavljanje širenja koronavirusa i sprečavanje pritiska na sustav javnog zdravstva kao i smanjena gospodarska aktivnost dovode do izazova i za fiskalnu politiku te dosadašnje pozitivne fiskalne pokazatelje.

Vlada Republike Hrvatske je krajem rujna, donijela Smjernice za izradu Državnog proračuna za 2021. i projekcija za 2022. i 2023. u kojima je dan makroekonomski okvir u srednjoročnom razdoblju.

*Tablica 1: Makroekonomski okvir u razdoblju 2019. – 2023.*

	2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
<b>BDP - realni rast (%)</b>	2,9	-8,0	5,0	3,4	3,1
Osobna potrošnja	3,5	-6,3	4,5	3,0	2,7
Državna potrošnja	3,3	2,4	2,2	2,1	2,2
Bruto investicije u fiksni kapital	7,1	-6,1	3,9	5,3	5,2
Izvoz roba i usluga	4,6	-24,7	24,0	5,9	5,0
Uvoz roba i usluga	4,8	-17,6	19,3	5,6	5,1
<b>Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)</b>	2,9	-8,0	5,0	3,4	3,1
Domaća potražnja	4,1	-4,4	4,0	3,3	3,2
Promjena zaliha	-1,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Neto izvoz	-0,1	-3,5	0,9	0,0	-0,2
<b>Doprinosi rastu BDP-a (postotni bodovi)</b>	2,9	-8,0	5,0	3,4	3,1
Osobna potrošnja	2,0	-3,6	2,6	1,7	1,6
Državna potrošnja	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Bruto investicije u fiksni kapital	1,4	-1,3	0,8	1,1	1,1
Izvoz roba i usluga	2,3	-12,6	9,8	2,9	2,5
Uvoz roba i usluga	-2,5	9,1	-8,9	-2,9	-2,7

*Izvor: DZS, Ministarstvo financija*

Nakon snažnog pada BDP-a od 8,0% u 2020. godini, u srednjoročnom razdoblju se u domaćem gospodarstvu očekuje postupni oporavak ekonomske aktivnosti. Međutim, kao i u većini zemalja u EU, navedeni oporavak bit će usporen i dugotrajan te se prestizanje predkrizne razine gospodarske aktivnosti predviđa tek u 2023. godini. U 2021. očekuje se realni rast BDP-a od 5,0%, kojega će pratiti rast od 3,4% u 2022. te 3,1% u 2023. godini.

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica Vlade i Uputa za izradu Prijedloga državnog proračuna, Ministarstvo financija sastavilo je i Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Upute sadrže temeljne ekonomske pokazatelje za razdoblje 2021. – 2023.,

metodologiju izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, planiranje i evidentiranje beskamatnog zajma dobivenog temeljem Naputka, metodologiju izrade financijskih planova proračunskih korisnika te planiranje rashoda proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija. Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021.-2023. najavljene su promjene u poreznim propisima za koje je predviđeno da stupaju na snagu 1. siječnja 2021., a utječu na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske korisnike.

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

Procjene prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2023. su utemeljene na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave uz uvažavanje najavljenih promjena u poreznim propisima, kao i odredbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba usvojenog 11. rujna 2020.

Na temelju dostavljenih uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, Gradski ured za financije je izradio i dostavio upute za planiranje proračuna Grada Zagreba svim gradskim uredima, zavodima i službama. Upute su sadržavale temeljna ekonomska ishodišta, procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kao i okvirne prijedloge financijskog plana i metodologiju za izradu financijskih planova. Gradski ured za financije je kroz upute za izradu proračuna dao limite za svaki ured zasebno.

U procesu planiranja proračuna za razdoblje 2021.- 2023. koristi se nova aplikacija kojom je u proces planiranja povezano dislociranih 350 proračunskih korisnika primjenom koncepta web aplikacije i interneta. U operativnom dijelu pripreme i planiranja Proračuna kroz novu aplikaciju uz Gradski ured za financije po prvi puta sudjeluju i sva gradska upravna tijela i svi proračunski korisnici. Ovo je prvi korak odnosno prva faza koja bi vodila u integraciju poslovanja proračunskih korisnika i ureda u jedinstven računovodstveno informatički sustav Grada.

U Proračunu Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2023. iskazani su vlastiti i namjenski prihodi i primici svih proračunskih korisnika Grada Zagreba. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2021. propisano je izuzeće od uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika Grada Zagreba u proračun Grada Zagreba.

U Registru proračunskih korisnika Grada Zagreba se nalaze sljedeći korisnici:

- 20 Javnozdravstvenih ustanova: 3 doma zdravlja, 7 poliklinika, 6 specijalnih bolnica, 1 klinička bolnica, 1 zavod za javno zdravstvo, 1 nastavni zavod za hitnu medicinu, 1 ustanova za zdravstvenu njegu u kući,
- 60 Predškolskih ustanova,
- 114 Osnovnoškolskih ustanova: 110 redovnih škola, 2 umjetničke te 2 s posebnim uvjetima obrazovanja (Centar za odgoj i obrazovanje "Goljak", Centar za autizam),
- 66 Srednjoškolskih ustanova (57 gimnazija i strukovnih škola, 9 umjetničkih škola) te 10 učeničkih domova,
- 35 Ustanova u kulturi: 1 knjižnica, 11 centara za kulturu, 3 glazbene ustanove, 7 kazališta, 1 likovna ustanova, 10 muzeja, filmska ustanova i Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade,
- 16 Ustanova socijalne skrbi: 10 Domova za starije osobe, Duga dom za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja, Ustanova Dobri dom Grada Zagreba, Mali dom – Zagreb - ustanova za rehabilitaciju djece i mladeži, Centar za pružanje usluga u zajednici savjetovalište Luka Ritz, Centar za rehabilitaciju Silver, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec,
- Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba,
- Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba,
- Javna ustanova Maksimir,
- Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba,
- Ustanova Upravljanje sportskim objektima,
- Ustanova za sveobuhvatnu skrb o hrvatskim braniteljima
- Razvojna agencija Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja.

Uključivanjem vlastitih i namjenskih prihoda u proces planiranja i izvještavanja postiže se transparentnost i cjelovitost u izvještavanju o raspolaganju svim prihodima i primicima kako proračuna, tako i svih proračunskih korisnika, odnosno ustanova kojima je Grad osnivač.

Kao i 2020. godine u plan proračuna uključena su sredstva za bruto plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlenike osnovnih i srednjih škola, a koja se osiguravaju u Državnom proračunu. Na prihodnoj strani su ova sredstva iskazana na stavci pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Tabelarni pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2021. s usporedbom prethodne godine daje se u nastavku:

		2020.			2021.		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	7.727.060.000	3.817.200.000	11.544.260.000	7.931.385.000	4.529.195.000	12.460.580.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	134.520.000	301.000	134.821.000	1.187.220.000	303.000	1.187.523.000
3.	<b>UKUPNO PRIHODI (1+2)</b>	<b>7.861.580.000</b>	<b>3.817.501.000</b>	<b>11.679.081.000</b>	<b>9.118.605.000</b>	<b>4.529.498.000</b>	<b>13.648.103.000</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	6.603.038.100	3.310.954.000	9.913.992.100	7.221.959.091	3.863.917.000	11.085.876.091
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.042.839.900	464.871.000	1.507.710.900	1.092.088.909	660.852.000	1.752.940.909
6.	<b>UKUPNO RASHODI (4+5)</b>	<b>7.645.878.000</b>	<b>3.775.825.000</b>	<b>11.421.703.000</b>	<b>8.314.048.000</b>	<b>4.524.769.000</b>	<b>12.838.817.000</b>
7.	RAZLIKA (3 - 6)	215.702.000	41.676.000	257.378.000	804.557.000	4.729.000	809.286.000
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	515.920.000	21.456.000	537.376.000	386.720.000	551.000	387.271.000
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	731.622.000	23.132.000	754.754.000	1.191.277.000	5.280.000	1.196.557.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-215.702.000	-1.676.000	-217.378.000	-804.557.000	-4.729.000	-809.286.000
PRORAČUN GRADA ZAGREBA							
	NAZIV	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO	PRORAČUN	PRORAČUNSKI KORISNICI	UKUPNO
11.	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)</b>	<b>8.377.500.000</b>	<b>3.838.957.000</b>	<b>12.216.457.000</b>	<b>9.505.325.000</b>	<b>4.530.049.000</b>	<b>14.035.374.000</b>
12.	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)</b>	<b>8.377.500.000</b>	<b>3.798.957.000</b>	<b>12.176.457.000</b>	<b>9.505.325.000</b>	<b>4.530.049.000</b>	<b>14.035.374.000</b>

Tabelarni pregled Prijedloga proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2021.-2023. daje se u nastavku:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021. - 2023.				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	2021.	2022.	2023.
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	12.460.580.000	12.278.378.000	12.446.715.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	1.187.523.000	110.293.000	105.296.000
3.	<b>UKUPNO PRIHODI (1+2)</b>	<b>13.648.103.000</b>	<b>12.388.671.000</b>	<b>12.552.011.000</b>
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	11.085.876.091	10.873.092.200	10.967.617.300
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.752.940.909	1.345.136.800	1.261.624.700
6.	<b>UKUPNO RASHODI (4+5)</b>	<b>12.838.817.000</b>	<b>12.218.229.000</b>	<b>12.229.242.000</b>
7.	RAZLIKA (3 - 6)	809.286.000	170.442.000	322.769.000
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	2021.	2022.	2023.
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	387.271.000	530.250.000	342.698.000
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	1.196.557.000	400.692.000	365.467.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-809.286.000	129.558.000	-22.769.000
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	2021.	2022.	2023.
11.	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)</b>	<b>14.035.374.000</b>	<b>12.918.921.000</b>	<b>12.894.709.000</b>
12.	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)</b>	<b>14.035.374.000</b>	<b>12.618.921.000</b>	<b>12.594.709.000</b>
13.	POKRIĆE MANJKA	0	300.000.000	300.000.000
14.	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (12+13)</b>	<b>14.035.374.000</b>	<b>12.918.921.000</b>	<b>12.894.709.000</b>

Iz tablica je razvidno kako je u 2021. godini planiran jednokratni prihod od prodaje imovine slijedom čega je proračun za tu godinu viši u odnosu na prethodnu, kao i na sljedeće dvije godine.

Glavne odrednice Proračuna Grada Zagreba za 2021. usklađene su s glavnim strateškim ciljevima. Pri planiranju rashoda i izdataka osnova politike za naredno razdoblje je:

- Osiguranje sredstava za obnovu objekata stradalih u potresu 22. ožujka 2020.
- Osiguranje sredstava za prioritetne kapitalne projekte i one projekte koji pridonose poboljšanju komunalne opremljenosti grada kao pretpostavke bržeg gospodarskog razvoja,
- Osiguranje sredstava za suzbijanje epidemije COVID 19,
- Osiguravanje iste razine stečenih prava za građane socijalno lošijeg materijalnog stanja,
- Poticanje demografske obnove,
- Redovito podmirivanje svih ugovornih i kreditnih obveza,
- Osiguranje redovnog funkcioniranja svih gradskih upravnih tijela u cilju pružanja najviše razine usluga građanima.

Strateški ciljevi razvoja Grada Zagreba utvrđeni Zagrebplanom - razvojnom strategijom Grada Zagreba do 2020. čije je trajanje produženo do 31. prosinca 2021. godine Zaključkom Gradske skupštine Grada Zagreba od 18. lipnja 2020. (Službeni glasnik 15/20) su:

- Konkurentno gospodarstvo,
- Razvoj ljudskih potencijala,
- Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom,
- Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada,
- Unapređivanje kvalitete življenja,
- Unapređivanje sustava upravljanja razvojem.

## PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda Grada Zagreba za razdoblje 2021. – 2023. zasniva se na važećim zakonskim propisima koji reguliraju pripadnost prihoda za financiranje javnih potreba iz nadležnosti lokalne i regionalne samouprave te najavljenih izmjena u poreznim propisima, kao i odredbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba usvojenog 11. rujna 2020.

Plan prihoda i primitaka proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2021.- 2023. izrađen je prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13 i 1/20) i sadrži plan prihoda i primitaka po ekonomskoj klasifikaciji i po izvorima financiranja.

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba za 2021. planiraju se u iznosu od **14.035.374.000,00 kuna**. Proračun se sastoji od prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji se realiziraju putem gradskih ureda, zavoda i službi u iznosu od **9.505.325.000,00 kuna** i vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika te rashoda i izdataka koji se iz njih financiraju u iznosu od **4.530.049.000,00 kuna**.

### UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021.
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>14.035.374.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>12.460.580.000,00</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>5.841.539.100,00</b>
611	Porez i prirez na dohodak	5.463.000.000,00
613	Porezi na imovinu	295.000.000,00
614	Porezi na robu i usluge	83.539.100,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.034.639.000,00</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	9.178.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	22.469.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	86.076.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.117.000,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	319.937.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.699.082.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	875.827.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.953.000,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>438.734.000,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	12.213.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	426.021.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.471.159.000,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	42.706.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	498.453.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	930.000.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>277.896.000,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	254.406.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	23.490.000,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.336.514.000,00</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.336.514.000,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>60.098.900,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	27.000.000,00
683	Ostali prihodi	33.098.900,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.187.523.000,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.000.000,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	3.000.000,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.134.523.000,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.134.448.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	75.000,00



RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021.
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>387.271.000,00</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>300.000,00</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>20.000,00</b>
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>386.951.000,00</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	59.900.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	327.051.000,00

**PRIHODI I PRIMICI - GRAD ZAGREB**

RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021.
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.505.325.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>7.931.385.000,00</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>5.841.539.100,00</b>
611	Porez i prirez na dohodak	5.463.000.000,00
613	Porezi na imovinu	295.000.000,00
614	Porezi na robu i usluge	83.539.100,00
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>596.246.000,00</b>
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	13.213.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	53.120.000,00
635	Pomoći izravanja za decentralizirane funkcije	319.937.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	209.976.000,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>422.847.000,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	500.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	421.847.000,00
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.007.900.000,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	42.600.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	35.300.000,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	930.000.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima</b>	<b>5.000.000,00</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.000.000,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>57.852.900,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	27.000.000,00
683	Ostali prihodi	30.852.900,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.187.220.000,00</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>53.000.000,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000.000,00
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	3.000.000,00
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.134.220.000,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.134.220.000,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>386.720.000,00</b>
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>300.000,00</b>
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>20.000,00</b>
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>386.400.000,00</b>
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	59.900.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	326.500.000,00

**PRIHODI I PRIMICI - PRORAČUNSKI KORISNICI**

RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021.
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.530.049.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>4.529.195.000,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.438.393.000,00</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	9.178.000,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.256.000,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	32.956.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.117.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.699.082.000,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	665.851.000,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.953.000,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>15.887.000,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	11.713.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.174.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>463.259.000,00</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	106.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	463.153.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>272.896.000,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	254.406.000,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	18.490.000,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.336.514.000,00</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.336.514.000,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2.246.000,00</b>
683	Ostali prihodi	2.246.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>303.000,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>303.000,00</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	228.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	75.000,00
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>551.000,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>551.000,00</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	551.000,00

Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba bez vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od **9.505.325.000,00** kuna. Obrazloženje planiranih iznosa prihoda i primitaka daje se u nastavku.

**Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba po ekonomskoj klasifikaciji za 2021. su:**

**PRIHODI POSLOVANJA**

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

## **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

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

## **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

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

## **1. PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 7.931.385.000,00 kuna i u strukturi čine 83,44%.

**Prihodi od poreza** planiraju se u iznosu od 5.841.539.100,00 kuna.

Porez i prirez na dohodak planira se u iznosu od 5.463.000.000,00 kuna i predstavlja najznačajniji prihod grada.

U proceduri donošenja su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak koje bi se trebale primjenjivati od 1. siječnja 2021. Izmjenama i dopunama predlaže se smanjivanje stope poreza na dohodak s 36% na 30% i 24% na 20%. Predložene mjere će se negativno odraziti na prihode proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u narednom razdoblju. Kao nadoknada očekivanih izgubljenih prihoda od poreza na dohodak u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predlažu se izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema dosadašnjem Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 127/17), iz poreza na dohodak ostvarenog na području Grada Zagreba izdvaja se 17% za fiskalno izravnanje u svrhu ujednačavanja fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a Gradu ostaje 83% uključujući i sredstva za decentralizirane funkcije.

Izmjenama i dopunama Zakona predlaže se ukidanje stope od 17% za fiskalno izravnanje tako da bi prihodi od poreza na dohodak ostvareni na području Grada Zagreba u cijelosti ostajali Gradu Zagrebu, a sredstva za fiskalno izravnanje osiguravala bi se u Državnom proračunu.

Pored toga, Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine 102/20), udio za decentralizirane funkcije od 6% može se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove, a sredstva za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje se osiguravaju u državnom proračunu.

Stopa prireza porezu na dohodak utvrđena je Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17 i 22/17) i iznosi 18% te su u skladu s tim planirani i prihodi od prireza porezu na dohodak.

Porezi na imovinu planiraju se u iznosu od 295.000.000,00 kuna, a čine ih:

- porez na promet nekretnina,
- porez na nasljedstva i darove,
- porez na kuće za odmor.

Vrijednosno najznačajniji - porez na promet nekretnina, planira se u iznosu od 290.000.000,00 kuna. Prema izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina koji se primjenjuje od 1. siječnja 2019. porezna stopa iznosi 3%, a prihod u cijelosti pripada lokalnim jedinicama.

Porezi na robu i usluge planiraju se u iznosu od 83.539.100,00 kuna. Utvrđeni su Odlukom o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 6/17 i 22/17):

- porez na potrošnju,
- porez na automate za zabavne igre,
- porez na cestovna motorna vozila.

Izmjenama i dopunama Odluke o lokalnim porezima i o prirezu porezu na dohodak predložit će se Gradskoj Skupštini donošenje odluke o ukidanju poreza na potrošnju.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora i godinama starosti vozila od 50,00 do 1.500,00 kuna i to pri registraciji vozila. Planira se prihod u iznosu od 80.000.000,00 kuna.

Porez na tvrtku odnosno naziv je ukinut, a iznos od 500.000,00 kuna planira se naplatiti po osnovi potraživanja iz ranijeg razdoblja. Porez na automate za zabavne igre koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima plaća se mjesečno 100,00 kuna. Planirani prihod u proračunu iznosi 500.000,00 kuna.

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se kao pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Ukupne pomoći planiraju se u iznosu od 596.246.000,00 kuna. i u strukturi planiranih proračunskih prihoda čine 6,19%.

- pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u iznosu od 13.213.000,00 kuna., a odnose se na projekte Horizon/proGireg u iznosu od 5.940.000,00 kuna, RepubIEEc u iznosu od 4.500.000,00 kuna, Tribute u iznosu od 1.017.000,00 kuna, Urban manufacturing- Interreg Europe u iznosu od 392.000,00 kuna, Urban-E u iznosu od 203.000,00 kuna, Urban (urban Reg.Mix) u iznosu 212.000,00 kuna i niz drugih manjih projekata.
- pomoći proračunu iz drugih proračuna planiraju se u iznosu od 53.120.000,00 kuna, a odnose se subvencioniranje najamnine za Arenu u iznosu od 29.250.200,00 kuna, subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 20.000.000,00 kuna, poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva u iznosu od 1.800.000,00 kuna, provedbu ITU mehanizama u iznosu od 384.000,00 kuna, projekt Greenway u iznosu od 232.000,00 kuna Urban manufaktoring-interreg Europe u iznosu od 28.000,00 kuna.
- pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 319.937.000,00 kuna. Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (Narodne novine 102/20), udio za decentralizirane funkcije od 6% za pokriće rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva mogu se utrošiti u svrhu saniranja šteta i obnove zbog potresa, a sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osiguravaju se u cijelosti iz pomoći izravnjanja koje se osiguravaju u državnom proračunu.
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu od 209.976.000,00 kuna. Sredstvima iz EU fondova planira se energetska obnova zgrada javne namjene u iznosu od 38.818.000,00 kuna, projekt Zagreb za inovacije u iznosu od 26.577.000,00 kuna uklanjanje sedimenta iz jezera Jarun u iznosu od 20.570.000,00 kuna, projekt ZagEE u iznosu od 18.347.000,00 kuna, primjenu mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama u iznosu od 3.400.000,00 kuna, modernizaciju pothodnika u iznosu od 12.250.000,00 kuna, projekt Modernizacija II u iznosu od 10.269.000,00 kuna, projekt E-Zagreb-Zagreb kao usluga u iznosu od 15.752.000,00 kuna, Potresni rizik Grada Zagreba- Multisenzorsko zračno snimanje za potrebe procjene smanjenja rizika u iznosu od 11.618.000,00 kuna, razvoj sustava pametnog i ključivog strateškog planiranja i upravljanja Grada Zagreba u iznosu od 9.000.000,00 kuna, sanaciju objekata gradskih upravnih tijela oštećenih u potresu u iznosu od 7.500.000,00 kuna, program pomoćnici u nastavi u iznosu od 3.152.000,00 kuna, provedbu ITU mehanizama u iznosu od 4.526.000,00 kuna, te niz drugih manjih projekata;

**Prihodi od imovine** obuhvaćaju prihode od financijske i nefinancijske imovine te prihode od kamata na dane zajmove. Planiraju se u iznosu od 422.847.000,00 kuna.

Prihode od financijske imovine čine prihodi od kamata na depozite po viđenju i planiraju se u iznosu od 500.000,00 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 421.847.000,00 kuna. To su:

- naknade za koncesije;
- prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine;
  - prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta;
  - prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata;
  - prihodi od zakupa poslovnih objekata;
  - ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine;
- naknada za korištenje nefinancijske imovine;
  - naknade za eksploataciju mineralnih sirovina;
  - naknade za korištenje prostora elektrana;
  - lovozakupnine;
  - spomenička renta;
  - ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, naknada o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu);
- naknade za ceste;
- ostali prihodi od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru).

Naknade za koncesije obuhvaćaju naknade za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru, distribuciju toplinske energije i plina, za izgradnju i upravljanje zračnom lukom, obavljanje dimnjačarskih usluga, koncesiju za korištenje slobodne zone te koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe po ranijim ugovorima. Planiraju se u iznosu od 23.200.000,00 kuna.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja gradske imovine planiraju se u iznosu od 139.767.000,00 kuna. U okviru tog iznosa 50.000.000,00 kuna planira se od zakupa poslovnih prostora, 35.000.000,00 kuna od iznajmljivanja stanova te 54.767.000,00 kuna od zakupa javnih gradskih površina i poljoprivrednog zemljišta.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 32.180.000,00 kuna. Obuhvaćaju naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknade za korištenje prostora elektrana, spomeničku rentu, naknadu o pravu puta za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, lovozakupnine i naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta. Najznačajniji su prihodi od spomeničke rente koji se planiraju u iznosu od 20.000.000,00 kuna i naknade za korištenje prostora elektrana planiranih u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Naknade za ceste planiraju se u iznosu od 218.700.000,00 kuna. Najveći dio čini godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Ti se prihodi planiraju na temelju Zakona o javnim cestama i Pravilnika Ministarstva mora prometa i infrastrukture o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća prigodom registracije motornih i priključnih vozila.

Ostale prihode od nefinancijske imovine čine naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, a planiraju se u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

Prihodi od kamata na dane zajmove planiraju se od kamata na dane zajmove građanima, ustanovama i trgovačkim društvima u javnom sektoru u iznosu od 500.000,00 kuna.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** planiraju se u iznosu od 1.007.900.000,00 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu od 42.600.000,00 kuna i obuhvaćaju:

- županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade:
  - županijske upravne pristojbe;
  - gradske upravne pristojbe;
  - naknade za odlaganje otpada,
  - naknade za izdavanje dozvola za taxi prijevoz;
- ostale upravne pristojbe i naknade:
  - prihodi od prodaje državnih biljega.

- ostale pristojbe i naknade:
  - turističku pristojbu.

Županijske i gradske upravne pristojbe plaćaju se prema odredbama Zakona o upravnim pristojbama, kao i prihodi od prodaje državnih biljega.

Naknada za odlaganje otpada planira se prema Odluci o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i određivanju granica područja za umanjenu vrijednost nekretnina (Službeni glasnik Grada Zagreba 15/13). Vlasnik odlagališta otpada (ZGOS) dužan je plaćati naknadu u iznosu od 65,00 kuna po toni odloženog otpada. U 2021. planira se prihod od 14.000.000,00 kuna.

Prihodi po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 35.300.000,00 kuna.

Obuhvaćaju slijedeće prihode:

- vodni doprinos;
- doprinosi za šume;
- ostali nespomenuti prihodi;
- naknade od financijske imovine.

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

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

Ostale nespomenute prihode najvećim dijelom čine prihodi od sufinanciranja za obnovu zgrada koju plaćaju vlasnici stanova pri obnovi zgrada iz sredstava spomeničke rente u iznosu od 5.000.000,00 kuna te za sufinanciranje obnove pročelja višestambenih zgrada u iznosu od 10.000.000,00 kuna.

Naknade od financijske imovine planiraju se od naknada za izdana jamstva Zagrebačkom Holdingu u iznosu od 15.000.000,000 kuna.

Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u iznosu 930.000.000,00 kuna. Komunalni doprinos planira se u iznosu od 180.000.000,00 kuna. Naplata komunalnog doprinosa uređena je Odlukom o komunalnom doprinosu (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 22/20). Sredstva komunalnog doprinosa namijenjena su financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture: javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija te javne rasvjete.

Komunalna se naknada planira u iznosu od 750.000.000,00 kuna. Pitanje utvrđivanja, obračuna i naplate komunalne naknade uređeno je Odlukom o komunalnoj naknadi (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/19 i 11/20) te Odlukom o vrijednosti boda komunalne naknade (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18). Sredstva komunalne naknade u cijelosti se raspoređuju za provođenje programa radova na održavanju komunalne infrastrukture.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** planiraju se u iznosu od 5.000.000,00 kuna i odnose se na donacije unutar općeg proračuna za obnovu od potresa.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** planiraju se u iznosu od 57.852.900,00 kuna od čega se kazne planiraju u iznosu od 27.000.000,00 kuna, a ostali prihodi koji obuhvaćaju naknade režijskih troškova vanjskih korisnika, naknade troškova postupka, povrate u proračun, prihode od prodane električne energije te druge manje prihode koji se ne planiraju posebno, u iznosu od 30.852.900,00 kuna.

## **2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiraju se u iznosu od 1.187.220.000,00 kuna. U strukturi prihoda čine 12,49%. Obuhvaćaju prihode od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava planiraju se u iznosu od 50.000.000,00 kuna, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine – ostala prava planiraju se u iznosu od 3.000.000,00 kuna, a odnose se na prihode prema ugovorima o pravu građenja.

Prihodi od prodaje građevinskih objekata planiraju se u iznosu od 1.134.220.000,00 kuna i to:

Prihodi od prodaje stambenih objekata:

- prihodi od prodaje gradskih stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada Zagreba u iznosu od 15.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje POS stanova – doznake APN u iznosu od 20.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 16.000.000,00 kuna. Ostvaruju se uglavnom od obročne otplate stanova, a koriste se za pribavljanje stanova za socijalne potrebe građana Grada Zagreba;
- prihodi od prodaje nadstojničkih stanova planiraju se sukladno Zakonu o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06) u iznosu od 3.000.000,00 kuna;
- prihodi od prodaje kuća sa pripadajućim zemljištem u Retkovcu i Botincu planiraju se u iznosu od 10.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje poslovnih objekata:

- prihodi od prodaje poslovnih objekata u iznosu od 1.080.210.000,00 kuna;

Kako je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva zatražena je i procjena moguće prodaje imovine shodno čemu se nadležni Gradski ured za upravljanje imovinom pismeno očitovao te je povećana visina proračuna. Sukladno dostavljenim podacima planirani su prihodi od prodaje nekretnina:

- kompleks Paromlin - 75.000.000,00 kuna;
- kompleks Gredelj - 618.500.000,00 kuna;
- kompleks Zagrepčanka - 376.710.000,00 kuna;
- ostali poslovni objekti - 10.000.000,00 kuna.

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

### **3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

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

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

Ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja planirani u iznosu od 386.720.000,00 kuna.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja u 2021. najznačajniji dio se odnosi na planirano zaduživanje za kapitalne rashode u iznosu od 326.500.000,00 kuna. Kredit od HBOR-a za energetska obnova planira se u iznosu od 59.900.000,00 kuna. Primici po osnovi povrata zajmova planiraju se u iznosu od 300.000,00 kuna, a otplata dionica 20.000,00 kuna.

Sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama Plan prihoda i primitaka proračuna Grada Zagreba za 2021. sadrži plan prihoda i primitaka po izvorima financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

#### **Prihodi i primici Proračuna Grada Zagreba po izvorima financiranja za 2021. su:**

1. opći prihodi i primici,
2. prihodi za posebne namjene,
3. pomoći,
4. donacije,
5. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine,
6. primici od zaduživanja.

**PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

IZVOR	RAČUN	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2021.
		<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>9.505.325.000,00</b>
<b>1.1.</b>		<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.299.232.000,00</b>
	61	Prihodi od poreza	5.841.539.100,00
	64	Prihodi od imovine	175.200.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	56.100.000,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	57.852.900,00
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	53.000.000,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.115.220.000,00
	81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	300.000,00
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	20.000,00
<b>1.2.</b>		<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>319.937.000,00</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	319.937.000,00
<b>4.1.</b>		<b>PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>750.000.000,00</b>
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	750.000.000,00
<b>4.2.</b>		<b>PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>	<b>20.000.000,00</b>
	64	Prihodi od imovine	20.000.000,00
<b>4.4.</b>		<b>NAKNADE ZA CESTE</b>	<b>219.000.000,00</b>
	64	Prihodi od imovine	218.700.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	300.000,00
<b>4.7.</b>		<b>NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>	<b>907.000,00</b>
	64	Prihodi od imovine	907.000,00
<b>4.8.</b>		<b>PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>	<b>180.000.000,00</b>
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	180.000.000,00
<b>4.9.</b>		<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO</b>	<b>29.540.000,00</b>
	64	Prihodi od imovine	8.040.000,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	21.500.000,00
<b>5.1.</b>		<b>POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>	<b>13.213.000,00</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.213.000,00
<b>5.2.</b>		<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>	<b>53.120.000,00</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	53.120.000,00
<b>5.6.</b>		<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	<b>209.976.000,00</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	209.976.000,00
<b>6.1.</b>		<b>DONACIJE</b>	<b>5.000.000,00</b>
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestiranim jamstvima	5.000.000,00
<b>7.1.</b>		<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA</b>	<b>19.000.000,00</b>
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	19.000.000,00
<b>8.1.</b>		<b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	<b>386.400.000,00</b>
	84	Primici od zaduživanja	386.400.000,00

1. Opći prihodi primici uključuju prihode po posebnim propisima za koje nije unaprijed utvrđena namjena korištenja. Sadrže prihode od poreza, prihode od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda te prihode od imovine za koje nije utvrđena namjena, prihode od administrativnih pristojbi za koje nije utvrđena namjena, prihode od prodaje imovine za koju nije utvrđena namjena i primitke od financijske imovine. U ovaj izvor su uključena i sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva, socijalne skrbi i vatrogastva.

2. Prihodi za posebne namjene uključuju prihode čija se namjena i korištenje utvrđuje posebnim zakonima i propisima. Sadrže prihode od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknada za ceste, spomeničke rente, vodnog doprinosa, šumskog doprinosa, naknada za legalizaciju, sufinanciranja obnove zgrada, turističke pristojbe, naknade za promjenu namjene poljoprivrednog



zemljišta, zakup poljoprivrednog zemljišta, lovozakupnine i naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

3. Pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna, i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

4. Donacije uključuju prihode koji se ostvaruju unutar općeg proračuna.

5. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine čine prihodi ostvareni prodajom nefinancijske imovine i sadrže prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prihode od prodaje nadstojničkih stanova.

6. Primici od zaduživanja sadrže primitke od zaduživanja za kapitalne projekte.

**Vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika planiraju se u iznosu od 4.530.049.000,00 kuna.**

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

Najznačajnije stavke prihoda kod proračunskih korisnika čine sredstva za plaće osnovnih i srednjih škola koje se osiguravaju u državnom proračunu u iznosu 1.551.089.000,00 kuna (931.318.000,00 kuna za osnovne i 619.771.000,00 kuna za srednje škole), prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosu od 1.336.514.000,00 kuna, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 671.388.000,00 kuna te vlastiti prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 272.828.000,00 kuna.

**RASHODI I IZDACI**

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2021. planiraju se u ukupnom iznosu od **14.035.374.000,00** kuna od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi **4.530.049.000,00** kuna. Kod proračunskih korisnika su u plan proračuna uključena sredstva za plaće i ostale naknade zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Grada Zagreba u ukupnom iznosu od 1.551.089.000,00 kuna (931.318.000,00 kuna osnovne škole i 619.771.000,00 kuna srednje škole) koja se i nadalje osiguravaju u državnom proračunu.

**UKUPNI RASHODI I IZDACI**

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2021.
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>14.035.374.000,00</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>12.838.817.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.085.876.091,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.840.253.591,00</b>
311	Plaće (Bruto)	4.038.008.791,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	154.380.000,00
313	Doprinosi na plaće	647.864.800,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.698.794.600,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	157.878.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	866.921.200,00
323	Rashodi za usluge	2.506.189.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.896.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.909.900,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>68.279.900,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	47.768.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.511.900,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>829.121.000,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	797.955.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.100.000,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>193.322.000,00</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	241.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.266.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	76.152.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.710.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.953.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade</b>	<b>876.719.000,00</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	871.619.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>579.386.000,00</b>
381	Tekuće donacije	419.894.000,00
382	Kapitalne donacije	35.720.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	48.672.000,00
386	Kapitalne pomoći	75.100.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.752.940.909,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>35.272.909,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.248.909,00
412	Nematerijalna imovina	14.024.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.114.592.000,00</b>
421	Građevinski objekti	755.652.600,00
422	Postrojenja i oprema	307.480.400,00
423	Prijevozna sredstva	14.486.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.058.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.885.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>603.076.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	602.989.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	72.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.196.557.000,00</b>
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	352.257.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	541.780.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	301.500.000,00

## RASHODI I IZDACI – GRAD ZAGREB

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2021.
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>9.505.325.000,00</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>8.314.048.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.221.959.091,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.024.901.591,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.693.332.791,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.836.000,00
313	Doprinosi na plaće	271.732.800,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.721.670.600,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	78.385.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	274.734.200,00
323	Rashodi za usluge	2.239.349.300,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.239.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.962.600,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>60.798.900,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	47.440.000,00
343	Ostali financijski rashodi	13.358.900,00
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>829.121.000,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	797.955.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	31.100.000,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>179.857.000,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	96.186.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.588.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.130.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.953.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade</b>	<b>859.268.000,00</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	854.168.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>546.342.000,00</b>
381	Tekuće donacije	395.680.000,00
382	Kapitalne donacije	35.720.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	39.842.000,00
386	Kapitalne pomoći	75.100.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.092.088.909,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.706.909,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.248.909,00
412	Nematerijalna imovina	11.458.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>863.461.000,00</b>
421	Građevinski objekti	742.445.600,00
422	Postrojenja i oprema	93.796.400,00
423	Prijevozna sredstva	12.846.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.089.000,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.254.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>195.921.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.834.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	72.000,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4.000,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	11.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.191.277.000,00</b>
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	352.257.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	536.500.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	301.500.000,00

## RASHODI I IZDACI – PRORAČUNSKI KORISNICI

RAČUN	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2021.
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>4.530.049.000,00</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.524.769.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.863.917.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.815.352.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.344.676.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	94.544.000,00
313	Doprinosi na plaće	376.132.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>977.124.000,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	79.493.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	592.187.000,00
323	Rashodi za usluge	266.839.700,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.657.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.947.300,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.481.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	328.000,00
343	Ostali financijski rashodi	7.153.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći</b>	<b>13.465.000,00</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	241.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.564.000,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.580.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade</b>	<b>17.451.000,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.451.000,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>33.044.000,00</b>
381	Tekuće donacije	24.214.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	8.830.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>660.852.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.566.000,00</b>
412	Nematerijalna imovina	2.566.000,00
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>251.131.000,00</b>
421	Građevinski objekti	13.207.000,00
422	Postrojenja i oprema	213.684.000,00
423	Prijevozna sredstva	1.640.000,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	21.969.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	631.000,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>407.155.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	407.155.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>5.280.000,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	5.280.000,00

Po prvi puta svi proračunski korisnici su samostalno u aplikaciju unosili svoje financijske planove. Odlukom o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2021. predviđeno je da se namjenski i vlastiti prihodi što ih ostvare proračunski korisnici ne uplaćuju na račun Proračuna Grada Zagreba.

Rashodi i izdaci Proračuna Grada Zagreba za 2021. 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 dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini;

## 3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

### RASHODI

**1. RASHODI POSLOVANJA** planirani su u iznosu od 11.085.876.091,00 kuna od čega se na račune proračunskih korisnika odnosi 3.863.917.000,00 kuna

**Rashodi za zaposlene** planirani su u ukupnom iznosu od 4.840.253.591,00 kuna od čega se 2.815.352.000,00 kuna odnosi na sredstva za plaće zaposlenih kod proračunskih korisnika kojima se sredstva ne doznaju iz proračuna Grada Zagreba. Od navedenog najveći dio u iznosu od 1.551.089.000,00 kuna odnosi se na zaposlene u osnovnim i srednjim školama za koje se sredstva i nadalje osiguravaju u državnom proračunu, dok se 829.356.000,00 kuna odnosi na zaposlene u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama za koje se sredstva osiguravaju iz HZZO-a.

**Materijalni rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od 3.698.794.600,00 kuna od čega se 977.124.000,00 kuna odnosi na materijalne rashode koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika a 2.721.670.600,00 kuna na materijalne rashode koji se financiraju iz proračunskih sredstava. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz proračunskih sredstava 1.172.118.500,00 kuna se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture kao i objekata Grada. Od materijalnih rashoda koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih sredstava proračunskih korisnika najveći dio u iznosu od 451.373.000,00 kuna odnosi se na materijal i sirovine.

**Financijski rashodi** planirani su u ukupnom iznosu od 68.279.900,00 kuna od čega se na financijske rashode grada odnosi 60.798.900,00 kuna. Obuhvaćaju otplatu kamata za primljene kredite i zajmove, sredstva za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate, negativne tečajne razlike i ostale nespomenute financijske rashode.

**Subvencije** su planirane u ukupnom iznosu od 829.121.000,00 kuna i u cijelosti se odnosi na sredstva financirana iz proračuna Grada. Obuhvaćaju subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru te subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. Najveći se dio subvencija planira za javni gradski prijevoz ZET-a, za Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i potpore poduzetnicima, za poticanje manifestacija u funkciji razvoja gospodarstva Grada, zakupninu za polivalentnu dvoranu Arena te zapošljavanje osoba s invaliditetom.

**Pomoći** su planirane u iznosu od 193.322.000,00 kuna od čega se na 179.857.000,00 kuna odnosi na proračun Grada a 13.465.000,00 na proračunske korisnike. Najznačajniji iznos pomoći u visini od 82.000.000,00 kuna planira se za Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu planiraju se pomoći u visini 49.980.000,00 kuna.

**Naknade građanima i kućanstvima** planiraju se u ukupnom iznosu od 876.719.000,00 kuna te se dijele na naknade u novcu i naknade u naravi, a gotovo u cjelini se odnose na isplate iz samog proračuna Grada (859.268.000,00 kuna). U ovoj skupini rashoda planirana su sredstva za naknade za roditelje odgojitelje prema Odluci Skupštine Grada Zagreba o naknadama roditeljima odgojiteljima s troje i više djece, dodatak uz mirovinu, pomoć kućanstvima za troškove stanovanja, novčanu pomoć za novorođenčad, za učenički i studentski standard te potpore djeci nestalih i poginulih branitelja, za stipendije Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa te za studente i učenike s invaliditetom, za isplate etažnim suvlasnicima nadstojničkih stanova sukladno odredbama Zakona te za ostale naknade.

**Ostali rashodi** u ukupnom iznosu od 579.386.000,00 obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale, naknade šteta i kapitalne pomoći, a na isplate iz proračuna Grada odnosi se 546.342.000,00

kuna. Na tekuće donacije u novcu ukupno se odnosi 390.464.000,00 kuna od čega je najznačajnije sufinanciranje programa sporta, vjerski i privatni vrtići, nezavisna produkcija u kulturi, Vatrogasna zajednica Grada Zagreba te Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb.

Kazne, penali i naknade šteta planiraju se za isplate naknada vlasnicima nekretnina u blizini odlagališta otpada Jakuševac – Prudinec, za naknadu štete građanima po sudskim presudama, za naknadu štete od prirodnih nepogoda te ostalo. Kapitalne pomoći se odnose na obnovu voznog parka Zagrebačkog električnog tramvaja u iznosu od 60.000.000,00 kuna te na Centar za gospodarenje otpadom u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

**2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** planirani su u ukupnom iznosu od 1.752.940.909,00 kuna od čega se 1.092.088.909,00 odnosi na proračun Grada dok se 660.852.000,00 kuna odnosi na proračunske korisnike.

**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** su ulaganja nastala u postupku stjecanja nefinancijske imovine i klasificiraju se prema njezinim pojavnim oblicima. Za ove rashode planirano je ukupno 35.272.909,00 od čega se 32.706.909,00 kuna odnosi na proračun Grada.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od 1.114.592.000,00 kuna obuhvaćaju ulaganja u stambene i poslovne objekte, ceste, željeznice, plinovod, vodovod i kanalizaciju, ostale građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, knjige, umjetnička djela, ostale izložbene vrijednosti te nematerijalnu proizvedenu imovinu. Od navedenog iznosa na korisnike se odnosi 251.131.000,00 kuna od čega se iznos od cca 139 mil. kuna planira utrošiti za nabavku medicinske i laboratorijske opreme. Kapitalnih ulaganja iz proračuna Grada realizirat će se putem Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a prema Programu radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti za 2021. i Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva za 2021. Pored navedenog, značajnija sredstva planiraju se za financiranje projekta „ZagEE“ (IEE), za energetske obnovu zgrada javne namjene, za gradnju objekata komunalne infrastrukture putem Gradskog ureda za mjesnu samoupravu odnosno gradskih četvrti.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** su ulaganja kojima se produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine, a iznose ukupno 603.076.000,00 kuna od čega se na proračunske korisnike odnosi 407.155.000,00 kuna. Kod proračunskih korisnika 291.956.000,00 kuna se odnosi na Centar kompetencije za translacijsku medicinu Srebrnjak.

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

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose ukupno 1.196.557.000,00 kuna.

Od navedenog iznosa u Gradskom uredu za financije za otplatu primljenih kredita planirana su sredstva u iznosu od 207.500.000,00 kuna te 301.500.000,00 za otplatu beskamratne kratkoročne pozajmice državi koju je Grad dobio u 2020. za povrate poreza građanima po godišnjoj prijavi.

Po Sporazumima između Grada i Zagrebačkog holdinga te Grada i ZET-a koje je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na sjednici u listopadu 2020. godine na Gradskom uredu za mjesnu samoupravu planirana su sredstva u iznosu od 213.200.000,00 kuna, na Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša sredstva u iznosu od 30.577.000,00 kuna, na Gradskom uredu za obrazovanje sredstva u iznosu od 25.000.000,00 kuna, na Gradskom uredu za zdravstvo sredstva u iznosu od 11.000.000,00 kuna, na Gradskom uredu za upravljanje imovinom Grada sredstva u iznosu od 58.500.000,00 kuna te na Gradskom uredu za sport i mlade sredstva u iznosu od 13.980.000,00 kuna.

U Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša planirana su sredstva u iznosu od 204.000.000,00 kuna na projektu Pročišćavanje otpadnih voda.

U Gradskom uredu za upravljanje imovinom Grada planirana su sredstva u iznosu od 120.000.000,00 kuna za otplatu po robnim kreditima.

## **OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKIH PLANOVA**

### **Razdjel 1. Ured gradonačelnika**

Ured gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na: protokolarni i druge poslove u vezi s obnašanjem dužnosti gradonačelnika i njegovih zamjenika, grb i zastavu Grada te naziv "Grad Zagreb", odnose s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, razmatranje stavova i prijedloga građana za rješavanje prioritarnih problema u Gradu Zagrebu, promidžbu Grada, savjetodavne, stručne i analitičke poslove investicijskog planiranja i pripreme projekata od interesa za Grad te poslove koordinacije i nadzora nad njihovim izvršavanjem, održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, poslove prijevoza, tiskarske poslove, održavanje čistoće, pripremanje i posluživanje hrane i pića u internim prostorima, nabavu opreme, uredskog i drugog materijala, osiguranje objekata i opreme gradske uprave, osiguranje službenika i namještenika, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

**Cilj 1.** Koordinacija aktivnosti gradonačelnika usmjerenih prema građanima, pravnim subjektima i javnosti. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

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

**Cilj 2.** Pravovremeno i učinkovito organiziranje aktivnosti gradonačelnika Grada Zagreba, prezentiranje rada gradonačelnika i gradskih upravnih tijela te osiguranje stalne komunikacije s javnosti. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

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

**Cilj 3.** Pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu gradonačelnika i gradskih upravnih tijela u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i djelotvornosti gradske uprave. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

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

**Cilj 4.** Unapređenje vizualnog identiteta i povećanje transparentnosti poslovanja Grada. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

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

**Cilj 5.** Učinkovita digitalna komunikacija s građanima. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *pružanje podrške i obavještavanje građana putem:*
  - *Aplikacije Moj Zagreb*
  - *Društvenih mreža*
  - *E-obavijesti*
  - *Web stranice Grada Zagreba*
  - *Online tržnice grada Zagreba*
  - *Aplikacije Razvrstaj MojZG*
  - *Aktivnosti.zagreb.hr*
  - *Potres.zagreb.hr*
  - *ZG Špica*
  - *Aplikacije Moje Sljeme*
  - *Data.zagreb.hr*
- *izrada i nadogradnja postojećih alata putem:*
  - *izrade novih aplikacija/web stranica/platformi*
  - *nadogradnje aplikacija/weba/platformi uvidom u analizu korištenja istih od strane građana*
  - *ažuriranja podataka na digitalnim platformama, administriranja, redizajna*
  - *prilagodba postojećih digitalnih alata Grada Zagreba slabovidnim osobama*
- *izrada video sadržaja za promociju projekta gradskih upravnih tijela, za informiranje građana*

**Cilj 6.** Unapređenje digitalizacije u javnom sektoru. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *edukacija zaposlenika gradske uprave o korištenju dostupnih i novih digitalnih alata Gradske uprave*
- *Konferencija o digitalizaciji*
- *priprema i provedba projekata (su)financiranih iz fondova Europske unije*

**Cilj 7.** Usklađivanje rada sa zakonima i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima iz nadležnosti Ureda. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *izrada i ažuriranje popisa zakona i ostalih propisa koji se odnose na djelokrug rada Ureda gradonačelnika, objavljenog na službenoj stranici Grada Zagreba [www.zagreb.hr](http://www.zagreb.hr) - info servis*
- *davanje mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima*
- *davanje primjedbi i prijedloga na nacрте akata iz nadležnosti Ureda*
- *izrada prijedloga nacрте akata, izmjena i dopuna akata, donošenje novih akata te izrada stručnih materijala*
- *obrada zahtjeva, pitanja i prijedloga unutarnjih ustrojstvenih jedinica Ureda, gradskih upravnih tijela, gradskih zastupnika i drugih stranaka*
- *davanje mišljenja u vezi s pravilnom uporabom grba, zastave te naziva Grad Zagreb u skladu sa Statutom Grada Zagreba*



**Cilj 8.** Pravovremena priprema postupaka nabave opreme i materijala te kontrola i praćenje provedbe ugovora za sva upravna tijela u okviru financijskih limita zadanih Proračunom. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- izrada planova nabave sukladno potrebama gradskih upravnih tijela i sredstvima osiguranim u Proračunu
- izrada dokumentacije o nabavi te ostale aktivnosti pripreme za provedbu postupaka nabave
- 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
- izrada financijskih izvješća i vođenje evidencija za praćenje izvršenja financijskog Plana Ureda gradonačelnika

**Cilj 9.** Dizajn i implementacija novih poslovnih modela i procesa te razvoj novih usluga radi povećanja učinkovitosti, dostupnosti i održivosti javnog servisa i povećanja sigurnosti i odgovornosti grada. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *priprema, planiranje, usmjeravanje, kontrola i provedba strategije kontinuiranog unapređenja poslovnih modela i procesa putem:*
  - *pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama*
  - *podrške definiranju strateških ciljeva i inicijativa za unapređenje procesa te kontinuirane edukacije zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga u usvajanju znanja za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih modela i procesa*
- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u provođenju aktivnosti u vezi s dizajnom, analizom, unapređenjem i inovacijama te digitalnom transformacijom poslovnih procesa putem:*
  - *dizajniranja poslovnih procesa, dokumentiranja poslovnih procesa, izgradnje repozitorija poslovnih procesa*
  - *provođenja kvalitativnih i kvantitativnih analiza i optimizacija poslovnih procesa*
  - *standardizacije i usklađenja poslovnih procesa*
  - *metodološke podrške projektima razvoja novih inovativnih poslovnih modela i procesa*
  - *podrške implementaciji promjena i transformaciji poslovnih modela i procesa, organizacije i tehnologije*
  - *uvođenja procesne metodologije za upravljanje korisničkim iskustvom u razvoju usluga Grada Zagreba*
  - *podrške praćenju provedbe i kontrole poslovnih procesa*
  - *administriranja i prezentiranja repozitorija poslovnih procesa prema gradskim upravnim tijelima*
- *razvoj, implementacija i održavanje sustava za upravljanje poslovnim procesima i sustava za upravljanje promjenama putem:*
  - *nabave i implementacije tehnološke platforme za razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima*
  - *ekipiranja i edukacije zaposlenika Sektora za razvoj i unapređenje procesa radi usvajanja metodologije i tehnološke platforme za upravljanje poslovnim procesima*
  - *provođenja projekata za razvoj sustava upravljanja poslovnim procesima*

**Cilj 10.** Transformacija strategije u konkretne inovativne projekte za održiv urbani razvoj radi poboljšanja kvalitete života građana. U svrhu ostvarenja ovog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *pružanje podrške svim gradskim upravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata putem:*
  - *pripreme, planiranja, organizacije i izrade akata, odnosno dokumenata u vezi s razvojem sustava za upravljanje projektnim ciklusom*
  - *edukacije zaposlenika gradskih upravnih tijela radi usvajanja metodologije za upravljanje projektnim ciklusom*
  - *podrške u pripremi i provedbi projekata*
  - *administrativnih radnji u provedbi procedure zaprimanja i vrednovanja inicijativa, odobrenja i uspostave te provedbe i zatvaranja projekata u Gradu Zagrebu*

#### **Aktivnost A120101 URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU**

Planirana su sredstva za aktivnost sustavnog zastupanja interesa Grada na europskoj razini na temu razvoja politika, putem sudjelovanja u aktivnostima mreža i organizacija na europskoj razini te organiziranje stručnih tematskih sastanaka i radionica s predstavnicima europskih institucija.

Unutar Programa Upravljanje imovinom planiraju se sredstva za održavanje objekata, uređaja, postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava gradske uprave te režijskih i ostalih troškova.

**Cilj 11.** Osigurati kvalitetne uvjete rada zaposlenika i optimalna funkcionalnost objekata kroz pravovremeno tekuće i investicijsko održavanje objekata, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja u zakonskim okvirima uz racionalizaciju troškova. Za ostvarenje cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *praćenje i provedba zakona i propisa. Izrada projektnih zadataka, priprema dokumentacije za pravovremeno pokretanje postupka javne nabave, analiza ponuda i aktivno sudjelovanje u postupku. Nadziranje i kontrola izvođenja ugovorenih radova, koordinacija između izvođača i nadzora, sudjelovanje u ishodu dozvola za uporabu*
- *redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju agregata, UPS-a (neprekidnog napajanja), automatske regulacije termo-tehničkih instalacija, održavanje instalacija hlađenja*
- *investicijsko održavanje objekata, instalacija, opreme i uređaja te plansko investiranje u objekte*
- *usklađivanje postojećih građevina s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti*
- *realizacija radova na izvedbi tehničke zaštite u objektima gradske uprave s ciljem povećanja sigurnosti i smanjenja troškova čuvanja objekata gradske uprave*

**Cilj 12.** Osigurati tehničke uvjete za rad službenika i namještenika Gradske uprave Grada Zagreba kroz učinkovito upravljanje energetskim sustavima objekata, tekuće održavanje te promptno otklanjanje kvarova na instalacijama, uređajima i opremi objekata Gradske uprave. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provoditi će se sljedeće aktivnosti:

- *redovito tekuće održavanje zgrada, uređaja, instalacija, opreme i inventara, redovno održavanje (servisi) i interventni popravci na održavanju dizala, instalacija grijanja, plinskih instalacija, ventilacija, dimnjaka, instalacija za gašenje požara, upravljanje procesnim postrojenjima, otklanjanje hitnih i neočekivanih kvarova, te kontrole i evidencije korištenja uredskog prostora. Nadgledanje, usmjeravanje i kontrola nad radom ugovornih izvođača radova i servisa*
- *vođenje potrebnih evidencija o utrošcima materijala i rezervnih dijelova u svrhu praćenja troškova, planiranja sredstava te provedbe postupaka javne nabave*
- *upravljanje i rukovanje energetskim i procesnim postrojenjima centralnog grijanja i klimatizacije*
- *vođenje zakonom propisanih evidencija*

**Cilj 13.** Sigurnost korisnika službenih automobila i racionalno korištenje proračunskih sredstava putem redovitog servisiranja i održavanja tehničke ispravnosti, pouzdanosti i upotrebljivosti službenih automobila. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *praćenje tehničke ispravnosti, stanja i korištenja službenih automobila te organiziranje provođenja tehničkih pregleda i registracija, zaključivanja polica o osiguranju vozila te provođenja redovnih servisa svih službenih automobila*

**Cilj 14.** Pružanje usluga tiskanja materijala, uvezivanja, fotokopiranja i kontrole strojeva te otklanjanje kvarova, održavanje čistoće u objektima gradske uprave i pripremanja i posluživanja hrane i pića u internim prostorima. U svrhu ostvarenja utvrđenog cilja provodit će se sljedeće aktivnosti:

- *obavljanje usluge tiskanja, uvezivanja, fotokopiranja*
- *održavanje grafičkih i fotokopirnih strojeva, kontrola strojeva te otklanjanje kvarova*
- *obavljanje usluge čišćenja ureda Gradske uprave Grada Zagreba*
- *nabava papirne konfekcije za higijenske potrebe te pribora i sredstava za pranje i čišćenje*
- *posluživanje hrane i pića u internim prostorima i održavanje ugostiteljske opreme*
- *nabava potrebnog kuhinjskog posuđa za potrebe čajnih kuhinja*
- *obavljanje pregleda za izdavanje sanitarnih knjižica i tečaja higijenskog minimuma*

## **Razdjel 2. Ured za javnu nabavu**

Ured za javnu nabavu obavlja poslove koji se odnose na: utvrđivanje ukupnih potreba za nabavom roba, radova i usluga, uspostavu baze podataka o zahtjevima za nabavu po nabavnim kategorijama, planiranje i provedbu postupaka javne nabave, izradu dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije, provođenje postupaka javne nabave, objave javne nabave, sklapanje i praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, te na druge poslove sukladno propisima.

## Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

**Cilj 1.** Racionalno, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima radi zadovoljenja stvarnih potreba korisnika te zakonitog, efikasnog, namjenskog i svrhovitog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava uz sustavnu provedbu mjera štednje i racionalizacije u poslovanju putem središnje javne nabave.

Način ostvarenja cilja:

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

### **Razdjel 3. Gradski kontrolni ured**

Gradski kontrolni ured obavlja poslove koji se odnose na: provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja, nepravilnosti i prijevara u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je Grad osnivač, suradnju s Državnim uredom za reviziju, Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

## Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

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

Način ostvarenja cilja:

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

### **Razdjel 4. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada**

Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje, pripremu i izradu strategijskih odluka i planova o razvoju Grada, poslove nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, sudjelovanje u pripremi i provedbi razvojnih projekata Grada, poslove predlaganja partnerskih projekata s regijama i drugim subjektima, prezentacije projekata, suradnje sa znanstvenim institucijama u vezi s koncepcijom razvoja Grada, postupak izrade i donošenja prostornih planova, utvrđenje strategijskog interesa Grada u vezi sa strateškim i drugim razvojnim projektima, vođenje infrastrukture prostornih podataka i drugih podataka od interesa za

strategijsko planiranje i razvoj Grada, poslove statistike, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

## Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

**Cilj 1.** Strategijsko planiranje. Način ostvarenja cilja:

### **1.1. Strategijske odluke planovi i programi**

*Aktivnosti uključuju predlaganje, pripremu i izrada strategijskih planova i programa za područja i teme od značaja za razvoj Grada, a posebno aktivnosti vezane uz:*

- *pripremu i izradu Programa razvoja posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica,*
- *provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Program razvoja posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica,*
- *implementaciju i praćenje implementacije Akcijskog plana za održivo upravljanje prostorom i rješenja utemeljena na prirodi, te ostali poslovi povezani s implementacijom Urbane agende za EU,*
- *studije i analize područja i tema od značaja za razvoj Grada, s naglaskom na održivi prostorni i urbani razvoj te urbane inovacije (Cjelovita studija prostornog razvoja, studija integriranog planiranja prometnog razvoja u gradskom središtu i dr.);*
- *provedbu Pilot projekta razvoja Zagreba temeljenog na konceptu renaturalizacije - održivog korištenja zemljišta i rješenjima temeljenim na prirodi*

### **1.2. Strateško planiranje razvoja Urbane aglomeracije Zagreb**

- *Praćenje provedbe i izvještavanje o rezultatima provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za 2020. godinu*
- *Usklađivanje Akcijskog plana za 2021. godinu*
- *Provođenje procedure i izrada novog strateškog dokumenta UAZ za financijsku perspektivu 2021.-2027. sa provedbenim dokumentima – Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom*
- *Specijalističke studije, analize i programi područja i tema od značaja za razvoj Urbane aglomeracije Zagreb*
- *Provedba postupka vrednovanja tijekom izrade (prethodnog vrednovanja) novog strateškog dokumenta UAZ*
- *Provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš novog strateškog dokumenta UAZ*
- *Program praćenja stanja okoliša u odnosu na provedbu plana*
- *Suradnja s međunarodnim mrežama, institucijama, gradovima i projektima u područjima strateškog i regionalnog planiranja*
- *Suradnja sa ostalim Urbanim aglomeracijama u RH*
- *Sudjelovanja na stručnim skupovima, okruglim stolovima i radionicama*
- *Suradnja s nadležnim MRRFEU i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje, regionalni razvoj, pripremu i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma)*
- *Organizacija sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb (Sjednice se održavaju tijekom izrade strateškog akta - prilikom analize i identifikacije potreba razvoja, određivanja i odabira prioriteta i s njima povezanih ciljeva, dodjeljivanja sredstava, utvrđivanja pokazatelja ostvarenja planskog dokumenta, provedbe horizontalnih načela kao i s ciljem izvještavanja članova o rezultatima strateške procjene, rezultatima vrednovanja tijekom provedbe, te rezultatima provedbe)*
- *Odgovori na novinarske upite, mišljenja o usklađenosti projektnih prijedloga sa SRUAZ-om, priprema materijala na zahtjev drugih upravnih tijela i dr.*
- *Održavanje Dana UAZ / tematskih savjetovanja za JLS i dionike u procesu pripreme novog strateškog akta UAZ za razdoblje 2021.-2027.*
- *Izrada publikacija/promotivnih materijala vezano uz novi strateški dokument Urbane aglomeracije Zagreb – priprema, dizajn i tisak materijala, diseminacija i predstavljanje stručnoj i široj javnosti*

**Cilj 2.** Prostorno i urbanističko planiranje. Način ostvarenja cilja:

### **2.1. Prostorni plan Grada Zagreba**

- *Provođenje postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba*
- *Pripremne 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*

## **2.2. Generalni urbanistički planovi**

- *Pripremne aktivnosti pribavljanje i koordinacija izrade potrebnih studija i drugih stručnih podloga za generalne urbanističke planove i/ili njihove izmjene i dopune*
- *Pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba i/ili izmjena i dopuna*
- *Provođenje postupka izrade i donošenja Generalnog urbanističkog plana Sesveta i/ili izmjena i dopuna*
- *Zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve*

## **2.3. Urbanistički planovi uređenja**

- *Pokretanje i provođenje postupka izrade i donošenja urbanističkih planova uređenja, sukladno podnesenim inicijativama i ocijenjenim i utvrđenim polazištima*
- *Pribavljanjem potrebnih studija i drugih stručnih podloga novih planova, te njihovih izmjena i dopuna*
- *Zaprimanje inicijativa i drugih zahtjeva, odgovori na zahtjeve*

**Cilj 3.** Strategijske informacije i istraživanja. Način ostvarenja cilja:

### **3.1. Prostorne informacije i istraživanja:**

- *Razvoj geoportala ZIPP za uvid i zajedničko korištenje prostornih podataka Grada Zagreba u skladu sa Zakonom o NIPP-u, INSPIRE direktivnom EU i potrebama gradskih upravnih tijela*
- *Digitalizacija urbanističke dokumentacije za potrebe njihove provedbe i objave na geoportalu ZIPP*
- *Održavanje i ažuriranje 3D modela grada Zagreba, geodetskih podloga i drugih skupova prostornih podataka sukladno potrebama strateškog planiranja i drugim potrebama gradske uprave*
- *Korištenje prostornih podataka i geoinformacijskih analiza u postupcima donošenja odluka o prostoru Grada*

### **3.2. Statistika:**

- *Prikupljanje i obrada statističkih podataka, analiza statističkih podataka, provođenje statističkih istraživanja*
- *Pribavljanje podataka od Državnog zavoda za statistiku i drugih administrativnih izvora podataka*
- *Razvoj sustava urbanih (gradskih) i regionalnih (urbana aglomeracija) statistika*
- *Diseminacija statističkih podataka putem priopćenja, informacija, ljetopisa i web stranica, novi dizajn publikacija i nove publikacije*
- *Suradnja s DZS, drugim tijelima gradske i državne uprave, te europskim i međunarodnim institucijama*

### **3.3. Geotehnički katastar**

- *Izrada i dopuna karte geotehničke kategorizacije terena i karte seizmičke mikrozonacije terena, te svih pripadajućih tematskih karata*
- *Prikupljanje i pohrana geotehničke dokumentacije vezane uz stabilnost tla*
- *Prikupljanje i pohrana podataka o projektima sanacije klizišta i geotehničkim istraživanjima*
- *Izdavanje dokumenata o geotehničkoj kategoriji, seizmičkoj zoni, razinama podzemnih voda*
- *Davanje mišljenja o programima geotehničkih istraživanja i uvjetima za gradnju na nestabilnim terenima*
- *Pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga*

**Cilj 4.** Razvoj grada. Način ostvarenja cilja:

### **4.1. Strateški gradski i drugi razvojni projekti:**

- *poslovi vezani za izradu i provođenje gradskog projekta (Blok Badel uz Kvaternikov trg, Zagrepčanka u Heinzellovoj ulici, Željezničke radionice „J. Gredelj“ u Trnju, Zagrebački velesajam, Prostor središta Trešnjevke, Zona Sljeme – Sesvete i Donji grad)*
- *poslovi vezani za strateške gradske projekte (Blok Badel - revitalizacija donjogradskog bloka, Gredelj - novo gradsko središte, Zagrebački velesajam, Zagrepčanka - prenamjena napuštene industrije i Sesvete - uređenje središta - projekt Plavo-zelene Sesvete)*
- *izrada ili koordinacija izrade programa za provedbu natječaja strateških/gradskih projekata (Blok Badel - revitalizacija donjogradskog bloka, Gredelj - novo gradsko središte, Zagrebački velesajam, Zagrepčanka - prenamjena napuštene industrije i Sesvete - uređenje središta - projekt Plavo-zelene Sesvete)*
- *provedba javnih natječaja strateških gradskih projekata (Blok Badel - revitalizacija donjogradskog bloka, Gredelj - novo gradsko središte)*
- *poslovi vezani za ostale razvojne projekte*

- suradnja s drugim gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, trgovačkim društvima, znanstvenim i stručnim ustanovama te drugim sudionicima
- proučavanje i analiza stanja gradskih prostora i razvojnih funkcija
- obavljanje poslova koji se odnose na utvrđivanje strategijskog interesa Grada u postupku izdavanja pisane suglasnosti sukladno Odluci o građevinskom zemljištu

#### **4.2. Priprema i provedba regionalnih i međunarodnih projekata:**

- sudjelovanje u projektnim prijavama na natječaje za EU financiranje/sufinanciranje u sklopu nacionalnih ili međunarodnih konzorcija kao partner ili kao koordinator
- nastavak obaveznih aktivnosti po završetku EU projekata (*SocialCar, Ch4llenge, Civitas Eccentric*)
- EU projekti i programi u tijeku:
  - proGREG – produktivna zelena infrastruktura za postindustrijska područja, projekt traje od 2018. – 2023. Cilj projekta je uvođenje zelene infrastrukture i rješenja temeljenih na prirodi za postindustrijsku obnovu kroz pilot akcije i regulativu. Sredstva osigurana u 100% iznosu iz programa Obzor 2020.
  - Urban Regeneration Mix – podizanje kvalitete socijalnog presjeka građanstva, projektnog područja kroz participativne procese, izrade smjernica za javne i društvene sadržaje. projekt traj od 2019-2021 godine. Sredstva osigurana 85% od Europske komisije, 15% vlastita sredstva Grad Zagreb,
  - Program International Urban Cooperation IUC, sufinanciran od strane Europske Komisije za izradu Akcijskih planova i Pilot Akcija gradova partnera s težnjom na implementaciju Europske Urbane Agende, Globalnog Cilja održivog razvoja, Zelenog plana.
- projekti koji se pripremaju za prijavu na međunarodne natječaje od interesa za razvoj Grada u svrhu postizanja održive mobilnosti i rješenja utemeljenih na prirodi (NBS)
- koordinacija mreže CIVINET Slovenija Hrvatska i Jugoistočna Europa,
- sudjelovanje u Europskim mrežama i udruženjima: ICLEI-Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada kontakt točka za Grad Zagreb, Eurocities, te mreži europskih metropolitanskih regija i područja.

#### **4.3. Prezentacija projekata (ZAGREBFORUM):**

- 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, 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

Obrazloženje sredstava za provedbu gore navedenih ciljeva:

#### Program SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

- **Aktivnost POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI**
  - sredstva su namijenjena za sudjelovanje u projektima koji se tiče održive urbane mobilnosti (GreenCharge, Civitas,...) kao i koordinaciju Mreže Civinet Slovenija-Hrvatska-Jugoistočna Europa;
- **Aktivnost PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI**
  - planirana sredstva odnose se na pripremu i provedbu EU projekata financiranih ili sufinanciranih od strane Europske Unije te za sudjelovanje u većem broju Europskih i internacionalnih udruženja u kojima je prepoznat doprinos za razvoj Grada uzimajući u obzir ciljeve kako globalne tako i EU politike o održivom razvoju;
  - **Aktivnost ProGREG**
  - **Aktivnost URBAN REGENERATION MIX**
  - **Aktivnost IUC**
  - planirana sredstva za provedbu projekata su u cijelosti ili djelomično osigurana iz EU izvora;

#### Program PROSTORNO PLANIRANJE

- **Aktivnost IZRADA PROSTORNIH PLANOVA**
  - prostorno planskom dokumentacijom propisana je izrada 226 urbanističkih planova uređenja, 2 generalna urbanistička plana i Prostorni plan Grada Zagreba, te izrada njihovih izmjena i dopune.

Izmjene i dopune prosječno se odnose na svaki treći doneseni plan. Za područje Grada Zagreba potrebno je provesti proceduru donošenja 129 novih urbanističkih planova uređenja te oko 40 izmjena i dopuna. Navedeni podaci jasno ukazuju na potrebu osiguravanja sredstava za provedbu pripremnih aktivnosti i provedbu postupka izrade i donošenja prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna. Također, sredstva su planirana i za unaprijeđenje upravljanja procesima prostornog planiranja na način uvođenja novih oblika komunikacije s građanima putem digitalizacije poslovnih procesa kroz nadogradnju geoinformacijskog sustava Grada Zagreba;

- **Aktivnost *INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA***

- sredstva su planirana za daljnji razvoj geoportala ZIPP z- a uvid i zajedničko korištenje prostornih podataka Grada Zagreba te digitalizaciju urbanističke dokumentacije za njihovu provedbu i objavu na geoportalu ZIPP

#### Program STATISTIKA GRADA ZAGREBA

- **Aktivnost *POSLOVI STATISTIKE***

- planiraju se sredstva za prikupljanje, pribavljanje, obradu i analizu statističkih podataka, provedbu statističkih istraživanja, razvoj sustava urbanih statistika za područje Grada Zagreba i sustava za potrebe Urbane aglomeracije Zagreb, dizajn i izdavanje postojećih i novih publikacija i druge statističke aktivnosti;

#### Program STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

- **Aktivnost *UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU***

- planiraju se sredstva za održavanje i ažuriranje 3D modela grada Zagreba, geodetskih podloga i drugih skupova prostornih podataka;

- **Aktivnost *SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA***

- planirana sredstva namijenjena su za pripreme studija i drugih stručnih podloga za potrebe strateškog planiranja i razvoja Grada, a sukladno potrebama za bliskijim povezivanjem znanosti i upravljanja gradom, odnosno stavljanjem Sveučilišta i znanosti u funkciju važnog aktera u formuliranju gradskih razvojnih politika;

- **Aktivnost *STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB***

- planira se nastavak aktivnosti povezanih s praćenjem provedbe i izvještavanjem o rezultatima provedbe važeće Strategije, usklađivanjem Akcijskog plana za 2021. godinu, te svim pripremnim i provedbenim aktivnostima što se odnose na izradu novog strateškog dokumenta Urbane aglomeracije Zagreb za financijsku perspektivu 2021.-2027. - studije, analize i druge stručne podloge za područja i teme od značaja za razvoj urbane aglomeracije, provedba postupka vrednovanja tijekom izrade i druge aktivnosti te razmjena iskustava, informacija i znanja sa mrežama, institucijama i gradovima u područjima strateškog i regionalnog planiranja;

- **Aktivnost *STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA***

- sredstva su planirana za pripremu i izradu odnosno koordinaciju izrade studija i analiza područja i tema od značaja za prostorni razvoj Grada Zagreba;

- **Aktivnost *STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI***

- planiraju se aktivnosti izrade Programa razvoja posjetiteljske infrastrukture Parka prirode Medvednica. Program će definirati potrebe, probleme i kapacitete, opis stanja posjetiteljskih lokaliteta, te sukladno mogućnostima utvrđenim prostorno-planskom dokumentacijom dati preporuke za razvoj svakog lokaliteta te utvrditi prioritete uređivanja, realno ostvarive u programskom razdoblju do 2027. godine.

- planira se izrada studije integriranog planiranja prometnog razvoja u gradskom središtu, u smislu promišljanja i ponude alternativnih razvojnih prometnih rješenja, sukladno novonastalim potrebama u povijesnom dijelu grada;

- Ured je uključen u rad partnerstva koje se bavi izradom i implementacijom Akcijskog plana URBANA AGENDA ZA EU u prioritetnoj temi „Sustainable use of land and natural based resources“ - Održivo korištenje zemljišta i rješenja utemeljena na prirodi. Aktivnosti partnerstva proizlaze iz Amsterdamskog sporazuma, usvojenog 30. svibnja u Amsterdamu na neformalnom sastanku ministara nadležnih za urbana pitanja i radi se o jednoj od 12 prioritetnih tema Europske urbane agende. Kao voditelj izrade i implementacije akcije 7. Bolje financiranje za rješenja utemeljena na prirodi planira se implementacija aktivnosti predviđenih predmetnim Akcijskim planom, što uključuje sudjelovanje na sastancima partnera, diseminacijskim aktivnostima partnerstva, implementaciju NBS pilot projekta i izradu Programa implementacije Rješenja utemeljenih na prirodi na području Grada Zagreba;

- planira se i provedba Pilot projekta razvoja Zagreba temeljenog na konceptu renaturalizacije - održivog korištenja zemljišta i rješenjima temeljenim na prirodi;

- **Aktivnost *PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE***

- Planira se nastavak aktivnosti povezanih s pripremom i provedbom višegodišnjeg projekta „Aktivnosti na Savi“, ali i drugih aktivnosti vezanih uz promišljanje modela revitalizacije i/ili renaturalizacije

prostora uz rijeku Savu u Zagrebu i njemu kontaktnih područja; aktivnosti podrazumijevaju međuredu, ali i međuinstitucionalnu suradnju, a značaj ovih aktivnosti podcrtava omogućavanje vraćanja građana na Savu, urbano oživljavanje predmetnog prostora te poticanje novih društveno-ekonomskih aktivnosti u prostoru koji vapi za revitalizacijom;

- planira se provedba pripremnih aktivnosti (uređenje prostora i izrada plana korištenja), provedba ljetne manifestacije za građane (organizacija manifestacije, priprema i provedba programa događanja uz izvedbu prateće privremene infrastrukture, prezentacijske i diseminacijske aktivnosti), te prema potrebi izrada drugih analitičkih i stručnih podloga;

- Aktivnost RAZVOJNI PROJEKTI

- planira se provedba aktivnosti predlaganja, analize i vrednovanja, izrade stručnih podloga i analize za potrebe strateških gradskih i ostalih razvojnih projekata, izrade programa gradskih projekata i programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značaja, te za provedbu javnih natječaja za područja strateških gradskih projekata

#### Program KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU

- Aktivnost ZAGREBFORUM

- sukladno ciljevima rada Ureda i komunikacijskoj strategiji, planira se provedba aktivnosti za pripremu i organizaciju izložbi, javnih izlaganja i rasprava o odlukama i projektima od značaja za Grad. Uz tematska predavanja, okrugle stolove, radionice, predviđeno je i provođenje aktivnosti vezanih uz regionalno umrežavanje i rad na europskim projektima. Cilj ovih komunikacijskih aktivnosti koje se provode s najširoom javnošću je pravovremeno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu ovog ureda i ostalih gradskih upravnih tijela, u svrhu povećanja transparentnosti, kvalitete i efikasnosti rada gradske uprave, te osiguravanja kontinuiranog dijaloga sa svim dionicima i nositeljima razvoja (građani, stručna i znanstvena javnost, poslovni sektor, nevladin sektor i dr.).

### **Razdjel 5. Gradski ured za mjesnu samoupravu**

Gradski ured za mjesnu samoupravu obavlja poslove koji se odnose na usklađivanje rada, prikupljanje i obradu prijedloga o potrebama i interesima građana na njihovu području te komunikaciju s građanima, informiranje građana, izradu programa, izvješća o radu i financijskih planova, pripremu i provođenje programa održavanja komunalne infrastrukture na području gradske četvrti koji se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina i redovno održavanje nerazvrstanih cesta, pripremu i provođenje planova komunalnih aktivnosti na području gradske četvrti i planova malih komunalnih akcija na području mjesnih odbora, sazivanje i održavanje sjednica vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovih radnih tijela, izradu nacrtu akata, izvješća i zapisnika vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora i njihovim radnim tijelima, financijsko i materijalno poslovanje, proučavanje i praćenje ustrojstvenih oblika mjesne samouprave te djelokruga i ovlasti njihovih tijela, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, održavanje objekata mjesne samouprave, instalacija, postrojenja, opreme i uređaja, sudjelovanje u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanje u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Prema Statutu Grada Zagreba i Odluci o osnivanju mjesnih odbora na području Grada Zagreba osnovano je 17 gradskih četvrti i 218 mjesnih odbora.

#### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2021.:

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *predlaganje i usvajanje akata neophodnih za učinkovit rad tijela mjesne samouprave*
- *praćenje i usklađivanje rada tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO)*
- *realizacija planova komunalnih aktivnosti, programa održavanja komunalne infrastrukture i planova malih komunalnih akcija u Gradu Zagrebu*
- *provedba materijalno-financijskog poslovanja za tijela mjesne samouprave (VGČ, VMO) u okvirima odobrenih proračunskih sredstava.*

### **Glava 01. Gradski ured za mjesnu samoupravu - ured**



U okviru Glave 1. financijskog plana ovog razdjela planirana su sredstva za pokriće plaća i drugih troškova za zaposlene, tekuće i investicijsko održavanje prostora mjesne samouprave kao i za ostale aktivnosti potrebne za efikasan rada gradskih četvrti i mjesnih odbora. Planirana sredstva će se dodatno razraditi kroz Program tekućeg i investicijskog održavanja i izgradnje poslovnih prostora mjesne samouprave po gradskim četvrtima i Program nabave opreme.

## **Glava 02. Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti**

Sredstva planirana na pozicijama ove glave planiraju se za aktivnosti i djelatnosti gradskih četvrti i mjesnih odbora odnosno ostvarenje cilja izgradnje, obnove i održavanja komunalne infrastrukture i javnih objekata kojima se poboljšava životni, komunalni i kulturni standard građana na području gradske četvrti. Gradske četvrti će planirana sredstva dodatno razraditi kroz financijske planove i projekcije za svaku gradsku četvrt i mjesni odbor, a nakon toga i kroz planove komunalnih aktivnosti, te kroz programe održavanja komunalne infrastrukture. Mjesni odbori će svoje poslove i radove održavanja komunalne infrastrukture dodatno razraditi kroz planove malih komunalnih akcija.

### **Razdjel 6. Gradski ured za opću upravu**

Gradski ured za opću upravu obavlja poslove koji se odnose na: građanska stanja – državne matice, promjene osobnog imena, sklapanje brakova, sklapanje životnog partnerstva, registar birača, evidencije hrvatskog državljanstva, udruge građana i zaklada, uredsko poslovanje, besplatnu pravnu pomoć, poslove koji se odnose na provođenje referenduma, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Objašnjenje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

**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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *upis u matične knjige (matice rođenih, umrlih, vjenčanih), registar životnog partnerstva i knjigu državljana te izdavanje isprava,*
- *vođenje i ažuriranje registra birača koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, odnosno nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske,*
- *vođenje i ažuriranje evidencije birača koji su državljani EU, a koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *omogućavanje primarne besplatne pravne pomoći odnosno općih pravnih informacija i pravnih savjeta u vidu općih, načelnih i cjelovitih uputa u rješavanju i zaštiti prava te sastavljanja podnesaka pred javnopravnim tijelima,*
- *odobravanje sekundarne besplatne pravne pomoći,*
- *oslobađanje od plaćanja predujma sudskih troškova, sudskih pristojbi i usluga zastupanja odvjetnika.*

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

Značajne stavke za koje su planirana sredstva u okviru ovog razdjela odnose se na sredstva potrebna za:

- ažuriranje baze podataka i sastavljanje popisa birača koji mogu pristupiti na glasovanje na dan izbora za potrebe održavanja izbora te mogućnosti raspisivanja izvanrednih izbora i referendum, a
- nabavu zaštićenih isprava i tiskanica državnih matica,
- obavljanje poštanske usluge,
- nabavu pečata, žigova i štamblja za sva gradska upravna tijela,
- zakup prostora za pohranu i skrb o arhivskom i registraturnom gradivu.

U nastavku se daje obrazloženje sa zakonskom osnovom predviđenih pojedinih rashoda po pozicijama uz napomenu da se prilikom planiranja proračunskih rashoda i izdataka vodilo računa o ugovorenim obvezama i funkcioniranju osnovnih djelatnosti koje su u nadležnosti Gradskog ureda za opću upravu.

### **REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA**

Sredstva na ovoj aktivnosti planiraju se za poslove na ažuriranju baze podataka i sastavljanju popisa birača koji mogu pristupiti na glasovanje na dan izbora za potrebe održavanja Lokalnih izbora, poslove na usklađivanju registra birača sa stvarnim stanjem sukladno Zakonu o prebivalištu (NN 144/12, 158/13), provođenje poslova nadzora nad udrugama koje nisu usklađene sa Zakonom o udrugama, poslove vezane uz legalizaciju i pretraživanje dokumentacije u pismohrani vezano za objekte u vlasništvu Grada Zagreba, vođenje upravnog postupka radi oslobođenja od sudskih pristojbi i zbog prebacivanja poslova sudova na Urede državne uprave, a obavljaju se u sklopu Sektora za besplatnu pravnu pomoć. Također se iz navedenih sredstava financira naknada za rad matičara, a naročito onih koji sudjeluju u sklapanju brakova izvan službenih prostorija, temeljem Odluke o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena (NN 77/17).

U ovom uredu planira se i nabavka službene svečane odjeće za matičare, tj. samo za one koji sudjeluju u sklapanju brakova izvan službenih prostorija. Ova obveza propisana je Pravilnikom o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (NN 67/17), temeljem kojeg je pročelnik Gradskog ureda za opću upravu donio Odluku broj: KLASA: 223-01/17-01/32, URBROJ: 251-07-20-17-1 od 01.10.2017. Isto tako napominjemo da se prilikom sklapanja brakova naplaćuju naknade prema navedenom pravilniku, koje čine prihod proračuna, a predviđeni iznos na godišnjoj razini je cca 150.000,00 kuna.

Usluge telefona, pošte i prijevoza planirane u ovom uredu obuhvaćaju sredstva za otpremu pošte za sva gradska upravna tijela, pa se za tu namjenu koriste četiri kategorije poštanskih usluga, a to su: pisma, paketi, ostale poštanske usluge i pregled poštanskih pošiljaka radi sigurnosti i zaštite. Ured je nositelj zajedničke nabave u okviru nabavnih kategorija za Grad, te su planirana sredstva procijenjena na temelju Izvješća o izvršenju proračunskih izdataka za 2019. kao i potrošnje u prvih 8 mjeseci 2020. Zakupnine i najamnine planirane su za plaćanje obveza za pohranu i skrb o arhivskom i registraturnom gradivu Grada Zagreba.

U Gradskom uredu za opću upravu planira se i nabavka pečata, žigova i štamblja za sva gradska upravna tijela, sredstva za usluge uništenja arhivskog gradiva te cvjetni aranžmani za vjenčane dvorane.

### **MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA**

Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za nabavu zaštićenih isprava i tiskanica državnih matica kao i mapa za ulaganje dokumenata povodom rođenja djeteta i povodom sklapanja braka.

### **Razdjel 7. Gradski ured za financije**

Gradski ured za financije obavlja poslove koji se odnose na: proračunsko planiranje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te likvidnost proračuna, pripremu prijedloga proračuna i odluke o izvršavanju proračuna, izvršavanje proračuna i praćenje izvršavanja proračuna, poslove riznice, izradu polugodišnjih i godišnjih izvještaja o izvršavanju proračuna, izradu izvješća o korištenju proračunske zalihe, praćenje naplate proračunskih prihoda i primitaka, financijsko izvještavanje o stanju i strukturi te promjenama u vrijednosti i obujmu imovine, obveza i vlastitih izvora, konsolidaciju proračunskih korisnika, analitičke poslove proračunske potrošnje, opseg zaduživanja i jamstva Grada, rejting Grada, koordinaciju uspostave i provedbe financijskog upravljanja i kontrola, računovodstveno-financijske poslove te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2021.:

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *izrada procjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka utemeljenih na realnim pokazateljima prethodne godine uz uključena aktualna gospodarska kretanja iz okruženja (državne smjernice, statistički podaci, podaci o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda prethodnih godina)*
- *sastavljanje uputa za izradu proračuna te njihova dostava svim razdjelima kako bi mogli, temeljem istih izraditi svoje upute i dostaviti ih svojim proračunskim korisnicima*
- *prikupljanje, obrada i usklađivanje financijskih planova gradskih upravnih tijela i njihovih proračunskih korisnika*
- *izrada prijedloga Proračuna Grada Zagreba za razdoblje od 2021. do 2023. s detaljnim prikazom ukupnih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, računa financiranja, plana razvojnih programa te obrazloženja prijedloga Proračuna Grada Zagreba*
- *izrada prijedloga proračuna se s tehničke strane radi u novom aplikativnom rješenju kako bi se moglo postupati sukladno nalogima Državnog ureda za reviziju i uputama Ministarstva financija, ujedno uvažavajući najavljene izmjene zakonske regulative koja ide u smjeru omogućavanja dodatne transparentnosti proračuna. Promjene u odnosu na dosadašnji način planiranja se odnose na to da su u proces planiranja po prvi puta uključeni svi proračunski korisnici koji putem web pristupa samostalno unose svoje financijske planove.*
- *izrada prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba*
- *praćenje ostvarivanja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te u skladu s time predlaganje i izrada prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba te preraspodjele sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *izvršavanje Proračuna Grada Zagreba sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Zagreba za 2021.*
- *kontrola i ovjera dokumenata prosljeđenih na plaćanje nalogima gradskih upravnih tijela*
- *praćenje tekuće likvidnosti i dospjeća plaćanja obveza*
- *vođenje kunske i devizne blagajne, platnog prometa te gotovinskih isplata*
- *obračun i isplata plaća, naknada i drugog dohotka na temelju propisa i važećih akata.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *praćenje prihoda i rashoda te postojećih zaduženja radi stvaranja podloge za izrade realnih projekcija zaduživanja*
- *redovno podmirivanje obveza po postojećim zaduženjima*
- *izvještavanje o stanju zaduženosti i izdanim jamstvima te praćenje eventualnih odstupanja od planiranog*

- *suradnja s vodećim svjetskim agencijama za utvrđivanje kreditnog rejtinga.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

U Gradskom uredu za financije planirana su sredstva naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova razreza i naplate određenih javnih prihoda. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je na snazi od 1. siječnja 2018. Ministarstvu financija Poreznoj upravi pripada naknada u visini 1% od ukupno prikupljenih prihoda.

Planirana su sredstva za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama koje se pravomoćnim sudskim rješenjima naplaćuju s jedinstvenog računa Proračuna te sredstva za izvršenje pravomoćnih sudskih rješenja iz sudskih sporova sa zaposlenicima. U Gradskom uredu za financije planirana su i sredstva proračunske zalihe koja se koriste za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. S obzirom da je proračunska zaliha oblik izvora financiranja, a ne vrsta rashoda njezino korištenje se evidentira na teret računa stvarnih rashoda kojima prema vrsti pripadaju. U okviru Programa Javni dug planirana su sredstva za plaćanje dospjelih obveza po preuzetim kreditima odnosno sredstva za povrat glavnice i kamata po financijskim kreditima korištenim za kapitalna ulaganja

Pored navedenog 2021. godine se u Gradskom uredu za financije planira i povrat beskamratne pozajmice u državni proračun u iznosu od 301.500.000,00 kuna, koja je ove godine zbog nepovoljnih kretanja u gospodarstvu uslijed epidemije, bila odobrena Gradu Zagrebu za povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

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

Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša obavlja poslove koji se odnose na: gospodarski razvoj, investicije, obrt, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, rad, turizam i razvoj turističke djelatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, trgovačka društva u vlasništvu Grada, štete od prirodnih nepogoda, energetiku i planiranje energetskeg razvitka, toplinsku energiju, energetske učinkovitost, obnovljive izvore energije, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, vodno gospodarstvo i vode, održivo gospodarstvo otpadom, zaštitu od buke, zaštitu od svjetlosnog onečišćenja te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2021.

**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

*Način ostvarenja cilja:*

- provedba „Akcijskog plana energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba“ (Službeni glasnik Grada Zagreba, Broj 13 od 13. lipnja 2019.);
- sveobuhvatna priprema energetske i klimatske politike za nadolazeće, obvezujuće ciljeve Europske unije za 2030. i 2050. (Europski klimatski zakon);
- provedba mjera energetske učinkovitosti, uporabe ekološko prihvatljivih goriva i obnovljivih izvora energije te mjerenje i verifikacija energetske uštede;
- priprema projekata i mjera iz područja prilagodbe klimatskim promjenama (izrada modela mikroklima Grada Zagreba);
- poduzimanje mjera promicanja energetske uštede te podizanje svijesti građana i zaposlenika;
- izrada Energetske bilance Grada Zagreba;
- razvoj Energetskog informacijskog sustava za kontinuirano praćenje proizvodnje, distribucije i potrošnje energije te pravovremeno osiguravanje svih relevantnih podataka koji će omogućiti optimalno planiranje, upravljanje energetskim sustavima, poboljšanje energetske učinkovitosti i energetske uštede;
- dugoročno planiranje potreba i načina opskrbe energijom, diversifikacija izvora energije, uporabe obnovljivih izvora energije te učinkovitog korištenja energije;
- kontinuirano objavljivanje informacija o aktivnostima koje se provode vezano uz temu energije i zaštite okoliša kako na međunarodnom, tako i na gradskom nivou na web stranici Ureda;
- promidžba i informiranje javnosti putem EE info vitrina (postavljenih u 17 gradskih četvrti) i EE info-galerija koje se nalaze u zgradi Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića, područnim uredima Trešnjevka, Dubrava, Maksimir, Novi Zagreb, Črnomerec, Susedgrad, Peščenica, Centar i Sesvete na koje su postavljeni monitori i koje se redovito opskrbljuju novim informativnim materijalima na temu energije i zaštite okoliša, borbe protiv globalnog zatopljenja, racionalnom korištenju energije, primjeni mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva;
- održavanje tradicionalnog 11. Zagrebačkog energetske tjedna (koji je zbog COVID-a 19 otkazan u 2020.) s nizom međunarodnih konferencija, stručnih skupova, dana otvorenih vrata, seminara i prezentacija udruga civilnog društva, tvrtki, znanstvenih i obrazovnih institucija, radionica, predavanja i specijaliziranih satova nastave u školama i vrtićima;
- provedba aktivnosti na projektima sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka kroz korištenje obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u suradnji s trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, poduzetnicima, drugim županijama, općinama, gradovima i institucijama (osmišljavanje i izrada projektnih prijedloga, prijava na natječaje za dodjelu sredstava i realizacija odobrenih projekata, informiranje o provedbi i rezultatima projekata);
- sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području poticanja racionalnog korištenja energije, primjene mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva te prilagodbe klimatskih promjenama.

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

Način ostvarenja cilja:

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

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

Način ostvarenja cilja:

- Provedba aktivnosti vezanih za operativno koordiniranje realizacije projekata na temu smart city iz područja gospodarstva, turizma, energetike i zaštite okoliša, pružanje potpore u izradi sektorskih akcijskih planova odnosno provedbenih akata, praćenje provedbe i uspješnosti prioritarnih mjera, prikupljanje i analiziranje potrebnih podataka i stvaranje baze podataka, promoviranje projekta Pametni Grad-Zagreb Smart City, poticanje primjene pametnih rješenja i kreiranja inovacija, provođenje interaktivne komunikacije između građana, gradske uprave, trgovačkih društava i ustanova, suradnja s gradskim upravnim tijelima, središnjim tijelima državne uprave, Tehnološkim parkom Zagreb, Zagrebačkim inovacijskim centrom i svim srodnim i uključenim institucijama.

- *Osmišljavanje, priprema i kontinuirana primjena platforme Zagreb Smart City Hub, usmjerene na građane i njihovo sudjelovanje u razvoju grada, od rješavanja komunalnih problema do predlaganja inicijativa. Smart City Hub daje mogućnost uključivanja raznih dionika, kao što su građani, udruge, vanjski partneri Grada i institucije. Primjena platforme daje mogućnost gradskim djelatnicima, javnosti i vanjskim agencijama za pristup, vizualizaciju i analizu javno dostupnih podataka u stvarnom vremenu. Objedinjavajući podatke na jednom mjestu, Smart City Hub pruža korisnicima pristup najnovijim informacijama iz područja pametnog grada.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *Izrada studijsko-projektne dokumentacije za projekte: Centar za gospodarenje otpadom Zagreb, sortirnice, postrojenje za obradu biootpada, reciklažno dvorište za građevinski otpad i Centar za ponovnu uporabu,*
- *izobrazno-informativne aktivnosti koje uključuju izvještavanje, kontaktiranje i koordinaciju nadležnih tijela u svrhu rješavanja poslova vezanih uz njihovu realizaciju,*
- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata Grada iz područja gospodarenja otpadom, njihova provedba i nadzor nad provedbom,*
- *prikupljanje, obrada i analiziranje podataka o otpadu, te objava i oglašavanje informacija iz područja gospodarenja otpadom,*
- *educiranje i informiranje javnosti o potrebi pravilnog postupanja s otpadom u cilju podizanja svijesti o važnosti uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom,*
- *unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom u svrhu smanjenja količine miješanog komunalnog otpada,*
- *podmirenje usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike s područja MO Jakuševac, MO Hrelić te naselja Mičevec,*
- *isplata novčanih naknada za umanjenu kakvoću življenja i naknade za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine vlasnicima nekretnine koja se nalazi unutar granice područja utjecaja građevine za zbrinjavanje otpada Prudinec – Jakuševac.*

**Cilj 6.** Realizacija razvojnih i investicijskih projekata

*Način ostvarenja cilja:*

- *priprema i provedba projekata financiranih iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora financiranja (javno-privatno partnerstvo);*
- *priprema i provedba projekata financiranih iz ESI fondova i programa Europske unije.*
- *uklanjanje sedimenta iz jezera Jarun radi usporavanja procesa eutrofikacije s ciljem povećanja mogućnosti korištenja jezera u sportske i rekreativne svrhe te očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta koje obitavaju u jezeru*

**Cilj 7.** Zaštita voda od onečišćenja i drugih nepovoljnih utjecaja

*Način ostvarenja cilja:*

- *priprema, izrada i donošenje planova, programa i drugih dokumenata u nadležnosti Grada iz područja zaštite voda, te provedba i nadzor mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim dokumentima;*
- *sustavno praćenje stanja kakvoće podzemnih voda na zagrebačkom području;*
- *kontinuirana edukacija i osvješćivanje stanovnika o važnosti zaštite i ekonomične potrošnje vode;*
- *reguliranje statusa i preuzimanja protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine;*
- *realizacija Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba (CUPOVZ) radi rješavanja problema zagađenja i ugroženosti podzemnih voda, odnosno očuvanja postojećih i potencijalnih vodocrpilišta u Gradu Zagrebu te na području toka rijeke Save nizvodno od Zagreba;*
- *stalno praćenje i vođenje ugovorene koncesije, te koordiniranje aktivnosti u okviru prava i dužnosti koji proizlaze iz potpisanih ugovora;*
- *provedba aktivnosti na pripremi i realizaciji projekta dogradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na napredniji (treći) stupanj pročišćavanja;*
- *zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

**Cilj 9.** Ublažavanje štetnih posljedica prirodnih nepogoda na području Grada

*Način ostvarenja cilja:*

- *oddjela financijske potpore fizičkim i pravnim osobama koje su pretrpjele štetu uzrokovanu prirodnim nepogodama sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine 16/19).*
- *oddjela novčane pomoći za slučaj prirodnih nepogoda na području Grada (novčana pomoć ili subvencija kamata, Zaključak SGGZ 18/20)*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *poticanje investicijskih ulaganja i povećanja zaposlenosti dodjelom poticajnih financijskih sredstava za subvencioniranje kamate za odobrene kredite poduzetnicima;*
- *dodjela potpora obrtnicima za očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti;*
- *dodjela potpora za društveno poduzetništvo radi promicanja i razvoja društvenog poduzetništva i društvenih poduzetničkih inicijativa, osiguranja društvene kohezije kao i uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba i sprječavanja socijalne isključenosti;*
- *osiguranje poduzetničko-stručne potpore kroz usluge savjetovanja i stručnu pomoć poduzetnicima;*
- *sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkom društvu BICRO BIOCENTAR d.o.o. za transfer i komercijalizaciju biotehnologije;*
- *plaćanje režijskih troškova te zakupnina i najamnina poslovnog prostora za Tehnološki park u paviljonu 12. zakupa poslovnog prostora koje će plaćati Grad Zagreb za Tehnološki park na Zagrebačkom velesajmu;*
- *dodjela potpora za razvoj i promociju inovacija za poduzetničko korištenje preko Zagrebačkog inovacijskog centra d.o.o.;*
- *sufinanciranje organizacije lokalnih manifestacija i sajmova u funkciji razvoja gospodarstva;*
- *sufinanciranje aktivnosti promicanje obrtništva i obrtničkih zanimanja;*
- *rekonstrukcija i energetska obnova i uređenje zgrade Tehnološkog parka Zagreb na Zagrebačkom velesajmu, paviljon 12, kroz prijavu Grada Zagreba strateškog projekta „Zagreb za inovacije“ StartUp Factory, faza II, za specifični cilj 3a2 – Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, u okviru mehanizma ITU, u Operativnom programu Konkurentnost i kohezija;*

*poboljšat će se poduzetnička infrastruktura i doprinijet će se stvaranju preduvjeta za razvoj poduzetničkog ekosustava na području Urbane aglomeracije Zagreb*

### **Cilj 11.** Zaštita prava i interesa potrošača

*Način ostvarenja cilja:*

- *sufinanciranje provedbe programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u cilju edukacije, informiranja i savjetovanja potrošača putem javnog natječaja,*
- *odjeljivanje jednokratnih financijskih potpora udrugama putem javnog poziva*

### **Cilj 12.** Podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

*Način ostvarenja cilja:*

- *istraživanje turističkog tržišta i predlaganje mjera za njegovo poboljšanje*
- *iniciranje izrade strateških dokumenata u turizmu te njihova koordinacija i praćenje*
- *provođenje donesenih strateških dokumenata u turizmu*
- *predlaganje, priprema i realizacija projekata i aktivnosti jačanja turističke ponude grada i razvoja nove infrastrukture u suradnji s gradskim uredima, Zagrebačkim holdingom, Turističkom zajednicom Grada Zagreba i drugim inicijatorima projekata, a s ciljem povećanja turističkog prometa*
- *provedba Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Gradu Zagrebu, mjere 2.5. Potpore razvoju poduzetništva u turizmu.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *predlaganje i provođenje mjera za razvoj biciklističkog prometa i mobilnosti*
- *provođenje aktivnosti potrebnih za unapređenje biciklističkog prometa i mobilnosti*
- *iniciranje projekata koji promoviraju biciklistički promet i mobilnosti*
- *sudjelovanje u izradi strateških dokumenata s područja biciklizma i mobilnosti*

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2021.

Planirana su sredstva za provođenje mjera u cilju ušteda energije i primjene mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije kao što su projektiranje i gradnju fotonaponskih elektrana na javnim objektima Grada Zagreba, kao i izgradnju, te održavanje sustava za daljinsko očitavanje potrošnje energije i povezivanje istih na gradski Energetski Informacijski Sustav (EIS). Također se planira izvođenje projekta racionalne potrošnje vode na onim objektima na kojima je prepoznata mogućnost značajne uštede i brzog povrata investicije.

Predviđena su sredstva za izgradnju i nadzor kompenzacije za jalovu energiju, za one objekte za koje se plaća najveći iznos potrošnje jalove energije kao i redovno održavanje elektroenergetskih sustava u vlasništvu Grada (solarni kolektori, fotonaponski sustavi, punionice za el. vozila, ...). Provođenje će se aktivnosti inventara emisija stakleničkih plinova, priprema idućeg energetske-klimatskog okvira Grada, usklađenog s novim ciljevima Europske unije te daljnji razvoj Energetskog atlasa Grada Zagreba u djelu kontinuiranog prikupljanja, ažuriranja i obrade podataka. Planirana je redovna izrada Energetske bilance Grada Zagreba za 2020. s procjenama potrošnje za 2021. i 2022., održavanje Energetskog informacijskog sustava Grada te provođenje redovnog programa energetske certificiranja zgrada u vlasništvu Grada, integracija Esri ArcGIS platforme na Energetski atlas i Energetski informacijski sustav Grada Zagreba s ciljem dobivanja geoinformacijskog prikaza podataka.

Planira se provođenje promotivno-informativnih aktivnosti usmjerenih podizanju svijesti i informiranju građana u cilju promocije energetske učinkovitosti i učincima klimatskih promjena (Zagrebački energetske tjedan i sl.).

Sufinancirati će se programa udruga koje djeluju na području poticanja primjene mjera energetske učinkovitosti, uporabe obnovljivih izvora energije, ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama.

Također, planira se nastavak suradnje s Regionalnom energetskom agencijom sjeverozapadne Hrvatske za aktivnosti vezano uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.

Značajna sredstva planirana su za energetsku obnovu kroz projekte „ZagEE“ i Energetska obnova zgrada javne namjene uz sufinanciranje iz EU fondova i sredstava ESIF kredita preko HBOR-a.

Pored informacija o okolišu i održivom razvoju na internetskim stranicama Grada, planiraju se i ciljane kampanje radi podizanja svijesti i edukacije javnosti o potrebi očuvanja okoliša. U tu se svrhu planira



izrada informativno-promidžbenih materijala te radio i TV prilozima. U suradnji s vrtićima i školama te drugim institucijama planiraju se aktivnosti obrazovanja ciljnih skupina. Obilježavanjem važnih datuma u zaštiti okoliša planira se skrenuti pozornost na postignuća Grada u području zaštite okoliša i održivog razvoja. Planira se (su)financiranje projekata i programa udruga civilnog društva koje djeluju u području zaštite okoliša i okolišno održivog razvoja.

Prema ugovorenom okvirnom sporazumu za mjerenja i praćenja kvalitete zraka na gradskim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka planira se uvesti mjerenje i praćenje kvalitete zraka na području Sesveta.

U 2021. planira se dovršiti Izvještaj o provedbi Programa zaštite zraka, ozonskog sloja ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama (SGGZ 6/16) i novi Program zaštite zraka. Sukladno odredbama Pravilnika o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obavezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (SGGZ 3/16) obaveza je izrada izvještaja o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području. Uz navedeno, u svrhu utvrđivanja opravdanost sumnje iz članka 36. Zakona o zaštiti zraka, obveza Grada Zagreba je osigurati mjerenja posebne namjene odnosno procjene razine onečišćenosti koje obavlja ovlaštenik.

Planirana je izrada Programa zaštite okoliša Grada Zagreba, a u svrhu donošenja Programa planira se provedba postupka strateške procjene utjecaja na okoliš i izrada strateške studije.

Grad Zagreb će (su)financirati projekte i programe civilnog društva koje djeluje u području zaštite okoliša putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga, Javnog poziva za podnošenje prijave za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama te putem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije

Grad Zagreb, kao partner, sudjelovat će u provedbi projekta "Resourceful Cities" u okviru Programa URBACT III koji je sufinanciran iz sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85%. Cilj Projekta je razvoj novih centara za urbane resurse koji će se uklopiti u prioritete hijerarhije otpada, razviti mjere za sprječavanje nastanka otpada i iskorištavanje korisnih svojstava otpada kako bi se olakšao prijelaz na sustav održive potrošnje, poticalo kružno gospodarstvo i zaokružio ciklus korištenja sirovina na lokalnoj razini na ekonomski održiv način. Projekt će se provoditi u partnerstvu koje čine nositelj projekta Grad Haag (Nizozemska), Oslo (Norveška), Mechelen (Belgija), Bukurešt (Rumunjska), Opole (Poljska), Patras (Grčka), Famalicao (Portugal), Ciudad Real i Caceres (Španjolska) kao i Grad Zagreb.

U okviru Programa gospodarenje otpadom planirana su sredstva za javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za korisnike s područja mjesnog odbora Jakuševac i Hrelić te naselja Mičevac (prosječno 175.000,00 kn/mjesečno, odnosno 2,1 mil kn/godišnje), za isplatu novčanih naknada za umanjenu kakvoću življenja na području utjecaja građevine namijenjene zbrinjavanju otpada Prudinec–Jakuševac, za isplatu razlike za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom. U 2021. planiraju se sredstva za podmirenje troškova koji nastaju ovisno o količini miješanog komunalnog otpada na području Grada, a koja prekoračuje dopuštenu graničnu količinu miješanog komunalnog otpada u kalendarskoj godini.

U sklopu istog Programa planirana su sredstva za Bilancu otpada za područje Grada Zagreba za 2020. te promidžbene aktivnosti radi poticanja izobrazbe i poučavanja te informiranja i osvješćivanja građana o problematici otpada u Gradu, što je i obveza temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Grad Zagreb je obavezan uplatiti Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost 3,5 milijuna kuna sukladno Ugovoru o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a u cilju realizacije nabave 66.400 komada spremnika (za papir, plastiku, biootpad). Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 76.586.465,00 kuna, od čega Fond pokriva 85% troškova, a Grad Zagreb 15% (12 mil. kuna). Dio je isplaćen na teret 2020. (8.091.468,71 kn), a preostali iznos će se isplatiti u 2021.

Planirana su sredstva za financiranje troškova poslovanja Zagrebačkog centra za gospodarenje otpadom d.o.o. te izradu studijsko-projektne dokumentacije.

U segmentu razvoja investicijskih projekata od interesa za grad planiraju se sredstva za investicijske i razvojne projekte, te projekte Nacionalna dječja klinička bolnica, Zagreb za inovacije (ITU mehanizam) i uklanjanje sedimenta iz jezera Jarun, radi usporavanja procesa eutrofikacije jezera, a u cilju povećanja korištenja jezera u sportske i rekreativne svrhe te očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta u jezeru.

U okviru programa Zaštita voda, planirana su sredstva za provedbu Programa mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i djelatnosti za razdoblje od 2021. – 2023. i izrada financijsko-ekonomske analize potrošnje vode javnih ustanova Grada Zagreba.

Također, planira se reguliranje statusa i preuzimanje protupravno izvedenih priključaka i izvedbu novih priključaka na komunalne vodne građevine. Pored navedenog, planira se realizacija i praćenje

Projekta infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda radi podmirenja dospjelih potraživanja Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. Planirano je i zbrinjavanje mulja nastalog radom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te izrada tehnološke inovacije unaprjeđenje linije obrade mulja na CUPOVZ-u izgradnjom i upravljanjem eksperimentalnog postrojenja.

Program Promet i Javni prijevoz obuhvaća pokriva troškova poslovanja ZET-a, odnosno sufinanciranje komunalne usluge javnog gradskog prijevoza putnika radi kvalitetnog, sigurnog, redovitog i dostupnog obavljanja javnog prijevoza, troškove financijskog lizinga 120 niskopodnih tramvaja, za kapitalne pomoći ZET-u (60 mil kn od toga za povrat kredita - glavnica i kamate – 49,7 mil kn vezano uz projekt nova žičara Sljeme) te za pokriva troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte nezaposlenim građanima Grada Zagreba sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

U okviru projekta Integrirani promet zagrebačkog područja, planira se pokriva dijela operativnih troškova funkcioniranja društva sukladno udjelu Grada u vlasničkoj strukturi, osnovanog u svrhu pripreme i realizacije projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije prijevoza putnika i upravljanje istim na područjima osnivača: Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.

U sklopu Programa Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda planirana su sredstva za rad stručnih osoba za procjenu šteta od prirodne nepogode-potres za 135 procjenitelja. Sukladno Zaključku o pomoći građanima dodjelom novčane pomoći ili subvencijom kamata na kredite za obnovu nekretnina oštećenih u potresu što ga je 9. srpnja 2020. donijela Gradska skupština Grada Zagreba (SGGZ 18/20) planiraju se sredstva u iznosu od 20 milijuna kuna. Temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći zaprimljeno je 443 zahtjeva oštećenika. Sa šest banaka koje su iskazale interes za odobravanje kredita građanima Grada Zagreba dogovaraju se uvjeti. Nakon sklapanja ugovora s bankama Grad će raspisati javni poziv za dodjelu kredita građanima uz subvenciju kamata.

Radi podizanja konkurentnosti u turizmu planira se promocija turizma, izrada razvojnih turističkih dokumenata, sufinanciranje projekata u turizmu, suorganizacija sajмова i kongresa i drugih projekata bitnih za daljnji razvoj turizma i povećanje pozitivnih turističkih pokazatelja u turističkoj industriji grada. Planirana su sredstva za unaprjeđenje biciklističkog prometa i mobilnosti te pozicioniranja Zagreba kao cikloturističke europske destinacije, kao i za provedbu projekata Greenway Zagreb/DG02-Savska ruta i biciklistička magistrala – Zagreb istok te za manifestacije EXPO Dubai i FloraArt.

## **Razdjel 9. Gradski ured za obrazovanje**

Gradski ured za obrazovanje obavlja poslove koji se odnose na: predškolski odgoj i obrazovanje, odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi, visoko obrazovanje, tehničku kulturu, neformalno obrazovanje, obrazovanje odraslih, osiguravanje sredstava za financiranje u pojedinim djelatnostima, programe javnih potreba u djelatnostima, upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada i nadzor općih akata u pojedinim područjima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.

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

Način ostvarenja cilja:

- *stvaranje adekvatnih programsko-sadržajnih, kadrovskih, materijalno-financijskih i prostornih uvjeta za razvoj i unapređivanje djelatnosti tehničke kulture među djecom i mladima,*
- *poticanje na bavljenje djelatnostima tehničke kulture učenika u izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima, osobito osnivanjem i podupiranjem rada klubova mladih tehničara,*
- *stvaranje uvjeta za osnivanje i osiguravanje svih nužnih pretpostavki i pomoći pri djelovanju različitih udruga i strukovnih/granskih saveza tehničke kulture,*
- *briga o ravnomjernoj prisutnosti i djelovanju udruga tehničke kulture u svim gradskim četvrtima koje će mladima tih područja omogućiti osmišljeno i korisno provođenje slobodnog vremena,*
- *osmišljavanje politike sufinanciranja Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba,*
- *posebna briga i stvaranje adekvatnih uvjeta za kvalitetno provođenje programa tehničke kulture od posebnog interesa za Grad Zagreb,*
- *redovito održavanje i adekvatno sufinanciranje različitih radionica, tečajeva, seminara, škola, kampova, smotri, izložbi, natjecanja i drugih oblika osposobljavanja djece i mladih za bavljenje specifičnim aktivnostima unutar tehničke kulture,*

- osmišljavanje politike financijskih ulaganja u opremu i objekte nužne za realizaciju kvalitetnih programa i kontinuirano odvijanje djelatnosti tehničke kulture putem udruga, saveza i zajednice tehničke kulture,
- osiguravanje uvjeta mladima da svoja dostignuća i umijeća u bavljenju različitim djelatnostima tehničke kulture pokažu na izložbama, susretima, smotrama,
- posebna briga i skrb za stvaranje adekvatnih uvjeta za rad i napredovanje posebno darovitih učenika i djece s teškoćama u razvoju,
- stvaranje svih pretpostavki za ravnopravan rad i razvoj na području tehničke kulture djece i mladih, pripadnika različitih nacionalnih manjina,
- stvaranje pretpostavki i uvjeta darovitima i najuspješnijima da se natječu na školskim, gradskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima,
- poticanje međunarodne suradnje na razmjeni iskustava, zajedničkom stvaralaštvu i međusobnom natjecateljskom uspoređivanju i vrednovanju rezultata rada,
- omogućavanje da se najvažnija dostignuća i inovativna rješenja s područja tehničke kulture što prije implementiraju u gospodarski i ukupni društveni život Grada i države,
- poticanje programski osmišljene nakladničke djelatnosti,
- analiza postojećih i predlaganje novih zakonskih i drugih rješenja nužnih za osmišljeni dugoročni razvoj tehničke kulture u skladu s brzim tehničko-tehnološkim razvojem u svijetu i u nas.

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

Način ostvarenja cilja:

- stvaranje uvjeta za obuhvat sve djece u godini prije polaska u osnovnu školu obveznim programom predškole,
- stvaranje uvjeta za obuhvat što većeg broja djece programima predškolskog odgoja i obrazovanja,
- prilagodba radnog vremena dječjih vrtića potrebama radnog vremena roditelja,
- osiguravanje sredstava za gradnju, opremanje i održavanje odgojno-obrazovnih ustanova,
- razvijanje suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu i ponude raznovrsnih programa prema potrebama djece i roditelja,
- stvaranje uvjeta za uključenost djece s teškoćama u razvoju i djece pripadnika nacionalnih manjina u dječje vrtiće,
- uključivanje što većeg broja djece pripadnika romske nacionalne manjine u programe predškolskog odgoja i obrazovanja,
- financiranje rada odgojno-obrazovnih i ostalih radnika za provedbu programa,
- sufinanciranje programa vjerskih i privatnih dječjih vrtića, drugih ustanova i udruga te dadilja namijenjenih djeci rane i predškolske dobi.

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

Način ostvarenja cilja:

- osiguranje prostornih uvjeta i drugih pretpostavki za što kvalitetniji odgojno-obrazovni proces,
- osiguranje kvalitete i raznolikosti programa sukladno potrebama i interesima učenika uz uključivanje roditelja u partnerski odnos s odgojno-obrazovnim ustanovama kao i svijeta rada,
- provedba odgojno-obrazovnih programa radi integracije i sprječavanja diskriminacije djece s teškoćama u razvoju, a sve u funkciji osiguranja mogućnosti za potporu inkluzivnom odgoju i obrazovanju
- aktivno promicanje kulture i prava nacionalnih manjina
- sprječavanje isključenosti u odgojno-obrazovnom sustavu i razvijanje kvalitete učenja te promicanje prava djeteta,
- provedba preventivnih programa radi sprječavanja nasilja, trgovanja djecom i ljudima te zlouporabe svih oblika ovisnosti i osiguranja sigurnosti u odgojno-obrazovnim ustanovama,
- osiguranje sredstava nužnih za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja te sredstava za pojačani standard u djelatnosti osnovnog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja,
- potpora programima/projektima odgojno-obrazovnih ustanova povezanih s korištenjem sredstava iz fondova EU,
- potpora programima/projektima organizacija civilnog društva kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.

## **Program Djelovanje za mlade**

Planirana sredstva odnose se na projekte neformalnog obrazovanja, a dodjeljuju se putem javnog poziva u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19).

Ciljevi financiranja programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2021. odnose se na:

- podršku projektima kojima se organiziraju različite tematske aktivnosti usmjerene većem broju mladih,
  - podršku projektima/ programima usmjerenim na aktivističko i volontersko djelovanje,
  - podrška projektima/programima koji potiču uključivanje mladih u život lokalne zajednice kroz sportske aktivnosti, kulturu mladih i slobodno vrijeme,
  - podrška projektima/programima umrežavanja organizacija mladih i za mlade u svrhu kvalitetnog zagovaranja zajedničkih interesa i jačanja civilnog društva.
  - podršku projektima/programima financijske pismenosti i drugih oblika neformalne edukacije mladih
- Projekti neformalnog obrazovanja iz područja udruga mladih ili udruga za mlade u 2021. utvrđuju se na temelju procjene potreba i mjera za ostvarivanje ciljeva navedenih aktivnosti.

## **Program Opći programi odgoja i obrazovanja**

Planirana sredstva odnose se na 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 te održavanje objekata tehničke kulture.

Sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka, u okviru Programa, planirana su sredstva za isplatu potpora djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu.

U cilju poticanja rada s darovitim djecom i bolje integracije djece s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovni sustav, planirana su sredstva za financijsku potporu školama za provedbu programa za darovite učenike, nabavu nastavnih sredstava i pomagala za rad s djecom s teškoćama u razvoju, organizaciju školskih ekurzija te ostale aktivnosti. Također, planirana su sredstva za osiguranje pomoćnika u nastavi/stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Vezano uz cjeloživotno obrazovanje odraslih, planirana su sredstva za potporu programima usmjerenim na uključivanje učenika na tržište rada nakon završenog obrazovanja te učiteljima i nastavnicima za uključivanje u međunarodne programe i razmjene.

U okviru projekta novosagrađeni odgojno-obrazovni objekti, planirana su sredstva za najamnine i zakupnine objekata za koje je investitor Zagrebački holding d.o.o.

## **Predškolski odgoj i obrazovanje**

### **Redovna djelatnost ustanova predškolskog odgoja**

U okviru ovog Programa planiraju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti gradskih ustanova predškolskog odgoja, sufinanciranje programa vjerskih i privatnih vrtića te opremanje ustanova predškolskog odgoja odnosno financiranje Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba.

Planirani opseg programa 60 gradskih dječjih vrtića odnosi se na redoviti program koji obuhvaća oko 32.000 djece, program predškole (za više od 1.000 djece), smjenski program (40 djece), program za djecu s teškoćama u razvoju (za oko 82 djece u posebnim skupinama i oko 6.300 djece integrirane u redoviti program), program za djecu od šest mjeseci do navršene prve godine života (20 djece), programi za djecu pripadnike nacionalnih manjina kod kojih se povećava broj integrirane djece pripadnika romske nacionalne manjine, posebne i alternativne programe (učenje stranih jezika, sportski, glazbeni, plesni, eko, vjerski, Waldorfski, Montessori, i drugi) koji obuhvaćaju oko 7.500 djece te program Djeca u prirodi koji također obuhvaća oko 7.000 djece godišnje. Projekt ranog otkrivanja i podrške u razvoju darovite djece obuhvaća oko 900 djece.

Vezano uz vjerske i privatne dječje vrtiće, sukladno utvrđenim kriterijima planirana su sredstva za sufinanciranje programa za oko 4.900 djece. Također, sukladno Zakonu o dadiljama (Narodne novine 37/13 i 98/19) i utvrđenim kriterijima, planirana su sredstva za sufinanciranje programa čuvanja, brige i skrbi za oko 200 djece rane i predškolske dobi s prebivalištem na području Grada Zagreba. Ov

## **Osnovno školstvo**

### **Decentralizirana sredstva za osnovno školstvo**

Na području Grada nalazi se 111 redovnih osnovnih škola, 4 osnovne škole i ustanove s posebnim uvjetima obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, 2 osnovne umjetničke (glazbene) škole, 6 srednjih glazbenih škola i 3 srednje plesne škole koje provode program osnovnog umjetničkog obrazovanja te četiri osnovne vjerske privatne škole.

Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva nužna za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja odnosno sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje osnovnih škola (izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija školskih objekata). Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2021. godinu.

### **Program Pojačani standard u djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja**

U cilju unapređenja kvalitete i stvaranja optimalnih uvjeta za odgoj i obrazovanje, u okviru ovog programa planirana su sredstva za produženi boravak, donacije privatnim osnovnim školama (11 osnovnih od kojih je 1 umjetnička (glazbena) škola te u 6 privatnih srednjih umjetničkih škola (glazbene) koje provode osnovno umjetničko obrazovanje, sufinanciranje prehrane, održavanje i opremanje osnovnih škola za poboljšanje standarda, naknade za rad školskih odbora, ostale izvannastavne aktivnosti, školu u prirodi, programe vikendom u sportske dvorane, pomoćnici u nastavi/stručni komunikacijski posrednici, te nabavu drugih obrazovnih materijala, školsku shemu voća, povrća i mliječnih proizvoda. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u osnovnom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu.

## **Srednje školstvo**

### **Decentralizirana sredstva za srednje škole i učeničke domove**

Sustavom srednjoškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaćeno je 66 srednjih škola i 14 učeničkih domova ( od kojih su 4 u sastavu škola) kojima je osnivač Grad Zagreb te 2 privatne vjerske škole s pravom javnosti. Sukladno Uredbi o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, koje Vlada Republike Hrvatske donosi za svaku kalendarsku godinu, planirana su sredstva nužna za realizaciju nastavnog plana i programa srednjoškolskog obrazovanja odnosno za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih rashoda za održavanje i opremanje srednjih škola i učeničkih domova. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju te Planu kapitalnih ulaganja u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba za 2021. godinu.

### **Pojačani standard u srednjem školstvu**

Sredstva su planirana za rad školskih odbora, tekuće donacije privatnim srednjim školama (21 škola bez 2 vjerske privatne koje financiramo kroz decentralizirana sredstva), ostale izvannastavne aktivnosti, održavanje i opremanje srednjih škola za poboljšanje standarda, pomoćnike u nastavi/stručne komunikacijske posrednike, međumjesni javni prijevoz učenika srednjih škola, nabavu udžbenika, sufinanciranje projekata prijavljenih na natječaj za korištenje sredstava iz europskih fondova te školsku shemu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Navedeno će pridonijeti većoj razini kvalitete sveukupnog pedagoškog standarda zagrebačkih srednjoškolskih ustanova, kvalitetnijoj i raznovrsnijoj ponudi programa za učenike sukladno iskazanim potrebama i interesima te daljnjem razvoju sustava srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na državnoj i europskoj razini. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu.

## **Razdjel 10. Gradski ured za zdravstvo**

Gradski ured za zdravstvo obavlja poslove koji se odnose na: zdravlje, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, izradu i provedbu gradskih i drugih programa i strategija na području zdravstvene zaštite, promicanja zdravlja te prevencije i suzbijanja ovisnosti, poticanje i potpore zdravstvenim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu zdravstvenih ustanova u vlasništvu Grada te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

- *praćenje i analiza zdravstvenih potreba građana, utvrđivanje prioriternih zdravstvenih problema te planiranje javnozdravstvenih programa i akcija*
- *organiziranje i osiguranje provedbe javnozdravstvenih mjera sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 125/19) donesenom Planu zdravstvene zaštite RH i Grada Zagreba (Sl.gl. 23/20) te drugim donesenim važećim strateškim dokumentima*
- *sufinanciranje programa i projekata javnozdravstvenog nadstandarda iz područja zaštite zdravlja a u suradnji s ustanovama i udrugama*
- *osiguranje provedbe dodatnih mjera za zaštitu zdravlja građana:*
- *provedba mjera zdravstvene ekologije (ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće, hrane i predmeta opće uporabe, voda za rekreaciju i utvrđivanje uvjeta na kupalištima, zaštita zdravlja građana od ambrozije*
- *organiziranje rada mrtvozorničke službe na području Grada*
- *osiguranje provedbe mjera za zaštitu građana od zaraznih bolesti:*
  - *planiranje provedbe mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i nadzor nad provedbom mjera*
  - *koordinacija aktivnosti i provedba epidemioloških mjera suzbijanja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2*
  - *promocija važnosti cijepljenja*

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

#### *Način ostvarenja cilja:*

- *financijska, pravna i stručna podrška zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb*
- *organiziranje zdravstvene zaštite na području Grada*
- *osiguranje popunjenosti mreže javne zdravstvene službe na području Grada provedbom postupka davanja koncesija*
- *iniciranje gradnje novih objekata, dogradnje i preuređenja postojećih objekata zdravstvene zaštite,*
- *sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti*
- *provedba zadanih ciljeva koji su definirani Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba te drugim planovima, programima i odlukama*
- *osiguranje dodatnih sredstava za provedbu hitne dentalne medicine te posebnih dežurstava na razini primarne zdravstvene zaštite*
- *podmirenja dugovanja zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb.*

### **Glava 01. Ured**

#### **Program A011210. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA**

Grad Zagreb osigurava provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, sukladno godišnjem Programu i Provedbenom planu koje donosi gradonačelnik i državnom Programu DDD mjera te osigurava sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor, sukladno članku 4. i 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine 79/07, 113/08 i 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20). Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ obavlja stručni nadzor nad provođenjem preventivne i obvezno preventivne deratizacije, dezinsekcije i posebnih mjera, kao i nadzor nad praćenjem invazivnih vrsta komaraca, procjene rizika za pojavu vektorskih bolesti te boljeg planiranja mjera suzbijanja. Za obavljanje nadzora nad provedenim mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti planiraju se sredstva za održavanje i nadogradnju aplikativnog rješenja za podršku procesima dezinsekcije, deratizacije i posebnih mjera.

#### **MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO**

Sredstva se koriste za troškove mrtvozorenja, dežurstva i obdukcija pri Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, kremiranje i ukope u skupnu grobnicu, potrošni materijal za potrebe mrtvozorničke službe sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 100/18 i 125/19) i Pravilniku o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (Narodne novine 46/11, 6/13 i 63/14) i Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

## **SZO ZDRAVI GRAD**

Planirana su sredstva za provedbu VII. faze projekta „Zagreb-zdravi grad“ Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije. Ured će u okviru Projekta, osim provedbe programa i projekata definiranih kao intervencija u okviru šest prioritarnih područja, provoditi i javnozdravstvene aktivnosti/kampanje sukladno Kalendaru zdravlja.

### **GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB**

Sredstva za rad društva planiraju se temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu (NN 71/10). Gradsko društvo crvenog križa Zagreb pokreće, organizira, provodi i sudjeluje u programima, projektima i akcijama humanitarnoga, zdravstvenog i socijalnog karaktera, a svoj veliki angažman pružaju i u kontinuiranom osiguranju dodatnih usluga skrbi građanima nakon potresa te nakon donošenja Odluke Ministra zdravstva RH od 11. ožujka 2020. o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na području čitave RH. Društvo osigurava potporu i u radu karantene/samoizolacije uspostavljene u Hotelu Tomislavov dom na Sljemenu.

### **INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA**

Aktivnost se provodi već 14 godina u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom Zagrebačkom-Odjelom za prevenciju. Informativni centar za prevenciju PUZ-a djeluje na području Grada Zagreba i u suradnji s obrazovnim ustanovama provodi aktivnosti prevencije ovisnosti i prevencije nasilja među djecom, edukacije roditelja i nastavnika/stručnih suradnika. Provedena evaluacija kod osnovnih škola ukazuje na pozitivne učinke programa primarne prevencije rizičnih ponašanja djece i adolescenata. Dosadašnjim programima je obuhvaćen veliki broj korisnika, a aktivnosti se provode u osnovnim i srednjim školama. Zbog Odluke Ministra zdravstva RH od 11. ožujka 2020. o proglašenju epidemije na području čitave RH, aktivnosti za 2021. prilagođene su epidemiološkoj situaciji.

### **NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM**

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava i obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite tako da organizira rad ustanova čiji je osnivač, koordinira rad svih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju zdravstvenu djelatnost, te može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. U skladu s navedenim sufinancirati će se programi javnozdravstvenog nadstandarda te provedba epidemioloških mjera suzbijanja bolesti COVID-19.

### **PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI**

Planirano je pokriće troškova izdanih besplatnih pretplatničkih prijevoznih karata dobrovoljnim darivateljima krvi sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Pravo na besplatni prijevoz ostvaruju osobe s prebivalištem u Gradu Zagrebu, a koji ne ostvaruju to pravo po drugoj osnovi i to muškarci koji su dali krv 30 i više puta i žene koje su dale krv 20 i više puta.

### **ZAŠTITA ZDRAVLJA**

U okviru ove aktivnosti predviđeno je financiranje udruga putem Javnog natječaja, Javnog poziva i Javnog poziva u okviru kojeg se sufinancira provedba projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije iz područja zaštite zdravlja. Godišnjim Programima koji se donose uz Proračun utvrđuju se prioritete financiranja na godišnjoj razini i kriteriji za procjenu projekata i programa koji se prijavljuju na javni natječaj za financiranje udruga iz područja zaštite zdravlja.

### **ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"**

Djelatnosti Zaklade sufinancira se sukladno Ugovoru o osnivanju između Grada Zagreba i Hrvatskog kardiološkog društva u cilju unapređenja zdravlja i očuvanja srca i krvnih žila te dugoročne prevencije kardiovaskularnih bolesti. Svrha osnivanja Zaklade je dobrovoljno pomaganje u liječenju oboljelih od kardiovaskularnih bolesti, promicanje kardiovaskularnog zdravlja i napretka kardiologije, informiranje i educiranje građana o prevenciji, ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika. Nadalje, Zaklada ulaže resurse za napredak kardiološke znanosti i struke te razvoj i opremanje kardioloških odjela i ustanova, educiranje i koordinacija liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave kardiovaskularnom medicinom.

### **RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**

Ugovorom o zakupu poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec u Sesvetama između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba iz 2013. Grad Zagreb je Zakupnik, a Zagrebački holding Zakupodavac poslovnog objekta za obavljanje zdravstvene djelatnosti Doma zdravlja Zagreb – Istok. Temeljem Ugovora o zakupu godišnja zakupnina iznosi 1.360.000,00 kuna.

Sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna planiraju se za plaćanje zakupnine za poslovni prostor koji se koristi za zdravstvenu djelatnost Doma zdravlja Zagreb-Centar na području Tuškanca gdje Grad Zagreb nema raspoloživih potrebnih prostora u svom vlasništvu.

Ugovorom o zakupu Ustanove za hitnu medicinsku pomoć između Zagrebačkog holdinga d.o.o. i Grada Zagreba, utvrđeno je da je Grad Zagreb Zakupnik, a Zagrebački holding Zakupodavac poslovnog objekta na adresi Heinzelova 88, a u objektu se obavlja djelatnost hitne medicinske pomoći. Temeljem Ugovora, zakupnina za predmetni poslovni objekt iznosi 2.642.303,64 kuna mjesečno te je zadnja rata trebala biti plaćena 31.12.2020. U listopadu 2020. Zagrebački holding

d.o.o. dostavio je poziv za podmirenje duga koji uključuje i obaveze za nepodmirene račune Gradskog ureda za zdravstvo u ukupnom iznosu od 10.997.143,24 kuna za obaveze iz Ugovora o zakupu Ustanove za HMP, te za zakup poslovnog prostora zdravstvene stanice u naselju Novi Jelkovec. Naplata predmetnih potraživanja nije izvršena zbog poteškoća s kojima se suočava Grad Zagreb zbog smanjenja priljeva novčanih sredstava zbog poreznih reformi te dodatnih negativnih financijskih utjecaja pandemije i potresa. Grad je predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba usklađenje dinamike podmirenja obveza prema Zagrebačkom holdingu d.o.o., te je GSGZ na sjednici koja je održana 27. listopada 2020. donijela je Zaključak o sklapanju sporazuma o otplati duga, koji se planira podmiriti u 2021. godini. Na istoj sjednici GSGZ usvojen je i Zaključak o sklapanju ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada Zagreba i Hrvatskog šumarskog društva za potrebe Stomatološke poliklinike Zagreb temeljem kojega su Grad Zagreb i Hrvatsko šumarsko društvo sklopili ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe Stomatološke poliklinike Zagreb, koji se nalazi u poslovnoj zgradi Trg Ivana, Antuna i Vladimira Mažuranića 11, Zagreb, Ulica Ivana Perkovca 5, Zagreb, Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Centar. Ugovor se sklapa na određeno vrijeme od 31.12.2020. do 31.12.2030, uz godišnju zakupninu u iznosu od 1.237.500,00 kuna.

Rekonstrukcija kompleksa Kliničke bolnice „Sveti Duh“- dogradnja Dnevne bolnice s podzemnom garažom i izgradnjom hidrostanice: Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 47. sjednici, 1. prosinca 2016. Zaključak o sklapanju predugovora o zakupu nadograđenog dijela Kliničke bolnice „Sveti Duh“. Predugovor o zakupu između Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnice Upravljanje projektima i Grada Zagreba potpisan je 23. siječnja 2017. Predugovorom o zakupu utvrđena je mjesečna zakupnina u iznosu od 197.250,11 EUR-a, uvećano za PDV, u kunsjoj protuvrijednosti preračunatoj po srednjem tečaju HNB-a koji vrijedi na dan plaćanja. Istim je utvrđeno da će se Ugovor o zakupu sklopiti na 15 godina. Gradski ured za zdravstvo planira sredstva na svojim pozicijama od 2021.- 2036. U prijedlog Proračuna za 2021. ured je za zakupninu režijske troškove predvidio iznos od 23.940.000,00 kuna.

#### **ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"**

Sredstva se planiraju za sufinanciranje djelatnosti zaklade sukladno Ugovoru i dodatku Ugovoru o osnivanju između Grada Zagreba i Hrvatskog torakalnog društva (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/14 i 9/15), u cilju promicanja zdravlja dišnog sustava i prevencije, ranog prepoznavanja, uklanjanja i pravovremenog uključivanja u liječenje i suzbijanje čimbenika rizika, Svrha Zaklade je:

- *promicanje respiracijskog zdravlja i trajna skrb za napredak torakalne znanosti i struke u Gradu Zagrebu i Republici Hrvatskoj, te razvoj i opremanje respiracijskih odjela i ustanova*
- *informiranje i educiranje građana o sprječivosti respiracijskih bolesti i važnosti njihove aktivne uloge u prevenciji odnosno ranom prepoznavanju, uklanjanju i liječenju čimbenika rizika posebno o važnosti prestanka pušenja*
- *koordinacija stručnih, znanstvenih i javnozdravstvenih aktivnosti radi promicanja respiracijskog zdravlja te u borbi protiv pušenja*
- *unaprjeđenje stručne i znanstvene suradnje zaklade s europskim i američkim udruženjima liječnika s područja respiracijske medicine kao i znanstvenim institucijama*
- *podrška educiranju i koordinaciji liječnika, medicinskih sestara i ostalih profesionalaca, kao i pravnih osoba koje se izravno ili neizravno bave respiracijskom medicinom*
- *prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći radi ostvarenja svrhe zaklade*

#### **PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"**

Sredstva su predviđena za provedbu Projekta „Djeluj sada“, koji u kontinuitetu od 2007. provodi Grad u suradnji s velikim brojem zdravstvenih ustanova i udruga, s ciljem edukacije građana o zdravstveno prihvatljivom ponašanju na suncu te ranom otkrivanju melanoma. Projekt je u razdoblju provedbe izravno obuhvatio više od 50.000 korisnika, a građani kod kojih postoji sumnja na zloćudne tumore kože odmah se upućuju na daljnju obradu i liječenje. U okviru projekta provode se i ciljane preventivne aktivnosti za djecu i mlade te edukacije šire javnosti o prihvatljivom ponašanju na suncu putem sustava mjerača UV indeksa na 11 lokacija u gradu. U okviru aktivnosti planirana su sredstva i za održivost sustava UV mjerača. Projekt u okviru jednodnevne akcije u kojoj sudjeluje 20 liječnika obuhvati cca 1200 građana.

#### **ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA**

Projekt Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu-određivanje biološke dobi putem analize glikana koji uključuje ciklus besplatnih programa vježbanja za 700 građana pod stručnim vodstvom, predviđa provedbu indoor programa vježbanja na 2 lokacije pod stručnim vodstvom educiranih trenera te outdoor program hodanja i nordijskog hodanja na 2 lokacije. Za sve sudionike planira se izraditi individualni program za provedbu tjelesne aktivnosti. Radi se o jedinstvenom projektu koji je u provedenim aktivnostima 2017. i 2018. rezultirao jasnim i precizno utvrđenim učincima koji se odnose i na prevenciju raznih bolesti, poglavito kardiovaskularnih i kroničnih nezaraznih bolesti, a među kojima i dijabetes tipa 2, kod kojeg je već znanstveno dokazana prevencija putem tjelesne aktivnosti za 30%.



## **PROGRAM PROMICANJA DOJENJA**

U cilju koordinacije brojnih aktivnosti u svezi s promicanjem i unapređenjem dojenja na razini lokalne zajednice, nastavljajući se na dosadašnje programe Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a: „Rodilišta - prijatelji djece“ donesen je Gradski program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje do 2021., sukladno potrebama i obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa za zaštitu i promicanja dojenja. Među brojnim aktivnostima, u suradnji s domovima zdravlja, otvoreno je 6 savjetovališta (za dojenje, za baby handling, za planiranje obitelji i za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta) te se osigurava provedba besplatnih trudničkih tečajeva na ukupno 13 lokacija pri domovima zdravlja, te online sukladno velikom interesu sudionika za vrijeme trajanja epidemije.

## **PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI**

Sredstva će se rasporediti za provedbu Akcijskog plana prevencije i suzbijanja zlouporabe droga te drugih oblika ovisnosti Grada Zagreba, a sukladno obavezama koje proizlaze iz Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga. Aktivnosti će se provoditi u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, te definiranim ostalim nositeljima u okviru pojedinih mjera.

## **PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA**

Zakonom o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), člankom 59., utvrđeno je da osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za obveze ustanove. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirana je i obveza Grada Zagreba kao osnivača zdravstvenih ustanova da osigurava sredstva za podmirenje gubitaka koji su nastali u obavljanju djelatnosti zdravstvenih ustanova.

## **ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA**

Poremećaji mentalnog zdravlja su rastući problem društva zbog povećane učestalosti i zbog stigme koja prati oboljele. Psihijatrijski poremećaji dijagnosticiraju se u 20% djece i adolescenata te u 23% slučajeva onemogućuju normalno funkcioniranje mladih. Preko 50% psihijatrijskih bolesti u odrasloj životnoj dobi razvilo se i progrediralo već u vrijeme adolescencije, što govori u prilog mogućnosti ranijeg prepoznavanja i liječenja bolesti čime bi se spriječila njihova daljnja progresija a samoubojstvo se nalazi na 3. mjestu uzroka smrti u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, čemu najčešće prethodi 20 pokušaja samoubojstva. Planira se promicanje važnosti mentalnog zdravlja te unapređenje dostupnosti dodatnih aktivnosti iz područja zaštite mentalnog zdravlja koje će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja.

## **RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU -**

U okviru ove aktivnosti planira se razvoj i unapređenje dostupnosti usluga rane intervencije i ranog razvoja, kao jednog od vodećih javnozdravstvenih prioriteta ovog ureda, a u skladu sa strateškim prioritetima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Ova aktivnost usklađena je i sa zadanim ciljevima u okviru VII faze Gradskog strateškog projekta „Zagreb-Zdravi grad“.

## **INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA**

Program se financira temeljem Ugovora s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a provodi ga tim stručnjaka (logoped, psiholog i edukacijski rehabilitator) od 2016. godine. Cilj i svrha projekta je razvoj modela podrške za djecu s poremećajem iz spektra autizma s područja Grada od 0-3 godine te prevencija institucionalizacije ili dugotrajne potrage za stručnom pomoći, te podrška roditeljima. Aktivnosti programa su: stručne procjene, grupna podrška za obitelji djece koja imaju poremećaj iz spektra autizma, pomoć pri uključivanju u programe predškolskih ili školskih ustanova, stručna podrška u predškolskoj ustanovi te edukacije i različite promotivne aktivnosti. Program predstavlja značajan doprinos uslugama podrške obiteljima, te rane intervencije za djecu s poremećajem iz spektra autizma.

## **EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE "SPAM"**

Projekt se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Početak provedbe projekta je 22.09.2020., a ukupni iznos prihvatljivih troškova je 1.421.954,69 kuna, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Korisnik je Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo s partnerima: Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Klinika za psihijatriju Vrapče, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. A Andrija Štampar, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest. Planirana sredstva odnose se na pomoći temeljem prijensa EU sredstava.

## **EU PROJEKT „ŽENE ZA ŽENE“**

Projekt se provodi temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda. Početak provedbe projekta je 27.10.2020., a ukupni iznos prihvatljivih troškova je 1.392.450,00 kuna, uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%. Korisnik je Hrvatski forum protiv raka dojke Europa Donna s partnerima: Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, Udruga Nismo same, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnom službom Zagreb i centrom za socijalni rad Zagreb.

## **GLAVA 01002 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE**

### **POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANA I GOVORA SUVAG**

**PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI** - Program se provodi u Poliklinici SUVAG. Sredstva za provođenje programa u jednakom omjeru osiguravaju Gradski ured za zdravstvo i Gradski ured za obrazovanje.

### **DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR**

#### **PROGRAM PROMICANJA DOJENJA**

Partneri u provedbi programa su domovi zdravlja, te se planiraju sredstva za održivosti projekta Savjetovalište za poticanje rasta i razvoja zdravog djeteta na lokaciji Doma zdravlja Zagreb-Centar u Novom Zagrebu, Avenija Većeslava Holjevca 22, kako bi se unaprijedila dostupnost ove zdravstvene usluge, te podrška i pomoć obiteljima i djeci u južnom dijelu grada Zagreba.

#### **SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA**

Projekt se provodi u prostoru Doma zdravlja Zagreb-Centar, na lokaciji Runjaninova 4. Savjetovalište je dostupno osobama svih dobnih skupina čije zdravstveno stanje iziskuje kontrolu prehrane i tjelesne težine kao i onima koji nemaju spoznaju o bolestima uzrokovanim lošim prehrambenim navikama. Cilj projekta je edukacija građana o zdravoj prehrani i djelovanju na čimbenike rizika za razvoj kroničnih bolesti, posebno bolesti srca i krvnih žila. Kroz individualan pristup, savjetovalište izravno utječe na primjenu uravnotežene prehrane i zdravih navika pojedinaca i obitelji, a time i na prevenciju bolesti.

#### **MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA**

Centar su uspostavili Grad Zagreb i Dom zdravlja Zagreb krajem siječnja 2020. U SIM centru su se kroz simulaciju različitih medicinskih stanja educirali medicinski stručnjaci i zdravstveni djelatnici na primarnoj razini zdravstvene zaštite. SIM centar je prvi simulacijski centar na primarnoj razini u RH koji je osnovan kao rezultat suradnje svih Domova zdravlja Grada Zagreba i Nastavnog zavoda za hitna medicinu Grada Zagreba. Za izobrazbu i edukaciju instruktora centra potpisan je Ugovor o međusobnoj suradnji između Zdravstvenog doma Ljubljana i Doma zdravlja Zagreb - Centar. Edukativne radionice provode instruktori i predavači, od kojih većina ima internacionalne licence i koji koriste suvremene nastavne metode uz suradnju sa stručnjacima iz područja obrazovanja.

#### **HITNA DENTALNA MEDICINA**

U cilju osiguranja hitne dentalne zdravstvene zaštite organiziran je rad Hitne stomatološke službe na 3 lokacije Doma zdravlja Zagreb-Centar: Runjaninova 4, Avenija Većeslava Holjevca 22 i Avenija Gojka Šuška 6 (*prostor u KB „Dubrava“- lokacija je zbog epidemije COVID-19 privremeno ukinuta*). Hitna stomatološka služba pruža usluge građanima u vrijeme posebnog dežurstva i noću odnosno od 22,00 – 6,00 sati radnim danom, subotom 15,00-20,00 i 22,00-6,00 sati a nedjeljom i blagdanom od 0,00 – 24,00 sata. Kako bi unaprijedili dostupnost hitne stomatološke službe u tu svrhu zaposleno je 7 medicinskih timova (stomatolog i medicinska sestra). Noćna dežurstva u dentalnoj medicini su nadstandard koji ima jedino Grad Zagreb te je potrebno osigurati sredstva za noćni rad 4 tima dentalne medicine.

#### **ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU**

Pilot projekt Grad Zagreb provodi u suradnji s domovima zdravlja kojih je osnivač (2018. – 2022.), a kroz djelovanje projekta „Zagreb zdravi grad“, Hrvatske mreže zdravih gradova te uz potporu Sveučilišta u Zagrebu i Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Cilj projekta je pravovremenim otkrivanjem i otklanjanjem rizika (okruženja) po zdravlje trudnica, roditelja, novorođenčadi i male djece ostvariti pozitivan učinak na zdravstvene ishode budućih generacija. Poseban značaj za provođenje ima redefiniranje uloge Doma zdravlja tj. organizacija primarne zdravstvene zaštite u skladu s postavkama i politikom GPW 13 Svjetske zdravstvene organizacije vezano uz: identifikaciju edukacijskih potreba te kontinuirani razvoj i osnaživanje kompetencija profesionalnih kadrova uključenih u brigu oko ranog razvoja djece, posebno patronažnih sestara i djelatnika primarne zdravstvene zaštite.

#### **ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU**

Posebna dežurstva provode se nedjeljom, praznicima i blagdanima u ordinacijama opće medicine i pedijatrijskim ordinacijama na razini domova zdravlja kojih je osnivač Grad.

### **DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK**

#### **CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH**

Centar je projekt javnozdravstvenog nadstandarda koji osigurava bolju dostupnost savjetodavnih sadržaja mladima radi unapređenja i očuvanja njihova zdravlja s naglaskom na spolno odgovorno ponašanje, očuvanje i zaštitu reproduktivnog zdravlja, mentalnog zdravlja, poremećaje prehrane te promociju zdravih stilova života. Centar osigurava usluge ranog otkrivanja bolesti po principu „drop in centara“, bez uputnice i besplatno za korisnika. Rad Centra temelji se na povjerljivosti i susretljivosti pri pružanju usluga zdravstvene i psihosocijalne zaštite s ciljem razvijanja intenzivne suradnje s

mladima. Centar surađuje sa zdravstvenim i znanstvenim ustanovama te organizacijama civilnog društva. Projekt se provodi od 2017. godine, na lokaciji Heinzelova ul. 62a.

#### **PROGRAM PROMICANJA DOJENJA**

Sredstva se osiguravaju za provedbu mjera i aktivnosti zadanih Programom promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2019 – 2021. Partneri u provedbi su domovi zdravlja, Savjetovalište za dojenje je na dvije lokacije Doma zdravlja Zagreb-Istok, Grižanska 4 i Ninska 16, kako bi se unaprijedila dostupnost ove zdravstvene usluge, te podrška i pomoć obiteljima i djeci u istočnom dijelu grada Zagreba.

#### **ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU**

##### **CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU**

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

#### **ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU**

#### **DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD**

##### **PROGRAM PROMICANJA DOJENJA**

Planirana sredstva osiguravaju se u cilju održivosti projekta Savjetovalište za dojenje i baby handling na dvije lokacije Doma zdravlja, Vrabečak 4 i Prilaz baruna Filipovića 11, kako bi se unaprijedila dostupnost ove zdravstvene usluge, te podrška i pomoć obiteljima i djeci u zapadnom dijelu grada Zagreba.

##### **PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA „POGLED U SEBE“**

Projekt kontinuirano, od 2016. provode Dom zdravlja Zagreb-Zapad / Centar za zaštitu mentalnog zdravlja i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatske – CroMSIC, uz potporu Gradskog ureda za zdravstvo i Gradskog ureda za obrazovanje, s ciljem podizanja svijesti o važnosti mentalnog zdravlja među mladima, destigmatizacije i poticanja brige za vlastito mentalno zdravlje. Educirani studenti – vršnjački edukatori provode ciklus od 8 povezanih radionica u trećim razredima srednjih škola. Učenici se kroz radionice upoznaju s vještinama jačanja mentalnog zdravlja i brige o mentalnoj higijeni, a provodi ih uvijek isti par edukatora kako bi se postiglo povjerenje i povezanost između učenika i studenta. Svake godine održava se i stručni Simpozij „Mladi i mentalno zdravlje: Slušam te“ koji bilježi odaziv od preko 400 sudionika, kako bi se pomoglo dati odgovore na sva pitanja i probleme s kojima stručnjaci u radu s mladima te obitelji svakodnevno susreću. Projekt je osvojio je niz nagrada, zadnju 2019., 2. Rektorovu nagradu, a 2020. prvo mjesto na svijetu kao primjer najbolje prakse u zaštiti mentalnog zdravlja djece i mladih. Implementiran je i u gradovima: Osijeku, Splitu, Rijeci.

##### **PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI**

Radi unapređenja dostupnosti zdravstvenih usluga iz područja zaštite mentalnog zdravlja koje će pomoći u poboljšanju kvalitete života i očuvanju zdravlja, planira se financiranje rada Centra za mentalno zdravlje u zajednici pri Domu zdravlja Zagreb-Zapad.

#### **ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU**

#### **ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU**

#### **POLIKLINIKA ZA PREVENCIJU KARDIOVASKULARNIH BOLESTI I REHABILITACIJU**

##### **RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI**

U Projektu je planirano analizirati Visoko osjetljivi Troponin I u obuhvatu 400 žena iznad 45 godina u Gradu Zagrebu, koje nemaju simptome kardiovaskularnog pobola. Radi se o relativno zdravoj populaciji koja može (a ne mora) bolovati od arterijske hipertenzije, dislipidemije, hiperuricemije, šećerne bolesti, debljine, populacija koja puši te ima druge poznate kardiovaskularne rizike koji se za sada još nisu manifestirali. Visoko osjetljivi Troponin I je kardio specifični biomarker u krvi koji pomaže u otkrivanju rizika za razvoj kardiovaskularnog incidenta kod asimptomatske populacije te ranije otkriva osobe s visokim rizikom kako bi na vrijeme spriječili kardiovaskularni incident. U usporedbi s dosadašnjim testovima pruža veću točnost u prepoznavanju osoba niskog rizika te na taj način onemogućuje nepotrebno dodatno testiranje i pretrage. Test se koristi za procjenu rizika za potencijalne buduće kardiovaskularne incidente uključujući srčani infarkt, zatajenje srca ili smrt klasificirajući rizike u nizak, umjeren i visok rizik od razvoja spomenutih stanja. Predviđeno trajanje projekta je 3 godine (2021-2023), za 1200 žena iznad 45 godina.

## **POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA**

### **RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI**

Program ranog otkrivanja pušačkih bolesti dišnog sustava (KOPB i rak pluća) predlaže se na temelju hepidemioloških podataka prema kojima obje bolesti zauzimaju 3. mjesto po pobolu i smrtnosti u svijetu. Program proveden u dosadašnjim javnozdravstvenim akcijama besplatnih pregleda za pušače i bivše pušače oba spola starije od 40 godina u zadnjih 10 godina u Poliklinici, pokazao je značajne rezultate. Od ukupno 3521 pregledane osobe otkriveno je 13% KOPB bolesnika i 2% karcinoma pluća, što se slaže sa svjetskim referencama. Cilj je što ranije otkriti početne promjene vrlo kompleksne plućne bolesti KOPB-a (multisistemska koja uzrokuje srčanu slabost, osteoporozu, mišićnu slabost, poremećaj u lučenju hormona, dijabetes), kako bi na vrijeme bile poduzete odgovarajuće terapijske mjere. Predviđa se provedba ovoga Programa tijekom cijele godine svakodnevno, na osnovi 10 osoba dnevno.

## **POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA**

### **ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH**

Sufinancira se rad Poliklinike osnovane u cilju pružanja psihološke, socijalne, psihijatrijske, defektološke i pedijatrijske pomoći traumatiziranoj, zlostavljanoj i zanemarivanoj djece, djeci s problemima u učenju, s kroničnim bolestima, prijevremeno rođenoj djeci, djeci iz obitelji s narušenom dinamikom i rizičnim obiteljima, djeci čiji su roditelji pod intenzivnijim stresom. Poliklinika provodi i superviziju djelatnosti, edukaciju stručnjaka te znanstveno-istraživačke i publikacijske aktivnosti, dijagnostički i tretmanski rad i to multidisciplinarnom obradom djece kod koje postoji sumnja na zlostavljanje i zanemarivanje (tim psihologa, psihijatra, pedijatra, defektologa, socijalnog radnika) u individualnim tretmanima te grupni rad s djecom i njihovim roditeljima.

## **POLIKLINIKA ZAGREB**

### **PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA**

Poliklinika utvrđuje opću zdravstvenu sposobnost sportaša radi sudjelovanja na sportskim natjecanjima te provodi program nadstandarda koji obuhvaća preventivne preglede i laboratorijske analize za zagrebačke sportaše. Na temelju podataka udruženih gradskih sportskih saveza, u 60 sportova, programom redovnog treninga i natjecanja obuhvaćeno je sudjelovanje 20.000 – 25.000 registriranih sportaša. Osiguranim sredstvima Grad Zagreb sufinancira dio troškova pregleda.

## **KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE**

### **PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA**

Projekt je namijenjen ovisnicima koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje Klinike. Provodi se u kontinuitetu zadnjih dvanaest godina, a u partnerstvu s Gradom Zagrebom i udrugom Stijena. Krajnji cilj je razvoj programa posthospitarnog tretmana, koji će doprinijeti: boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva, pozitivnim pomacima na planu ponašanja, razmišljanja i cjelokupnog funkcioniranja te izlasku korisnika iz „začaranog kruga – ulica – bolnica – zatvor“.

## **PSIHIJATRIJSKA BOLNICA „SVETI IVAN“**

### **PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI**

Bolnica provodi program „Škola nepušenja“ u okviru kojeg se osobe ovisne o nikotinu u razdoblju od tri tjedna pripremaju za prestanak pušenja te ih se u cjelokupnom opravku stručno prati. Program se sastoji od sljedećih aktivnosti: psioh edukacija (predavanja, radionice i vježbe), grupni psihoterapijski rad, grupe podrške sa starijim apstinentima, individualni razgovori sa terapeutom, uključanje obitelji u proces uspostave i održavanja apstinencije, tehnike relaksacije, socioterapijske aktivnosti (izleti, sportske aktivnosti, kreativne radionice), aktivnosti terapijske zajednice, farmakoterapija, rutinske laboratorijske pretrage, mjerenje razine karboksihemoglobina i ugljičnog monoksida u izdahnutom zraku, evaluacije programa, ostale pretrage i pregledi i aktivnosti po potrebi. Po završetku programa predviđene su redovite grupe podrške u unaprijed definiranim intervalima, a programi se prilagođavaju potrebama polaznika.

## **PSIHIJATRIJSKA BOLNICA ZA DJECU I MLADEŽ**

### **SUPERVIZIJA GRUPNE TERAPIJE**

Provodi se supervizija grupnih terapija što značajno doprinosi poboljšanju kvalitete zdravstvene usluge koju bolnica svakodnevno pruža pacijentima, kako u Dnevnoj bolnici tako i na Bolničkom odjelu. Budući je to kontinuirani proces u kojem se sažimaju znanje i iskustvo te preispituje i usmjerava terapijski učinak voditelja grupnih psihoterapija, izuzetno je važno provoditi superviziju. Pozitivna iskustva i veliki interes djelatnika bolnice potvrđuju potrebu za nastavkom održavanja supervizija.

## **SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI**

## **REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Sukladno Planu razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18) ova aktivnost je usmjerena unapređenju dodatne palijativne skrbi kroz zaposlenje 4 fizioterapeuta, 1 medicinske sestre, 1 administratora i 1 psihologa.

Bolnica osim usluga palijativne skrbi trenutno pruža kontinuitet zdravstvene skrbi post COVID bolesnicima koji su nakon liječenja postali kronično kritični pacijenti i/ili im trebaju različiti modeli kompleksne respiratorne i ostale rehabilitacije. Jedini certificirani tim post COVID rehabilitacije (certifikacija Svjetske konfederacije za fizioterapiju kroz 8 ciklusa edukacije) vrijedno radi kompleksnu rehabilitaciju bolesnika od početka epidemije. Radi se o pacijentima koji se zbog tzv. "long-covid"-a rehabilitiraju ambulantno, te onim posebno zahtjevnim koji su rehabilitaciju započinjali direktnim premještajem iz primarnih intenzivističkih respiracijskih centara. Ovo je značajan iskorak Gradske bolnice u pružanju zdravstvene skrbi i hvalevrijedan resurs koji je bolnica uspostavila i nadalje će osiguravati korisnicima u zdravstvenom sustavu Grada Zagreba, ali i Republike Hrvatske.

## **DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK**

### **CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK**

Grad Zagreb će u projektu Centar kompetencije za translacijsku medicinu sufinancirati neprihvatljive troškove ulaganja u ukupnom iznosu od 1.254.640 EUR raspoređeno tijekom 3 godine, što je 2,08% ukupnih troškova ulaganja projekta CCTM.

## **USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI**

### **PALIJATIVNA SKRB**

Sredstva su predviđena za nastavak provedbe dodatne skrbi i njege pacijenata u njihovom domu kao i za provođenje palijativne skrbi na razini primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Zbog starenja stanovništva i porasta broja oboljelih, postoji sve veća potreba za pružanjem usluga palijativne skrbi. Navedena usluga prioritet je i u okviru Plana zdravstvene zaštite Grada Zagreba i Plana razvoja palijativne skrbi u Gradu Zagrebu, a provodi se putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

### **INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI**

Grad Zagreb sklopio je Ugovor o sufinanciranju navedenog projekta s Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući koja je bila Partner u provedbi EU Projekta. „CrossCare“. U okviru projekta Ustanova je zaposlila 6 radnih terapeuta, nabavila automobil, 2 bicikla, te su postignuti ciljevi: osmišljen i testiran program integriranog pristupa, razvijen na način koji uključuje zdravstvene i socijalne usluge za starije osobe osigurane u njihovim domovima; osigurana integrirana usluga u domu korisnika za više od 380 starijih građana Grada Zagreba uključujući i radnu terapiju usluge (više od 5.000 pruženih usluga); razvijena suradnja između zdravstvenih i socijalnih ustanova; pružanje usluga u zajednici; razvijeni materijali za učenje i zajednički proces učenja; uspostavljena informatička platforma kao temelj za provedbu kvalitativne i kvantitativne analize potreba korisnika; prilagođavajući se trenutnoj epidemiološkoj situaciji razvijeni virtualni edukativni materijali; izrađena Stručna Publikacija koja će doprinijeti održivosti projekta kroz prijenos stručnih iskustava i praksi. Cilj projektnih aktivnosti je kroz osiguranje usluge radne terapije pomoći starijim osobama u kućanstvima, omogućiti im ostanak u vlastitim domovima, postići viši stupanj psihološke i fizičke dobrobiti, osjećaj pripadnosti zajednici i upravljanja vlastitim životima, te deinstitutionalizacija, na što ukazuju i posljednji demografski pokazatelji, ali i rezultati projekta „CrossCare“. Ovim projektom omogućit će se daljnje zaposlenje 5 radnih terapeuta.

### **BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM**

Projekt se provodi se u suradnji sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske kroz besplatne fizikalne terapije i rehabilitaciju za osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Smisao projekta je da se ukidanje prava na stacionarnu fizikalnu terapiju i značajno smanjenje dobivanja i trajanja prava na fizikalnu terapiju bilo ambulantno, bilo u kući pacijenta, barem djelomično ublaži i nadoknadi organiziranjem ambulantne fizikalne terapije i rehabilitacije besplatno za osobe sa invaliditetom (obradi se oko 500 osoba godišnje).

**Projekt „Bolnica u kući“**, jedinstven projekt takve vrste u Hrvatskoj, kojim se smanjuje trajanje boravka u bolnici i nadomješta dobro organiziranom kontinuiranom 24-satnom zdravstvenom njegom u kući pacijenata uz pružanje svih mogućih oblika takve skrbi, kao i nabavu, odnosno dopunu potrebne opreme. Projekt je u proteklim godinama postojanja i provođenja pokazao značajne financijske uštede u sistemu zdravstva, a pacijentu osigurao kvalitetnu zdravstvenu skrb u njegovom domu i obitelji.

### **CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA**

U okviru Projekta osigurava se rad koordinатора palijativne skrbi koji radi na unapređenju i osiguranju dostupnosti usluge palijativne skrbi korisnicima u potrebi. Koordinator putem Call-centra pomaže obiteljima i korisnicima i po potrebi uključuje ostale pružatelje palijativne skrbi na području Grada. U okviru Centra postoji posudionica pomagala za pacijente koji se po indikaciji i potrebi posuđuju bez naknade.

## **NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA** **HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA**

Nastavni zavod u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo od 2016. provodi Pilot projekt hitne medicinske pomoći na motociklu za područje grada kao nadstandard. Nabavljena su 4 motocikla te medicinska i ostala oprema potrebna za pružanje usluga hitne medicinske pomoći. Cilj Projekta je skraćivanje vremena dolaska na mjesto intervencije kod vitalno ugroženih osoba te posljedično smanjivanje mortaliteta i morbiditeta, kao i podizanje standarda izvanbolničke hitne medicinske pomoći.

Za Zavod se također planira realizacija započetih postupaka javne nabave medicinskih vozila te Mrežne i systemske opreme-sukladno sklopljenom Okvirnom sporazumu te pojedinačnom godišnjem ugovoru.

## **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO „DR. ANDRIJA ŠTAMPAR“** **PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI**

Sredstva se planiraju za programe javnozdravstvenog nadstandarda sukladno zakonu o zdravstvenoj zaštiti te za provedbu mjera i aktivnosti iznad standarda utvrđenih osnovnim zdravstvenim osiguranjem, a koje su definirane Planom zdravstvene zaštite Grada Zagreba (Službeni Glasnik Grada Zagreba 23/20) i Planom promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja bolesti u Gradu Zagrebu za razdoblje 2019 - 2021) (Službeni glasnik Grada Zagreba 28/18). Planiraju se sredstva za slijedeće programe:

- "Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata"
- "Unapređenje skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija"
- "Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine"
- "Prevenција HPV infekcija i drugih spolno prenosivih bolesti"
- "Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu"
- "Probir na glutensku enteropatiju (celijakiju) među učenicima prvih razreda osnovnih škola u Zagrebu"
- "Unapređenje kvalitete podataka o zdravstveno socijalnim potrebama korisnika domova za starije osobe te gerontološkim centrima"
- „Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjerenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom“
- „Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba“

## **SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI**

Temeljem Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te Zakona o zdravstvenoj zaštiti financirat će se rad Službe u skladu s Nacionalnim strategijama. Služba je nositelj specifičnih aktivnosti usmjerenih na očuvanje mentalnoga zdravlja i smanjenja potražnje za opojnim sredstvima. Rad Službe je organiziran kroz primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju.

## **PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE**

Planirana sredstva utrošit će se za utvrđivanje zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, kakvoće vode za kupanje kupališta Jarun i Bundek, sufinanciranje Programa zdravstvene ekologije (praćenje koncentracije peludi u Gradu, praćenje biometeorološke prognoze, zaštitu zdravlja građana od ambrozije). Provodit će se ispitivanje tala urbanih površina Grada sukladno Odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakona o hrani, Zakona o predmetima opće uporabe, Zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju, Uredbe o kakvoći vode za kupanje.

## **STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA ZAGREB** **PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA**

Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu započet je 2007. radi utvrđenog previsokog KEP indexa kod školske djece (tada 6.7 za RH). U prve tri godine provođenja KEP (karijes, ekstrakcija, plombe) index je smanjen na 4.07 u Gradu Zagrebu, ali još uvijek nedovoljno u odnosu na preporuku WHO (KEP 2.0) te je nastavljeno provođenje. Cilj programa je podizanje svijesti o važnosti oralnog zdravlja edukacijom predškolske i školske djece te svih koji se brinu za djecu o mogućnostima prevencije i liječenja karijesa. Stručni tim specijalista dječje preventivne stomatologije pregledava djecu u vrtićima i osnovnim školama te ih po potrebi upućuje u ordinaciju za dječju i preventivnu stomatologiju poliklinike, gdje im se pruža potrebna stomatološka usluga.

## **PROJEKT „POKRETNİ GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI“**

Projekt se provodi od 2018. Stomatološka poliklinika Zagreb u suradnji s domovima za stare i nemoćne na području Grada Zagreba provela je istraživanje koje je otkrilo zabrinjavajuće podatke o redovitim stomatološkim pregledima svojih korisnika. S obzirom na trajne posljedice koje ostavljaju ove bolesti i s obzirom na troškove kasnijeg liječenja opravdano je redovitim kontrolnim pregledima prevenirati odnosno u najranijoj fazi započeti specijalističko liječenje. Budući da starija populacija

teško ili nikako ne dolazi specijalisti, u okviru ovog projekta stomatološki specijalistički timovi dolaze takvim pacijentima u stacionar.

### **POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU „DR. DRAGO ČOP“ - REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Poliklinika je 2015. godine zaključila Ugovor o zakupu poslovnog prostora s Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO) za zakup poslovnog prostora u Zagrebu, na adresi A. Mihanovića 3 u ukupnoj površini 1.681,32 m<sup>2</sup>, od čega je 1.416,43 m<sup>2</sup> u podrumskom dijelu, A 264,89 m<sup>2</sup> u prizemnom dijelu zgrade, te se planiraju sredstva za troškove zakupnine.

### **KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

#### **Planirana sredstva u 2021. godini u ukupnom iznosu od 44.073.000,00 kn**

Rashodi za decentralizirane funkcije zdravstva u 2021. godini planirani su na razini 2020. i to za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje te nabavu opreme i vozila, kao i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb u iznosu od 38.711.803 kuna, a 5.362.000 kuna za otplate kredita.

Zdravstvene ustanove (19) kojih je osnivač Grad Zagreb (Dom zdravlja Zagreb – Centar, Dom zdravlja Zagreb – Istok, Dom zdravlja Zagreb – Zapad, Stomatološka poliklinika Zagreb, Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju SRČANA, Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop, Poliklinika za bolesti dišnog sustava, Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba, Klinika za psihijatriju Vrapče, Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Specijalna bolnica za zdravstvenu zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Specijalna bolnica za plućne bolesti, Dječja bolnica Srebrnjak, Klinička bolnica Sveti Duh, Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Nastavni zavod za hitnu medicinu Zagreb i Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar) dale su svoj prijedlog popisa prioriteta u 2021., te je Gradski ured za zdravstvo utvrdio iznose za navedene zdravstvene ustanove, a za potrebe izrade Prijedloga Odluke Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini.

### ***Razdjel 11. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo***

Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, unapređivanje i razvoj poljoprivrede, poljoprivredno zemljište, poslove u vezi s održavanjem, raspolaganjem i korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, šumarstvo i šume, mjere i aktivnosti zaštite poljoprivrednog zemljišta, šuma i šumskog zemljišta, mjere održivog razvoja poljoprivrede, šumarstva i ruralnog prostora, lovstvo, zaštitu bilja, stočarstvo i veterinarstvo, zaštitu životinja, poticanje i potpore programima i projektima udrugu u području zaštite životinja, poljoprivrede, šumarstva i lovstva, nadzor nad provođenjem odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina (poljoprivredni redari), te na druge poslove koji su mu stavljani u nadležnost.

#### **Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.**

***Cilj 1.*** Razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba

*Način ostvarenja cilja:*

- *financiranje izrade ekspertnih analiza i elaborata usmjerenih na razvoj, očuvanje i unapređenje poljoprivrede na području Grada Zagreba,*
- *aktivnosti vezano uz organizaciju manifestacija i drugih događanja koje za cilj imaju očuvanje ruralnih vrijednosti i tradicije, promiču izravnu prodaju poljoprivrednih proizvoda, uvode inovativna rješenja te educiraju i informiraju proizvođače i potrošače,*
- *financiranje provedbe operativnog rada obrane od tuče u iznosu do 0,1% proračuna za tekuću godinu prema Zakonu o sustavu obrane od tuče,*
- *dodjela potpora poljoprivrednicima za osnovne i dopunske aktivnosti u području primarne proizvodnje, prerade, trženja, zaštite i poboljšanja kvalitete poljoprivrednih proizvoda i ljudskih potencijala i promociju poljoprivrednih proizvoda te drugim pravnim subjektima za promociju poljoprivrednih proizvoda,*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata i aktivnosti udrugu od interesa za opće dobro u području poljoprivrede za prioritete: edukacija i jačanje svijesti javnosti o značenju i vrijednosti poljoprivrede te prednostima konzumiranja poljoprivrednih proizvoda, neinvanzivnog postupanja s*

*pčelama u urbanom prostoru, promicanja i popularizacije tradicionalnih vrijednosti ruralnog prostora i održivog razvoja na temelju javnog natječaja, javnog poziva i izravnom dodjelom.*

## **Cilj 2.** Promicanje i jačanje sustava urbane prehrane na području Grada Zagreba

*Način ostvarenja cilja:*

- *financiranje izrade ekspertnih analiza i studija izvodljivosti usmjerenih na razvoj i jačanje sustava urbane prehrane na području Grada Zagreba,*
- *aktivnosti vezano uz organizaciju događanja koje za cilj imaju promicanje održivih prehrambenih sustava koji su inkluzivni, otporni, sigurni i raznovrsni i čuvaju biološku raznolikost,*
- *provedba javnih poziva za dodjelu Oznake „Plavi ceker“,*
- *edukacije u vezi s razvijanjem svijesti javnosti o prednostima proizvodnje i potrošnje hrane više vrijednosti, te važnosti smanjenja gubitka i bacanja hrane,*
- *poticanje izravne prodaje i uspostava kratkih lanaca opskrbe,*
- *poticanje interesnog povezivanja poljoprivrednih proizvođača u tzv. proizvodne organizacije s ciljem zajedničkog nastupa na tržištu hrane.*
- *provedba aktivnosti uređenja i opremanja gradskih vrtova, edukacija i praćenja kvalitete tla, vode i zraka na gradskim vrtovima te provedba postupka dodjele vrtnih parcela; na šest lokacija postojećih gradskih vrtova dodatno će se izbušili bunari i postavile ručne pumpe za vodu u cilju što efikasnijeg navodnjavanja povrtnih kultura;*
- *temeljem Zaključka o prihvaćanju Inicijative za pokretanje projekta “Gradski vrt za terapijsko vrtlarenje i edukaciju” u kolovozu 2019. provesti će se aktivnosti uređenja i opremanja gradskog vrta za terapijsko vrtlarenje i edukaciju, a kojem je cilj omogućiti osobama s razvojnim ili stečenim poteškoćama vrtlarenje te poticanje socijalne uključenosti osoba s invaliditetom kao i svim socijalno osjetljivim skupinama građana u dječjoj i odrasloj dobi, u širu društvenu zajednicu*

**Cilj 3.** Očuvanje poljoprivrednog zemljišta pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i povećanje njegove funkcionalne proizvodne sposobnosti putem održavanja, zaštite i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem

- *održavanje interaktivnog preglednika – karte, poljoprivrede i poljoprivrednog zemljišta Grada*
- *revitalizacija poljoprivrednih površina – uređenje i održavanje poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju do trenutka njegovog davanja u zakup ili drugog načina raspolaganja (korištenje namjenskih prihoda od zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta),*
- *nadzor poljoprivrednih redara nad provedbom agrotehničkih mjera, mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,*

**Cilj 4.** Očuvanje i održavanje šumskih predjela Grada Zagreba kao prostora namijenjenog odmoru, rekreaciji i edukaciji te trajno i optimalno ostvarivanje općekorisnih funkcija šuma

*Način ostvarenja cilja:*

- *redovito održavanje informacijskog sustava za praćenje zdravstvenog stanja šuma,*
- *provedba godišnjeg plana održavanja park šuma,*
- *hitno uklanjanje stabala u šumama u vlasništvu Grada Zagreba*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području šumarstva za prioritete: jačanje svijesti javnosti o sporednim šumskim proizvodima, važnosti očuvanja šuma (flore i faune) i voda i aktivno sudjelovanje u očuvanju opće korisnih funkcija šuma na temelju javnog natječaja, sufinanciranje aktivnosti udruga i drugih pravnih subjekata u šumarstvu od interesa za opće dobro na temelju javnog poziva i izravnom dodjelom,*
- *Provedba EU projekta URBforDAN pod nazivom „Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube cities (URBforDAN)“ - „Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodne baštine u gradovima dunavskog područja“ koji je odobren na natječaju u sklopu Interreg Danube Transnational Programme-a, Programskog prioriteta 2. Okolišno i kulturno odgovorna Dunavska regija, Specifičnog cilja 2.2. Poticanje održivog korištenja prirodne i kulturne baštine te resursa. Cilj Projekta je kroz razmjenu iskustava i prakse u upravljanju urbanim šumama te provedbu aktivnosti i analize pripremiti zajednički pristup, metodologiju ili alate za upravljanje urbanim šumama što će građanima i posjetiteljima omogućiti kvalitetno iskustvo i obogatiti prostor za rekreaciju. Fokus je na očuvanju i održivom korištenju prirodne baštine i resursa kao temelja za ekonomski razvoj regije te na razvoju održivog turizma. Uloga Grada je da zajedno s projektnim partnerima sudjeluje u aktivnostima koje uključuju pripremu zajedničkog pristupa i metodologije te izvedbu rješenja za podizanje kvalitete korištenja prostora urbanih šuma i rekreaciju.*



- *Provedba EU projekta Modernizacija II - Odlukom o financiranju projektnog prijedloga „Gradski prozori u prirodu–Unaprjeđenje urbane bioraznolikosti i razvoj zelene infrastrukture“, odabranog u okviru projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“, u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., Gradu Zagrebu dodijeljena su bespovratna financijska sredstva za realizaciju projekta. Nakon donošenja Odluke o financiranju Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o prihvaćanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt. Grad je time prihvatio sklapanje Ugovora s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo) i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 13.982.357,30 kuna. Razdoblje provedbe projekta je do 31.12.2021. Cilj projekta je razvoj suvremene i integrirane turističke ponude kroz nove podržane infrastrukture za posjetitelje te novih edukacijskih i interpretacijskih sadržaja na području spomenika arhitekture park Maksimir i značajnog krajobraza Savica, očuvanje i unaprjeđenje bioraznolikosti u urbanim ekosustavima i razvoj mreže zelene infrastrukture Grada Zagreba kroz uspostavu učinkovitog i održivog sustava upravljanja zaštićenim područjima i drugim dijelovima prirode, te povećanje edukacijskog, interpretacijskog, stručno-znanstvenog i organizacijskog potencijala Javne ustanove Maksimir i Grada Zagreba.*

**Cilj 5.** Očuvanje rekreativne, turističke, biološke i ekološke funkcije revira zaštite i lovišta na području Grada Zagreba te očuvanje lovačke etike i tradicije

*Način ostvarenja cilja:*

- *financijska potpora lovačkim udrugama provoditeljima programa zaštite divljači za provedbu programa zaštite divljači u Parku prirode Medvednica*
- *financijska potpora lovozakupnicima za unos divljači, osiguranje lovišta i sprečavanje šteta od divljači te za unaprjeđenje lovnog gospodarenja u lovištima (nabavu uređaja i alata za gospodarenje lovištem, prehranu divljači i održavanje lovno-gospodarskih objekata),*
- *sufinanciranje provedbe programa/projekata udruga od interesa za opće dobro u području lovstva i ribolovstva za prioritet: sudjelovanje lovaca i ribolovaca u edukaciji, zaštiti okoliša i očuvanju biološke raznolikosti u revirima zaštite divljači, lovištima i ribolovnim područjima, promicanje i popularizacija lovačke i ribolovačke etike, običaja i tradicije na temelju javnog natječaja, javnog poziva i izravnom dodjelom.*

**Cilj 6.** Unaprjeđivanje sustava skrbi o životinjama, osobito napuštenih i izgubljenih kućnih ljubimaca

*Način ostvarenja cilja:*

- *sufinanciranje provedbe programa/projekata od interesa za opće dobro udruga u području zaštite životinja za prioritet: skrb nad napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima i životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa, skrb o životinjama koje imaju interaktivnu ulogu u podizanju kvalitete života građana, jačanje svijesti javnosti o važnosti zaštite životinja, informiranje i edukacija javnosti o životinjskim vrstama i pasminama na temelju javnog natječaja, javnog poziva i izravnom dodjelom,*
- *aktivnosti vezano uz organizaciju manifestacija i drugih događanja u području zaštite životinja,*
- *izrada glavnog projekta skloništa za mačke u Dumovcu,*
- *financiranje programa edukacije školske djece o odgovornom držanju životinja i zaštiti životinja.*

**Cilj 7.** Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti smanjenjem rizika prijenosa uzročnika bolesti na građane i životinje te sprječavanje onečišćenja okoliša

*Način ostvarenja cilja:*

- *provedba aktivnosti vezano uz osiguranje obavljanja poslova higijeničarske službe, te uklanjanje osa i stršljena sa javnih površina.*

## **Glava 2. Ustanove u poljoprivredi i šumarstvu**

### **Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba**

- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *Provedba projekta EU fondova Gradski prozori u prirodu,*
- *Kroz tvrtku „Morski lav“ daljnji razvoj Gradskog groblja i krematorija Spomengaj i ugostiteljskog objekta u Zoološkom vrtu*

- *Izrada nove nastambe za vukove i konstantan rad na unapređenju nastambi i drugih objekata u Zoološkom vrtu*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *podizanje standarda i kvalitete držanja životinja, poboljšanje postojećih nastambi i prostora unutar kompleksa ZOO vrta,*
- *priprema projekata i izgradnja novih sadržaja i prostora namijenjenih posjetiteljima,*
- *provedba edukativnih aktivnosti radi zaštite ugroženih životinjskih vrsta, očuvanja prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja,*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *sudjelovanje u uzgojnim programima u okviru europskih i nacionalnih okvira zaštite vrsta (IN-situ i EX-situ zaštita).*
- *Provedba projekta Gradski prozori u prirodu*

**Cilj 2.** Unapređenje zaštite napuštenih i izgubljenih životinja u svrhu njihove dobrobiti i osiguranja kvalitete življenja odnosno smanjenja rizika za građane i njihovu imovinu od neželjenih interakcija životinja, imovine i ljudi te smanjenja rizika širenja bolesti za ljude i životinje

*Način ostvarenja cilja:*

- *osiguranje nužnih kapaciteta Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba te osposobljenosti i opremljenosti osoblja koje zbrinjava životinje s javnih površina,*
- *zbrinjavanje kućnih ljubimaca, a po potrebi i divljih životinja, koje se bez nadzora i kontrole ili ozlijeđene i bez vlasnika kreću po javnim površinama Grada Zagreba,*
- *provođenje zakonom propisanih mjera nad životinjama pod skrbi Skloništa za nezbrinute životinje,*
- *Izrada projekta izrade Oporavilišta i prihvatilišta za divlje životinje, prijava na Fond Ministarstva zaštite okoliša i energetika te početak provedbe*
- *promocija zaštite životinja i jačanje svijesti javnosti o savjesnom ponašanju i brizi za životinje,*
- *provođenje rada Informacijskog centra za dojavu oko nezbrinutih ili zlostavljanih životinja*
- *osiguranje potrebite podrške u radu redarstva za životinje,*
- *provođenje projekta zaštite divljih životinja na području grada Zagreba.*

U okviru ove glave planiraju se sredstva za plaće i rashode za zaposlene, sredstva za materijal, energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje osnovne djelatnosti Ustanove Zoološki vrt i ostvarenje zadanih ciljeva.

## **Javna ustanova Maksimir za upravljanje zaštićenim područjima Grada Zagreba**

**Cilj 1.** Očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 Grada Zagreba

- *Implementacija propisa RH i EU vezanih uz područje zaštite prirode,*
- *očuvanje i održavanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže,*
- *osiguravanje edukativnih i interpretativnih sadržaja za posjetitelje,*
- *izgradnja novih sadržaja i unapređenje postojeće posjetiteljske infrastrukture,*
- *povećanje znanja o urbanoj bioraznolikosti, značaju zaštićenih područja i uslugama ekosustava koje pružaju,*
- *provođenje istraživanja i praćenja stanja vrsta i staništa zaštićenih područja Grada Zagreba,*
- *provođenje postojećih projekata te priprema novih projekata usmjerenih unapređenju područja kojima upravlja Ustanova te institucionalno jačanje Ustanove.*

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

Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje akata za provedbu prostornih planova i akata za građenje i uporabu građevine (lokacijska dozvola, građevinska dozvola, uporabna dozvola i dr.), izgradnju Grada (osim održavanja komunalne infrastrukture koja se odnosi na odvodnju atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje gradskih parkova i ostalih ozelenjenih površina), pripremu i izvođenje gradskih projekata, komunalne poslove i poslove komunalnih redara (komunalno redarstvo),

poslove prometnih redara (prometno redarstvo), korištenje javnih površina, spomeničku rentu, ceste (osim redovnog održavanja nerazvrstanih cesta), cestovni prijevoz, promet, žičare, poslove prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

#### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2021.

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *koordinacija s Gradskim uredom za kulturu, Gradskim uredom za obrazovanje, Gradskim uredom za sport i mlade, Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskim uredom za zdravstvo, Gradskim zavodom za zaštitu spomenika kulture i prirode i Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada,*
- *dogradnje i rekonstrukcije postojećih objekata, te izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture, objekti socijalne skrbi i sanacija oštećenih objekata društvenih djelatnosti u potresu).*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *izgradnja, modernizacija i rekonstrukcija cesta i objekata javnog gradskog prometa,*
- *izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata,*
- *uspostava i vođenje jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama.*

**Cilj 3.** Učinkovito uređivanje prometa na javnoprometnim površinama Grada

*Način ostvarenja cilja:*

- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje promet u Gradu,*
- *izrada 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,*
- *povećanje stupnja prometne sigurnosti sudionika u prometnome procesu,*
- *uspostava automatskog upravljanja prometom Grada Zagreba,*
- *praćenje i analiza javnog gradskog prijevoza i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *analiza tarifnog sustava i predlaganje mjera za njegovo unapređenje,*
- *uređenija organizacija i bolji način funkcioniranja gradskog prijevoza radi poboljšanja kvalitete komunalnog linijskog prijevoza putnika i drugog prijevoza,*
- *uređivanje prometa u mirovanju (javnih uličnih parkirališnih mjesta, parkirališnih mjesta za dostavna vozila, te za punionice za električna vozila).*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,*
- *održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, javne rasvjete te izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *vođenje postupaka temeljem zakona i propisa iz područja komunalnog gospodarstva,*
- *izrada i donošenje dokumenata kojima se detaljnije uređuje komunalno gospodarstvo u Gradu,*
- *obavljanje nadzora sukladno Odluci o komunalnom redu (komunalno redarstvo) i nadzora nad prometom u mirovanju (prometno redarstvo),*
- *dodjela koncesija za pružanje usluga iz područja komunalnog gospodarstva,*

- *provođenje postupaka davanja u zakup i na korištenje javnih površina i dijelova neizgrađenog građevinskog zemljišta,*
- *praćenje raspolaganja javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta od strane zakupaca.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

- *utvrđivanje visine spomeničke rente, komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, komunalne naknade i zakupnine,*
- *ažurno i cjelovito evidentiranje potraživanja iz djelokruga rada Ureda,*
- *poduzimanje radnji za prisilnu naplatu,*
- *analiza i izvješćivanje o prikupljenim prihodima i nenaplaćenim potraživanjima.*

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

*Način ostvarenja cilja:*

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

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog Ureda:

U okviru osnovne aktivnosti planirana su sredstva za ugovoreni odnos s Gradskim stambeno-komunalnim gospodarstvom d.o.o. za vođenje analitičkih evidencija za komunalnu naknadu i spomeničku rentu. Iz ovih sredstava sukladno Ugovoru namirit će se troškovi pokretanja postupaka prisilne naplate tj. utuživanja građana kao mjere naplate komunalne naknade, zakupnine i najamnine te uslijed toga povećanih troškova administrativno-tehničkih poslova.

#### **Program: Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti**

Programom radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti i sanaciju objekata oštećenih u potresu u Gradu Zagrebu u 2021. godini., planira se dogradnja i rekonstrukcija postojećih objekata, te izgradnja novih objekata za društvene djelatnosti (ustanove kulture, objekti predškolskih ustanova, školski objekti, zdravstveni objekti, sportski objekti, zaštita spomenika kulture, objekti socijalne skrbi i sanacija objekata oštećenih u potresu), a temeljem dostavljenih potreba od nadležnih gradskih ureda: Gradski ured za kulturu, Gradski ured za obrazovanje, Gradski ured za sport i mlade, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured za zdravstvo, Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode i Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada.

Planiranje i priprema tehničke dokumentacije za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti, priprema i ishođenje suglasnosti, posebnih uvjeta i dozvola za građenje i sanaciju oštećenih objekata društvenih djelatnosti.

#### **Program: Zaštita okoliša**

Programom su planirana sredstva za uređenje prostora po nalogu komunalnog redarstva i inspekcije. Navedenim programom planira se uklanjanje grafita, procjena vozila koja se ne koriste u prometu, uklanjanje zelenila, drveća, grmlja i drugog raslinja, uklanjanje i zbrinjavanje komunalnog građevinskog i drugog otpada, poslovi prijevoza pokojnika, uklanjanje objekata ljetnih terasa, pokretnih naprava, reklamnih panoa i oznaka te ostalog materijala, proširenje i održavanje sustava parking video nadzora te nadogradnja informacijskog sustava prometnog i komunalnog redarstva.

**Program: Održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene, održavanje javne rasvjete te izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta**

Programom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene i javnih objekata (Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, Gradska groblja, Zimska služba i Botanički vrt), izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete i utrošak električne energije i plina te ostale aktivnosti održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

**Program: Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Ovaj program se provodi preko aktivnosti: javne površine, nerazvrstane ceste, javna rasvjeta, groblja i krematorij te preko ostalih aktivnosti vezanih uz gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu.

U okviru programa planirana su sredstva za građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te opskrbu plinom. Planom gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada u 2021., kojeg donosi javni isporučitelj vodnih usluga, detaljnije će se planirati raspored sredstava u području gradnje građevina za javnu vodoopskrbu, odvodnju te raspored sredstava u području sanacije prekopa.

**Program: Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture**

Planirana su sredstva za izvođenje radova na sanacijama klizišta u Gradu te gradnju komunalne infrastrukture na lokacijama gradnje stanova za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

**Program: Uređenje Grada**

Jedna od temeljnih odrednica razvitka Grada Zagreba u sferi komunalnog življenja i prostornog uređenja grada jest urbana obnova gradskih prostora i sadržaja.

Na temelju odrednica Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada, planiraju se sredstva za uređenje i revitalizaciju zapuštenih gradskih sadržaja i prostora, prigodno ukrašavanje središta grada i gradskih četvrti u vrijeme božićnih, novogodišnjih i uskrasnih blagdana te nastavak osmišljavanja javnih sadržaja, dodatnog i potpunog urbanog i komunalnog opremanja i u konačnosti njihovog povezivanja u organizirani gradski sustav kroz mrežu sadržaja i atrakcija.

**Program: Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu**

U okviru programa Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu provodit će se sljedeće aktivnosti: semaforizacija, razvoj prometa u Gradu, priprema projekata za razvoj prometnog sustava, tehnička regulacija prometa, uspostavljanje Centra za nadzor prometa te provođenje projekata URBAN-e, EAST-E i TRIBUTE.

**Program: Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta**

U cilju unapređenja kvalitete, sigurnosti i razine uslužnosti prometne infrastrukture i osiguranja cjelovitosti prometne mreže, planirana su sredstva za izgradnju i rekonstrukciju cesta i objekata javnog gradskog prometa te sredstva za izvanredno održavanje cesta i cestovnih objekata.

U svrhu uspostave i vođenja jedinstvene baze podataka cesta i cestovnih objekata na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba u 2021. godini planiraju se sljedeće aktivnosti:

- daljnja nadogradnja baze podataka cesta i cestovnih objekata popunjavanjem postojeće baze novim podacima i nadogradnjom novih aplikacija,
- nastavak realizacije snimanja i izrade geodetskih elaborata izvedenog stanja na nerazvrstanim cestama Grada Zagreba.

Detaljnija razrada aktivnosti ovog ureda sadržana je u Programu radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2021. odnosno Programu građenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2021. i Programu održavanja javnoprometnih površina, građevina i uređaja javne namjene, javne rasvjete te izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Zagreba u 2021..

***Razdjel 13. Gradski ured za upravljanje imovinom grada***

Gradski ured za upravljanje imovinom Grada obavlja poslove koji se odnose na: upravljanje i raspolaganje nekretninama, pokretninama i pravima u vlasništvu Grada, vlasništvo i druga stvarna prava, otkup, stjecanje i prodaju zemljišta, stanova i poslovnih prostora i drugih nekretnina i pokretnina za potrebe uređenja građevinskog zemljišta, razvojne, socijalne i druge projekte Grada, davanje u najam, zakup i održavanje stanova, poslovnih prostora i neizgrađenog građevinskog zemljišta,

uređivanje vlasničko-pravnih odnosa, evidenciju imovine te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

#### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2021.:

Ciljevi Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada se realiziraju kroz Program Upravljanje imovinom i Zaštita voda:

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

Način ostvarenja cilja:

- *davanje stanova i javno najamnih stanova u najam radi stambenog zbrinjavanja određenih kategorija građana*
- *davanje u zakup poslovnih prostora i zemljišta*
- *davanje poslovnih prostora na privremeno korištenje*
- *kontrola načina korištenja i izvršavanja ugovornih obveza*
- *poduzimanje radnji radi zaštite prava posjeda, vlasništva i potraživanja s osnova najma, zakupa i korištenja*
- *vođenje kvalitetne i ažurne evidencije stanova, poslovnih prostora i zemljišta sa statusom korisnika*

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

Način ostvarenja cilja

- *sklapanje pravnih poslova putem ugovora o kupoprodaji, nagodbi, ugovora o darovanju, ugovora o pravu građenje i ugovora o osnivanju prava služnosti*

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

Način ostvarenja cilja

- *evidentiranje imovine u vlasništvu Grada*
- *praćenje i redovito ažuriranje promjena vlasništva te zemljišnoknjižnog i katastarskog stanja*
- *praćenje i redovito ažuriranje vrijednosti imovine u vlasništvu Grada*
- *evidentiranje provedenih očevida*
- *evidentiranje i praćenje obvezno-pravnih odnos u uporabi imovine*

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

Način ostvarenja cilja

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

U nastavku se daje obrazloženje najvažnijih aktivnosti ovog Ureda:

Program Redovna djelatnost upravnih tijela

Aktivnost Osnovna aktivnost

Osim pozicija za redovnu djelatnost upravnih tijela planiraju se sredstva za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama, za slučajeve postizanja nagodbi u pojedinim sudskim postupcima, te za isplatu parničnih troškova. Također se iz ovog ureda vrše isplate pristojbi i naknada u sudskim i ovršnim postupcima, za pribavljanje isprava, upravnih pristojbi, kao i za ostale materijalne troškove u svrhu uknjižbe gradske imovine. Pored navedenog, prilikom pokretanja zemljišnoknjižnog ispravnog postupka također Grad Zagreb plaća pristojbe i oglase u Narodnim novinama.

Program Upravljanje imovinom

U okviru programa Upravljanje imovinom Grada, aktivnost Održavanje stanova, poslovnih prostora i zemljišta obuhvaća troškove komunalija i sredstva namijenjena investicijskom održavanju stanova, poslovnih prostora i zemljišta u imovini grada.

Također su obuhvaćeni i troškovi čuvanja nakon ispražnjenja i uređenja za buduće korisnike, te čuvanje novih nekretnina stečenih na upravljanje, do dodjele korisnicima.

Prema evidenciji ovog Ureda na dan 30.6.2020. u imovini Grada Zagreba su 4.672 stana, dok je u 216 stanova suvlasnik. Pored navedenog broja stanova Grad Zagreb raspolaže i upravlja i s 1878 stanova u naselju Sopnica-Jelkovec, koji je ranije uzeo u najam od Zagrebačkog Holdinga d.o.o. s tim da će istekom roka najma na svim stanovima steći pravo vlasništva, kao i 314 stanova na lokaciji Podbrežje, sukladno ugovoru sklopljenim sa Zagrebačkom stanogradnjom.

U imovini Grada je 1895 poslovnih prostora, 542 garaže i 386 zgrada kojima Grad Zagreb upravlja kao samovlasnik i 210 poslovnih prostora, 3 garaže i 28 zgrada, koji su u dijelu vlasništvo trećih osoba.

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

Pokazatelji rezultata su broj uređenih stanova, odnosno poslovnih prostora, te uređena i očišćena površina neizgrađenog građevinskog zemljišta. Održavanje se vrši putem ugovornog pružatelja usluga s kojim je Grad sklopio ugovor nakon provedenog postupka javne nabave.

Ostale aktivnosti vezane uz upravljanje i raspolaganje imovinom obuhvaćaju intelektualne usluge i to usluge vještačenja u predmetima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, usluge izrade energetskih certifikata, pravna mišljenja, usluge javnih bilježnika u postupcima provođenja ovrha i dr., za održavanje skloništa kojima upravlja Grad Zagreb (173), Tunela Grič i drugih većih objekata.

Također se planiraju sredstva za potrebe čuvanja objekata i kompleksa kojima upravlja Grad Zagreb neovisno o nadležnosti ovog Ureda, u prvom redu Tunela Grič; bivše „TZV Gredelj“, bivše sveučilišne bolnice Blato te drugih objekata i kompleksa za koje se tijekom godine ukaže potreba za čuvanjem sigurnosti i sprečavanja devastacije.

Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisana je obveza sklapanja međuvlasničkih ugovora suvlasnika u svezi s upravljanjem i korištenjem nekretnine, te plaćanje doprinosa za zajedničku pričuvu.

Državnom uredu za reviziju potrebno je dostavljati se podatke o nekretninama Grada Zagreba, evidentiranim na način kako novi Zakon o središnjem registru državne imovine propisuje, prema rasporedu Računskog plana za proračunsko računovodstvo. Imajući u vidu da Grad Zagreb do sada nije imao evidenciju uređenu na takav način, intenzivirane su aktivnosti radi uspostave poslovnog sučelja i informatičkog programa, kako bi se mogla realizirati propisana obveza evidentiranja imovine. Da bi se zakonska obveza izvršila potrebno je u aplikaciji Upravljanje imovinom napraviti veći broj dorada koje će, prije svega, biti usmjerene na prilagodbu aplikacijskog sučelja.

Sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade (NN 22/06), ako na nadstojničkom stanu postoji pravo suvlasništva općine, grada, odnosno Grada Zagreba i bivših etažnih vlasnika, etažni vlasnici imaju pravo na tržišnu naknadu razmjerno svom suvlasničkom dijelu. Tu naknadu isplaćuje Grad iz sredstava ostvarenih prodajom nadstojničkog stana. Sredstva preostala nakon isplate naknade uplaćuju se na račun zajedničke pričuve - rok do 2024. godine.

Aktivnost Izvršenje sudskih presuda i rješenja je 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 navodi kao obveznik osiguranja radova kojima će se ukloniti ovršenikove stvari s predmetnog zemljišta, te usluga odvoza i čuvanja ovršenikovih stvari, kao i specifične usluge osiguranja prisutnosti bravara ili dr.

Aktivnost Sopnica odnosi 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 na lokaciji Sopnica-Jelkovec u Sesvetama, sklopili za 1300 stanova ukupne neto korisne stambene površine 94.770,48 m<sup>2</sup>. Ugovor o najmu stanova sklopljen je na vrijeme od 15 godina (do 2024.), uz mjesečnu najamninu u iznosu od 11.692.562,86 kuna (iznos je povećan radi porasta PDV-a). Ovi se stanovi dodjeljuju u najam socijalnim kategorijama stanovništva, kao i u javni najam. Također je Gradska skupština Grada Zagreba donijela Zaključak o sklapanju ugovora o najmu i zakupu nekretnina u vlasništvu Zagrebačkog holdinga d.o.o., za najam dodatnih 578 stanova ukupne površine 49.521,25 m<sup>2</sup>. Dio ovih sredstava osiguran je prodajom stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo.

Zagrebački holding d.o.o. dostavio je poziv za podmirenje duga Grada Zagreba, te je na 37. sjednici Gradske skupštine donesen zaključak o sklapanju sporazuma. Naplata potraživanja nužna je za održivu likvidnost društva, te za izbjegavanje dodatnog opterećenja rashoda društva troškovima vrijednosnog usklađenja dospjelih nenaplaćenih potraživanja. Sklapanje sporazuma za Grad Zagreb znači umanjeno troškova zakonskih kamata na dospjela potraživanja. Obveza Gradskog ureda za upravljanje imovinom Grada, temeljem ugovora i ispostavljenih računa za najam stanova na lokaciji Sopnica Jelkovec za razdoblje svibanj - rujna 2020. iznosi 58.462.814,30 kuna. Predloženim Sporazumom ugovara se kamata od 2,17% godišnje, fiksno s rokom isplate 31.12.2021.

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 ukupne površine 2.704,56 m<sup>2</sup> i javne garaže oznake A12 ukupne površine 3.030,71 m<sup>2</sup> za mjesečni najam u protuvrijednosti 305.632 EUR. Ova aktivnost provoditi će se do 2023. godine.

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 6.6.2018. te je od srpnja 2018. počela isplata naknade za pružanje usluge Gradu Zagrebu u svrhu stambenog zbrinjavanja građana. Mjesečna naknada prema sklopljenom ugovoru iznosi 1.767.031,40 kuna, uvećano za pripadajući PDV.

Kapitalni projekt Nabava stanova, poslovnih prostora i zemljišta obuhvaća podmirivanje obveza preuzetih u prethodnom razdoblju koje traju zaključno do 2023. Gradska skupština Grada Zagreba na 5. sjednici 2013. donijela je zaključak prihvaćanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Heinzelova 64-68 (Zagrepčanka) kao i zaključak o prihvaćanju prava prvokupa nekretnine na lokaciji Trnjanska cesta 1 (Gredelj). Nastavlja se i otplata kupoprodajne cijene za starački dom za kupnju kojega je na temelju zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba iz 2013. Grad 2014. sklopio kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem, društvom Animus Primo d.o.o. iz Zagreba. Grad Zagreb kupio je opremljeni objekt za smještaj starijih i nemoćnih osoba, na lokaciji Laščina u Zagrebu, po sistemu "ključ u ruke", s pripadajućim zemljištem.

Sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju podnosili su se zaključno do 30.6.2018. Za plaćanja temeljem rješenja o plaćanju naknade za zadržavanje objekata u prostoru, u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (objekata) ili nezakonito rekonstruiranih dijelova postojeće zgrade (objekta) kao za plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa za legalizirane objekte planiraju se sredstva u ovom uredu.

#### Program Zaštita voda

Aktivnost Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (CUPOVZ) obuhvaća intelektualne usluge za potrebe projekta, (vještačenja i sl.), kao i sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu, koja se uglavnom odnose na postupke izvlaštenja. Ova aktivnost samo je dio cjelokupnog projekta CUPOVZ-a, koji se odnosi na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u prostornom obuhvatu projekta, a osnovni problem je u dugotrajnosti postupka izvlaštenja kao i u osiguranju dovoljnih sredstava za dovršetak istog.

### **Razdjel 14. Gradski ured za katastar i geodetske poslove**

Gradski ured za katastar i geodetske poslove obavlja poslove koji se odnose na: osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina, provođenje nadzora nad obilježavanjem granica zemljišta u okviru katastarskih izmjera i tehničkih reambulacija, vođenje i održavanje katastra zemljišta, osnivanje, vođenje i održavanje područnih registara prostornih jedinica, pregled i potvrđivanje parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata, reviziju i održavanje stalnih geodetskih točaka i izdavanje podataka o njima, izdavanje podataka iz katastra nekretnina i katastra zemljišta (izvodi, prijepisi, potvrde i uvjerenja), područnih registara prostornih jedinica i katastra vodova, pružanje geodetskih usluga koje se odnose na obavljanje geodetskih poslova vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave i Grada Zagreba, rješavanje upravnih stvari u prvostupanjskom postupku, prikupljanje i obradu geodetsko-katastarskih podataka na razini Grada Zagreba, o čemu izvješćuje Središnji ured Državne geodetske uprave, osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva, određivanje kućnih brojeva te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.



## Obrazloženje planiranih rashoda i za provođenje programa u 2021.

### **Cilj 1.** Ažurna geodetsko-katastarska baza podataka

*Način ostvarenja cilja:*

- *osnivanje, vođenje i održavanje katastra nekretnina,*
- *vođenje i održavanje katastra zemljišta,*
- *vođenje i održavanje registara prostornih jedinica,*
- *održavanje katastra vodova,*
- *pružanje geodetskih usluga vezanih za promjenu načina uporabe zemljišta, identifikaciju u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za tijela državne uprave i obradu službenih podataka za tijela državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave,*
- *uvođenje novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba,*

U nastavku se daje obrazloženje značajnijih aktivnosti ovog Ureda:

#### **Program Informatizacija**

Digitalni model katastra – Kao dio jedinstvenog sustava evidencija o katastarskim podacima Republike Hrvatske, Ured je uključen u projekte kojima je cilj poboljšanje kvalitete katastarskih podataka, a od osobite je važnosti uključeno i rad na projektima objedinjavanja podataka katastra i zemljišne knjige te pružanje usluga korisnicima putem web aplikacija. Cilj projekta je poboljšanje i podizanje kvalitete postojećeg katastarskog sustava uvođenjem novih informatičkih tehnologija, poštujući osnovne smjernice razvoja informatičkih sustava Grada Zagreba, te kontinuirana godišnja održavanja postojećih aplikacija.

#### **Program Katastarsko uređenje grada**

Evidencija naselja, ulica i kućnih brojeva - U cilju unificiranja ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima u Gradu Zagrebu, vizualizacije i signalizacije, zbog bolje preglednosti kao i estetskog dojma primjerenog glavnom gradu te boljeg snalaženja turista i građana Grada Zagreba, sukladno Pravilniku o izgledu i veličini ploča za označavanje imena ulica i trgova, dopunskih ploča te pločica za označavanje zgrada brojevima (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/14 i 21/16), planirana su sredstva za njihovu izradu i montažu.

Nova katastarska izmjera – u 2021. godini planirana su sredstva za postupak izlaganja nove katastarske izmjere za k.o. Čučerje, te za prvi dio nove katastarske izmjere katastarske općine Kupinečki Kraljevec, u 2022. godini drugi dio nove katastarske izmjere k.o. Kupinečki Kraljevec, te u 2023. godini za novu katastarsku izmjeru k.o. Odranski Obrež.

Prostorne podloge – Planirana su sredstva za ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjene i katastra nekretnina za razdoblje 2021. – 2023. godine.

### **Razdjel 15. Ured za programe i projekte Europske unije**

Ured za programe i projekte Europske unije (u daljnjem tekstu Ured) obavlja poslove koji se odnose na: pripremu, planiranje, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te drugih međunarodnih izvora financiranja, a osobito praćenje i stručnu obradu natječaja Europske unije i pripremu projektnih prijedloga za programe i projekte Europske unije, suradnju s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, poslove u vezi sa sklapanjem partnerstava povezanih s programima i projektima Europske unije kao i na druge oblike suradnje usmjerene korištenju sredstava iz fondova Europske unije, poslove implementacije sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb te druge poslove sukladno propisima.

## Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

### **Glava 1501.** Ured za programe i projekte Europske unije

**Cilj 1.** Unaprjeđenje i provedba sustava za pripremu i provedbu projekata za sufinanciranje iz financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja

*Način ostvarenja cilja:*

- Analiza potreba i programiranje korištenja sredstava EU-a Grada putem:
  - praćenja, prikupljanja, obrade i distribucije informacija o programima i fondovima Europske unije,
  - identifikacije te prikupljanja i razrade projektnih ideja na razini Grada,
  - analiza potreba te mogućnosti sufinanciranja EU projekata Grada,
  - suradnja s predstavnicima Europske investicijske banke, Europske banke za obnovu i razvoj, Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poslovnih banaka u utvrđivanju i analiziranju mogućnosti kreditiranja projekata Grada radi osiguranja dodatnih sredstava s ciljem osiguranja kvalitetne i pravovremene pripreme te uspješne provedbe projekata
  - integracije projekata za sufinanciranje iz sredstava EU-a,
  - izrade planova korištenja sredstava EU-a te izrade prijedloga lista i planova projektnih prijedloga u suradnji sa Razvojnoum agencijom Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja
  
- Analiza i praćenje propisa i programskih dokumenata za korištenje sredstava EU-a putem:
  - analize i praćenja zakona i drugih propisa Republike Hrvatske i Europske unije vezane uz korištenje sredstava Europske unije,
  - priprema prijedloga mjera i odredbi za izmjenu i dopunu akata iz područja korištenja sredstava iz programa i fondova Europske unije,
  - sudjelovanje u izradi programskih i strateških dokumenata kao preduvjet za korištenje sredstava EU-a s nadležnim tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Europskih strukturalnih i investicijskih fondova u RH, EU te gradskim upravnim tijelima i Razvojnoum agencijom Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja,
  - sudjelovanje u Odborima za praćenje operativnih programa
  - sudjelovanje u definiranju financijskih instrumenata za potrebe sufinanciranja EU projekata Grada
  
- Podrška pripremi i provedbi EU projekata, putem:
  - podrške pripremi i prijavi te provedbi EU projekata Grada
  - poslova suradnje s nadležnim tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Europskih strukturalnih i investicijskih fondova u RH i tijelima na razini Europske unije u fazi pripreme i provedbe EU projekata Grada,
  - analize javnih poziva i predlaganje izmjena i dopuna dokumentacije javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga za sufinanciranje bespovratnim sredstvima EU-a,
  - podrške u pripremi studijsko-projektne dokumentacije,
  - prijava EU projekata Grada u sustav eFondovi, ECAS i drugim sustavima prijave EU projekata,
  - podrška u izradi prijedloga pojašnjenja u postupku dodjele bespovratnih sredstava EU,
  - upravljanje provedbom u sustavu eFondovi, ECAS i drugim sustavima provedbe EU projekata,
  - podrška u provedbi EU projekata Grada, izradi pojašnjenja, prikupljanju i podnošenju dokazne dokumentacije nadležnim tijelima u provedbi EU projekata,
  - predlaganje mjera za unaprjeđenje provedbe EU projekata Grada, te unaprjeđenje poslovnih modela i procesa pripreme i provedbe EU projekata
  - općih poslova podrške; izrade prijedloga zaključaka za prijavu EU projekata i prihvaćenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, pregled akata i ispravnosti podataka u izjavama koje podnosi Grad kao korisnik bespovratnih sredstava EU-a, izrade općih akata i procedura za pripremu i provedbu EU projekata, stručni poslovi podrške i upravljanja sustavom sufinanciranja vlastitog udjela udruga u provedbi EU projekata
  
- Analiza EU projekata Grada, putem
  - prikupljanja informacija i dokumentacije, analize i obrade podataka o EU projektima Grada Zagreba,
  - izgradnja sustava i elektroničko vođenje Baze podataka odnosno različitih evidencija o EU projektima Grada,
  - ažuriranja izvještajnog sučelja o EU projektima Grada,
  - analiza pripreme i provedbe te vrednovanje EU projekata Grada,
  - izrade različitih oblika izvješća o EU projektima Grada
  
- Suradnja s institucijama i zainteresiranom javnošću u području korištenja EU sredstava s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata EU i drugih međunarodnih izvora financiranja, putem:
  - uspostavljanja i održavanja suradnje s institucijama Europske unije, državnim i drugim tijelima nadležnima za poslove Europske unije,
  - razvoja suradnje s predstavničkim uredima regija i gradova pri Europskoj uniji, regionalnim savezima, međunarodnim i drugim organizacijama,

- *uspostave partnerstava i organizacije partnerskih mreža Grada Zagreba u cilju informiranja i vidljivosti EU projekata*
- *suradnje i sudjelovanja u radnim skupinama za programe i fondove EU-a Udruge gradova i Hrvatske zajednice županija*
- Jačanje kapaciteta za korištenje sredstava EU-a, putem:
  - *organizacije i sudjelovanja na tematskim događanjima,*
  - *organizacije i provedbe stručnih edukacija,*
  - *praćenja, prikupljanja, obrade i distribucije informacija o usavršavanju i osposobljavanju službenika o funkcioniranju sustava Europske unije, korištenja programa i fondova Europske unije te upravljanju EU projektima*
- *izgradnja stručnih i kvalitetnih međusektorskih timova za pripremu i provedbu projekata*

**Cilj 2.** Uspostava i provedba sustava za sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb

*Način ostvarenja cilja:*

- Uspostava i unaprjeđenje sustava posredničkog tijela za mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja - ITU, putem:
  - *pripreme za provedbu delegirane funkcije*
  - *izrade okvira postupanja ITU posredničkog tijela*
  - *sudjelovanja u postupku akreditacije ITU PT-a*
  - *upravljanja ljudskim potencijalima ITU PT-a i i drugih aktivnosti u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH*
- Provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja – ITU, putem:
  - *prognoziranja i praćenja*
  - *pripreme i provođenja postupaka dodjele bespovratnih sredstava*
  - *postupaka revizije i osiguranja revizijskog traga*
  - *upravljanja rizicima i upravljanja nepravilnostima*
  - *suradnje s tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole provedbe Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH i suradnje s članicama Urbane aglomeracije Zagreb*

Program 1215. JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Aktivnost A111501 Redovna djelatnost upravnih tijela

Sredstva su planirana za redovne materijalno-financijske troškove Ureda (rashodi za zaposlene, usluge telefona, pošte i prijevoza, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život i dr.). Rashodi za zaposlene planirani su iz izvora 11 (Opći prihodi i primici), dok se tijekom godine po odobrenju nadležnih tijela sukladno udjelu svakog djelatnika Ureda koji sudjeluje u provedbi EU projekata preknjižava na pozicije pojedinog EU projekta u okviru razdjela drugih gradskih upravnih tijela po izvorima Pomoći (51, 52 ili 56) ovisno o izvorima sufinanciranja.

Program 1215. EU PROJEKTI

Aktivnost A121501. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU

Sredstva su planirana za unaprjeđenje sustava za pripremu i provedbu EU projekata te stručnu podršku tijekom njihove provedbe, podršku u izvršenju izmjena projektnih prijedloga iz postojeće zalihe projekata za prijave na javne pozive za dostavu projektnih prijedloga. Također, planirana je podrška za izradu studijske dokumentacije ili reviziju već postojeće dokumentacije, a u cilju prilagodbe ili udovoljavanja uvjetima javnih poziva. Planirana je uspostava sustava za elektroničko vođenje baze podataka o EU projektima u cilju vođenja evidencija o EU projektima Grada, a kako bi se postigla fleksibilnost u oblikovanju poslovnih funkcija, količini podataka koja se pohranjuje te obradi istih kroz pružanje različitih izvještaja, a sve u svrhu vidljivosti te razmjene podataka o EU projektima Grada, trgovačkih društava i ustanova u vlasništvu Grada, sa svim zainteresiranim stranama. Planirana je i provedba *in house* stručnih edukacija, posebno na temu izrade projektno-studijske dokumentacije, noviteta koje nosi novo programsko razdoblje u pogledu financijskih instrumenata, te na temu provedbe projekata. Osim navedenih edukacija, planirano je kontinuirano jačanje kapaciteta članova EU tima koji sudjeluju u pripremi i provedbi projekata, čime bi se osiguralo da Grad kao korisnik sredstava EU fondova učinkovito koristi sredstva namijenjena provedbi projekata, ali i da pravovremeno i uspješno iskoristi nove prilike za sufinanciranje projekata iz fondova EU ali i drugih međunarodnih izvora financiranja.

Projekt T121501. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE

Sredstva su osigurana za provedbu projekta „Urban M – Urban Manufacturing Stimulating Innovation Through Collaborative Maker Spaces“ (Urban M) sufinanciranog iz programa Interreg Europe 2014.-2020. u kojem Grad Zagreb kao partner sudjeluje u provedbi od 1. ožujka 2017.

Osnovni cilj projekta je razvoj inovativne urbane infrastrukture pod međunarodnim nazivom *maker spaces* (zajednički prostori stvaranja), a sve kroz primjenu znanja i iskustava stečenih kroz projektne aktivnosti. Prostori pod nazivom *maker spaces* su mjesta gdje ljudi različitih zanimanja rade zajedno u cilju izrade novog proizvoda ili usluge. Planirani rezultat projekta je osigurati razvoj prostorima zajedničkog stvaranja i suradnje s obzirom na specifičnosti takve inovacijske infrastrukture. Najvažniji alati koji se koriste kroz projekt su: unaprjeđenje programskih dokumenata koji mogu biti podloga razvoju *maker spaces* zajednice (i povezanih prostora) te identificiranje i razmjena dobre prakse između europskih gradova partnera. Uspješno je provedena 1. faza projekta u trajanju od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2019. tijekom koje je izrađen Akcijski plan za razvoj zajedničkih prostora stvaranja (*maker spaces*) u Gradu Zagrebu. Provedbom projekta, interakcijom s lokalnim *makerima* i učenjem iz iskustava partnera, pojavila se potreba za prostorom zajedničkog stvaranja (*maker spaces*). U spomenutom Akcijskom planu predviđen je Pilot projekt Makers' Community Hub te je za potrebe provedbe 2. faze Projekta i predložen posredničkom tijelu programa Interreg Europe. Dana 15. svibnja 2020. Interreg Europe Monitoring Committee odobrio je provedbu pilot projekta „Makers' Community Hub, Zagreb“ i odobrio dodatni budžet u okviru projekta Urban M u iznosu 37.113,00 eura. Tako je dio budžeta koji se odnosi na aktivnosti u gradu Zagrebu povećan s 169.262,00 eura, na 206.375,00 eura.

#### Projekt T121503. CAMELOT – EUROPA ZA GRAĐANE

Sredstva se planiraju za daljnju provedbu projekta Cities And Metropolis in Europe Labouring Onward Together - Gradovi i metropole napreduju zajedno (akronim „Camelot“) sufinanciranom iz programa Europa za građane. Nositelj projekta „Camelot“ je Grad Milano, a partneri su Porto, Stuttgart, Barcelona, Strasbourg, Zagreb, Riga, Gdansk, Bari i Craiova. U projektu se promovira kohezija gradova/metropolitanskih područja i razvoj aktivnog građanstva. Razmjena znanja i iskustava, vezano uz upravljanje fondovima EU-a i uloge metropolitanskih/urbanih područja u budućem razvoju Europe, u razdoblju koje slijedi, vršit će se na međunarodnim događajima u gradovima domaćinima. Kroz projektne aktivnosti potaknut će se aktivno participiranje građana u kreiranju politika u različitim područjima, i to kroz sudjelovanje na seminarima i radionicama. Projekt će podržati jačanje europskog identiteta i građanstva kroz izgradnju tematskih mreža i stvoriti forum za raspravu o institucionalnoj i političkoj budućnosti Europe, s fokusom na ulogu metropola u europskom upravljanju. Vrijeme trajanja projekta je od 2. ožujka 2020. do 28. veljače 2022., a ukupan budžet iznosi 148.680,00 eura. Dio budžeta koji se odnosi na Grad Zagreb iznosi 14.350,00 eura.

#### Program 1315. POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA

Aktivnost A100021. Provedba ITU mehanizma

Sredstva su planirana za daljnju uspostavu sustava i provedbu mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. i pripreme buduće financijske perspektive za područja obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb, provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „Tehnička pomoć Gradu Zagrebu za provedbu ITU mehanizma“ (od 21. rujna 2017.). Aktivnosti se sufinanciraju 85% iz bespovratnih sredstava Europske unije i 5% iz sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za sufinanciranje vlastitog učešća.

### **Glava 1502. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA**

#### **Cilj 1. Koordinacija i poticanje regionalnog razvoja Grada Zagreba**

*Način ostvarenja cilja:*

- Priprema i provedba strateških i razvojnih dokumenata, putem:
- *pripreme i izrade županijske razvojne strategije – Plana razvoja Grada Zagreba i drugih strateških i razvojnih dokumenata*
- *provjere usklađenosti dokumenata strateškog planiranja razvoja s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donošenje odluka kojima se usklađenost potvrđuje*
- *stručnih i savjetodavnih poslovi u vezi s provedbom strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata te izvještavanje o njihovoj provedbi*
- *suradnje s nadležnim ministarstvom i ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem te sudjelovanja u radu partnerskih vijeća i drugih s njima povezanih poslova*

- Priprema, provedba i praćenje razvojnih projekata, putem:
- *pripreme i provedbe razvojnih projekata od interesa za razvoj Grada, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije*
- *pružanja stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja županije kojima su osnivači RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave*
- *upisa razvojnih projekata i koordinacija upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata*
- *provjere i praćenja stanja projekata svih korisnika u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata*
- *suradnje s nadležnim ministarstvom i ostalim dionicima razvoja te drugih s njima povezanih poslova*

#### Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA

##### Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST

Sredstva su planirana za redovne materijalno-financijske troškove ustanove (rashodi za zaposlene, materijal i energiju, usluge i druge rashode potrebne za obavljanje poslova Javne ustanove i ostvarenje zadanog cilja). Rashodi za zaposlene planirani su iz izvora 11 (Opći prihodi i primici), dok se za značajan dio djelatnika ustanove koji sudjeluju u provedbi EU projekata, tijekom godine po odobrenju nadležnih tijela refundiraju rashodi za zaposlene iz izvora Pomoći (51, 52 ili 56) ovisno o izvorima sufinanciranja.

#### Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA

##### Aktivnost A100001. PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021. – 2027.

Sredstva su planirana za provedbu aktivnosti pripreme i izrade novih akata strateškog planiranja, u skladu s institucionalnim i zakonodavnim okvirom s područja strateškog planiranja (Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske) i regionalnog razvoja (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske) te razmjenu iskustava, informacija i znanja s mrežama, institucijama i gradovima u područjima strateškog i regionalnog planiranja. Ujedno, nastavlja se razvoj suradnje s nadležnim Ministarstvom regionalnog razvoja fondova Europske unije i drugim dionicima vezano uz strateško planiranje i regionalni razvoj.

#### Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Sredstva su planirana za poslove Regionalnog koordinatora koje Javna ustanova obavlja, odnosno poslove od javnog interesa povjerene regionalnim koordinatorima člankom 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17 i 118/18), provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava „ZG razvoj“ od 26. 11 2019. kao tehnička pomoć regionalnim koordinatorima.

Aktivnosti Regionalnog koordinatora sufinanciraju se 85% iz bespovratnih sredstva Europske unije.

### **Razdjel 16. Gradski ured za branitelje**

Gradski ured za branitelje obavlja poslove koji se odnose na: ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, pirotehničara i članova njihovih obitelji, zaštitu prava vojnih i civilnih invalida rata i žrtava rata, sudionika rata i članova obitelji, poticanje i potpore programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada u području branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonskim i podzakonskim propisima kao i propisima Grada Zagreba.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

**Cilj 1.** Poboljšanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca drugog svjetskog rata i civilnih invalida rata;

#### **Medicinska rehabilitacija hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji**

*U 2021. godini uslugu medicinske rehabilitacije koristilo bi oko 250 HRVI-a Grada Zagreba i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, s tendencijom rasta u narednim godinama.*

#### **Neovisno življenje osoba s invaliditetom i stradalnika Domovinskog rata**

Sufinancirat će se aktivnosti u svrhu razvijanja i širenja svijesti društvene zajednice o nužnosti prihvaćanja osoba sa invaliditetom kao ravnopravnih sudionika gradskog života, te njihovog što potpunijeg uključivanja u ravnopravni suživot s ostalim društvenim skupinama.

Potrebno je osigurati obiteljske pakete za oko 600 korisnika mjesečno hrvatskih branitelja najtežeg socijalno-ekonomskog statusa.

### **Udruge II. Svjetskog rata i Domovinskog rata**

U sljedećoj proračunskoj godini neophodno je što kvalitetnije pratiti rad te kroz evaluacijske procese usmjeravati i podizati kvalitetu programa udruga iz Domovinskog rata, II. svjetskog rata i civilnih invalida rata s ciljem promicanja vrijednosti Domovinskog rata, socijalnog i psihološkog osnaživanja te zaštite prava i interesa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Podizanjem kvalitete programa udruga postiže se veća učinkovitost pružanja izvaninstitucionalne skrbi o socijalno ugroženim i teško bolesnim hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima. Povećanjem vidljivosti rada udruga postiže se adekvatno informiranje građana i krajnjih korisnika ovih programa. Na taj način organizacije civilnog društva sudjeluju u poboljšanju kvalitete življenja u zajednici te jačanju civilnog društva.

### **Podizanje kvalitete života djece hrvatskih branitelja**

U 2021. godini planirano je provoditi sedmodnevno ljetovanje za 150 djece hrvatskih branitelja osnovnoškolskog uzrasta iz obitelji lošijeg imovinskog statusa. Za djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog stanja organizirati će se i prigodne priredbe za Uskrs i Sv. Nikolu te će se nastaviti provoditi projekt „Dan za radost“ u okviru kojega se za djecu hrvatskih branitelja organiziraju različiti obrazovni, kulturni i rekreativni programi sa svrhom organiziranog provođenja slobodnog vremena.

### **Javne radne aktivnosti za nezaposlene hrvatske branitelje i nezaposlene građane Grada Zagreba**

Gradski ured za branitelje će u 2021. godini provoditi javne radne aktivnosti za 100 nezaposlenih osoba, koji odrađivanjem istih stječu pravo na prekvalifikaciju na nekom od verificiranih programa ili medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 10 dana.

Javne radne aktivnosti će se obavljati u Parku Maksimir, a planirano je 40 ekoloških akcija.

### **Savjetovališta za hrvatske branitelje**

Kroz Savjetovalište braniteljska populacija u Gradu Zagrebu dobiva brzu, neposrednu i učinkovitu vaninstitucionalnu pomoć sukladno svojim potrebama. Godišnje u savjetovalištu savjet potraži oko 400 hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.

Rad Savjetovališta za supruge i djecu hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a kroz sveobuhvatni pristup i psihosocijalne intervencije usmjerene na oporavak pojedinca, a potom i cjelokupne obitelji i to putem individualnog savjetovanja nastaviti će se u 2021. godini.

- **Prijevoz članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja**  
Pravo na besplatni prijevoz mjesečno bi koristilo oko 800 članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.
- **Partnerstvo za EU fondove**  
Ured za branitelje poticat će pokretanje projekata sufinanciranih iz fondova EU vezanih za:
  - poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
  - za osiguranje boljih uvjeta rada udruga proizašlih iz Domovinskog rata
  - planira se daljnja provedba projekata s udrugama s kojima se sklapa partnerstvo
  - uključivanje i daljnja suradnja s drugim uredima i partnerima u projektima u okviru ESF i drugim programima Europske unije
  - suradnja sa Razvojnoum agencijom Zagreb za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja i Gradskim uredom za strategijsko planiranje i razvoj Grada, za razradu daljnjih projektnih prijedloga za novo programsko razdoblje EU 2021.-2027.
  - uključivanje u Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za novo razdoblje 2021.-2027.
  - suradnja sa Uredom za programe i projekte Europske unije za razradu projektnih prijedloga ITU 2021.-2027.
- **Zaklada za žrtve ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu**  
Cilj osnivanja zaklade za pomoć ženama žrtvama ratnog zločina silovanja u Domovinskom ratu je postići dobrovoljno, materijalno i nematerijalno pomaganje ženama žrtvama zločina u Domovinskom ratu. U zakladi će se provoditi program psihološke terapije, informiranje i educiranje građana o ratnim zločinima i svime što je vezano uz Domovinski rat, organizirati tribine, okrugli stolovi te razne druge prezentacije.
- **Prevenција zdravlja hrvatskih branitelja i HRVI-a Domovinskog rata**  
U 2021. godini se na sistematske preglede planira uputiti ukupno oko 400 hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog

rata Grada Zagreba s ciljem prevencije i ranog otkrivanja mogućih oboljenja koja su se u istraživanju koje je proveo Ured pokazali kao glavni uzroci smrtnosti hrvatskih branitelja. Gradski ured za branitelje će također prema interesima hrvatskih branitelja, organizirati i provoditi preventivne zdravstvene programe.

- **Posmrtna skrb za hrvatske branitelje**

Ured za branitelje će financirati plaćanje dijela troškova grobnih mjesta za umrle HRVI-e i umrle hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ako oni ili članovi njihovih obitelji nemaju na korištenje grobno mjesto.

- **Prigodna pomoć hrvatskim braniteljima**

Temeljem Odluke o novčanoj pomoći hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata povodom blagdana Uskrsa i Božića (Službeni glasnik 4/19), Ured će u 2021., isplatiti novčanu pomoć za hrvatske branitelje slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

- **Rekonstrukcija poslovnog objekta Doma za hrvatske branitelje samce**

Potrebno je osigurati sredstva za rekonstrukciju poslovnog objekta, Doma za hrvatske branitelje samce starije životne dobi kako bi korisnici istog dobili trajan smještaj i sveobuhvatnu skrb.

## **Razdjel 17. Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode**

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode obavlja poslove koji se odnose na: istraživanje i planiranje zaštite kulturnih dobara, praćenje stanja kulturnih dobara, provođenje zaštite i očuvanja kulturnih dobara i mjere zaštite, izradu konzervatorske dokumentacije, izdavanje uvjeta i dozvola, zaštitu prirode i ekološku mrežu Natura 2000, istraživanja, radove i zahvate na području regionalnog parka, značajnog krajobrazza, park šume, spomenika prirode i parkovne arhitekture, izvođenje radova izvan granica građevinskog područja, provođenje nadzora nad javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode te obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Nadalje, s obzirom na okolnosti i posljedice potresa u Gradu Zagrebu od 22. ožujka 2020., Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode kao nadležno tijelo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grada Zagreba dužan je u skladu s člankom 53. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara utvrditi stanje kulturnih dobara na području Grada Zagreba nakon potresa. U svrhu utvrđivanja stanja kulturnih dobara nakon potresa, u skladu s člankom 53. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, pročelnik Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode donio je Zaključak o osnivanju i imenovanju vodstva Radne skupine za utvrđivanje stanja kulturnog dobra nakon potresa unutar administrativnih granica grada Zagreba, a 14. travnja 2020. i Naputak vodstvu i članovima Radne skupine za utvrđivanje stanja kulturnog dobra nakon potresa unutar administrativnih granica grada Zagreba o postupanju i operativnim protokolima s ciljem da se po utvrđenim prioritetima i obavljenom očevidu prijavljenog oštećenja kulturnog dobra izrađuje i dostavlja prijedlog mjera zaštite kulturnog dobra ili konzervatorske smjernice za obnovu i sanaciju kulturnog dobra.

Istovremeno je Odlukom o provedbi popisa štete na nepokretnim kulturnim dobrima prouzročene potresom u Gradu Zagrebu i okolici od 09. travnja 2020. i Odlukom o provedbi popisa štete prouzročene potresom u Gradu Zagrebu i okolici na muzejskoj građi, dokumentaciji, muzejskom inventaru, crkvenom inventaru te pokretnim kulturnim dobrima u posjedu drugih pravnih i fizičkih osoba od 27. travnja 2020., obje s pripadajućim popisnim obrascem, a koje je donijela Ministrica kulture RH, određeno da će popis štete i njezinu procjenu za nepokretna i pokretna kulturna dobra u Gradu Zagrebu obaviti zajednički stručni djelatnici Ministarstva kulture i Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu, a za područje Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije djelatnici Ministarstva kulture. Popis štete i procjena obavljaju se prema Obrascima za popis štete od potresa na kulturnim dobrima, a prioriteti u popisu i druge aktivnosti važne za provedbu popisa utvrđuju se u kontinuiranoj međusobnoj stručnoj koordinaciji između nadležnih tijela, odnosno Ministarstva kulture i Gradskog zavoda.

Također, Zavod je uključen i u djelovanje Savjeta za koordiniranje aktivnosti vezanih za izradu programa cjelovite obnove povijesne jezgre Grada Zagreba kojeg je osnovao i imenovao gradonačelnik Grada Zagreba 24. travnja 2020.

Službenici Gradskog zavoda članovi su i Stručnog savjeta za obnovu kojeg je temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Narodne novine 102/20), imenovala Vlada RH sa svrhom da obavlja savjetodavne i po potrebi druge poslove vezane uz stručna pitanja u provedbi tog Zakona. Prvim programom mjera donesenim na temelju spomenutog zakona obuhvaćene su i konzervatorske smjernice za zgrade unutar Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb, a istim je programom mjera predviđeno sudjelovanje

Gradskog zavoda u provedbi Zakona u okviru provođenja *Tehničko-financijske kontrole projekata* od strane *Fonda za obnovu grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije od potresa*.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

**Program Javna uprava i administracija**, u sklopu kojega se provode sljedeći ciljevi:

**Cilj 1.** Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba radi osiguranja uvjeta zaštite tih dobara od svakog ugrožavanja, odnosno očuvanja njihovih spomeničkih svojstava, cjelovitosti i namjene.

*Način ostvarenja cilja:*

- *istraživanje kulturnih dobara radi stvaranja uvjeta za njihovu zaštitu i očuvanje,*
- *praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja nepokretnih kulturnih dobara,*
- *utvrđivanje sustava mjera zaštite za nepokretna i materijalna kulturna dobra,*
- *utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite nepokretnih kulturnih dobara u postupku izdavanja lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja,*
- *izdavanje prethodnih odobrenja za radove na nepokretnom kulturnom dobru,*
- *izdavanje suglasnosti za uklanjanje nepokretnog kulturnog dobra ili njegova dijela kad je ugrožena njegova stabilnost,*
- *izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru,*
- *poduzimanje hitnih mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara radi sprečavanja oštećenja ili uništenja,*
- *davanje besplatnih savjeta za provedbu mjera zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara vlasnicima, nositeljima prava i drugim imateljima kulturnog dobra,*
- *određivanje ograničenja uporabe nepokretnog kulturnog dobra,*
- *dokumentiranje i evidentiranje nepokretnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,*
- *prikupljanje literature i dokumentacije koja se odnosi na nepokretna kulturna dobra.*

**Cilj 2.** Zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara na području Grada Zagreba.

*Način ostvarenja cilja:*

- *istraživanje, praćenje, utvrđivanje i dokumentiranje stanja pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,*
- *izdavanje prethodnih odobrenja za radove na pokretnim kulturnim dobrima (konzervatorsko-restauratorski radovi, replike, premještanje kulturnih dobara),*
- *izdavanje odobrenja za privremeno i trajno iznošenje pokretnih kulturnih dobara iz RH,*
- *dokumentiranje zbirki u vlasništvu vjerskih zajednica Grada Zagreba,*
- *izrada prijedloga za utvrđivanje svojstva pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara u Registar kulturnih dobara RH,*
- *izdavanje rješenja o preventivnoj zaštiti pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara,*
- *dokumentiranje i evidentiranje pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara, literature i dokumentacije koja se na njih odnosi, vođenje fototeke i hermoteke kulturnih dobara te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe,*
- *prikupljanje literature i dokumentacije za pokretna i nematerijalna kulturna dobra.*

**Cilj 3.** Zaštita i cjelovito očuvanje prirode i njezinih vrijednosti.

*Način ostvarenja cilja:*

- *davanje prijedloga za zaštitu i očuvanje prirode,*
- *izdavanje dopuštenja za zahvate, istraživanja i radnje na zaštićenim područjima,*
- *utvrđivanje mjera i uvjeta zaštite prirode,*
- *poduzimanje preventivnih radnji zaštite prirode putem izrade dokumentacije zaštite prirode za prostorne planove Grada Zagreba,*
- *osiguravanje podataka javnosti o stanju i zaštiti prirode te poticanje obrazovanja javnosti o zaštiti i očuvanju prirode,*
- *provođenje Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i prirodu,*
- *izrada mjera zaštite prirodnih vrijednosti na području zaštićenih kulturno- povijesnih cjelina i unutar granica kulturnih dobara,*



- *izrada konzervatorskih podloga za zaštitu lokaliteta temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,*
- *utvrđivanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole unutar granica kulturnih dobara te izdavanje stručnih mišljenja i odobrenja za zahvate na zelenilu unutar granica kulturnih dobara,*
- *dokumentiranje i evidentiranje konzervatorskih podloga i prostorno-planske dokumentacije, vođenje planoteke te suradnja s drugim tijelima radi razmjene informacija o načinima dokumentiranja i čuvanja građe.*
- *nadzor nad zakonitošću rada i općih akata javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima.*

Navedeni ciljevi usklađeni su s dokumentima dugoročnog planiranja na lokalnoj i nacionalnoj razini. Jedna od najvažnijih aktivnosti Gradskog zavoda jest program spomeničke rente. Temeljem zakonskog određenja Grad Zagreb donio je Odluku o visini spomeničke rente, sukladno kojoj Gradonačelnik Grada Zagreba donosi Godišnji program spomeničke rente te Pravilnik o kriterijima i korištenju spomeničke rente, kojima su propisani uvjeti i kriteriji za raspodjelu tih sredstava, kao i način provođenja postupka.

Program spomeničke rente je od velikog značenja i interesa za Grad Zagreb zbog očuvanja i zaštite kulturne baštine grada i pružanja adekvatne stručne i financijske pomoći građanima odnosno suvlasnicima građevina. Sredstva rente troše se prema značenju, vrijednosti i stanju kulturnih dobara, a radi njihove zaštite i očuvanja u izvornom stanju, sprječavanja protupravnih radnji i postupanja kojima se utječe na cjelovitost i svojstvo kulturnog dobra, izgleda grada Zagreba i uspostavljanja optimalnih uvjeta prezentacije i zadovoljavanja potreba pojedinca i općeg interesa.

Uz redovita poslove Zavoda, potrebno je i istaknuti i izvanredne poslove koji su povezani s gore opisanom djelatnostima Gradskog zavoda u evidentiranju i otklanjanju posljedica potresa na kulturnim dobrima Grada Zagreba, od popisa šteta i evidentiranja stanja kulturnog dobra na prostoru koji broji više od 19.000 zgrada, izrada konzervatorske dokumentacije, konzervatorskih nadzora i kontrole projekata obnove.

Člankom 59. i člankom 92. Odluke o donošenju GUP-a grada Zagreba i Konzervatorskom podlogom kao njegovim sastavnim dijelom određena je prioritetna izrada analiza i vrednovanja, odnosno konzervatorskih elaborata, propozicija i studija bloka za sljedeće blokove:

- Martićeva - Smičiklasova - Trg žrtava fašizma - Tomašićeva,
- Cesarčeva, Preradovićeva - Hebrangova - Gajeva - Berislavićeva,
- Žerjavićeva - Gundulićeva - Hebrangova - Preradovićeva - Trg P. Svačića,
- Ilica - Frankopanska - Dalmatinska - Medulićeva,
- Dalmatinska - Frankopanska - Prilaz Gj. Deželića - Medulićeva,
- Ilica - Kačićeva - Prilaz Gj. Deželića - Medulićeva,
- Klaićeva - Krajiška - Prilaz Gj. Deželića - Primorska,
- Ilica - Gundulićeva - Varšavska - Frankopanska,
- Ilica - Preobraženska - Trg P. Preradovićeva - Varšavska - Gundulićeva,
- Trg bana Jelačića - Praška - Teslina - Gajeva,
- Trg bana Jelačića - Petrinjska - Amruševa - Trg N. Š. Zrinskog - Praška,
- Frankopanska - Varšavska - Gundulićeva - Masarykova - Trg m. Tita,
- Gundulićeva - Varšavska - Trg P. Preradovića - Preradovićeva - Masarykova,
- Bogovićeva - Gajeva - Teslina - Preradovićeva,
- Teslina - Gajeva - Berislavićeva - Preradovićeva,
- Vlaška - Vončinina - Rubetićeva - Schlosserove stube.

U tijeku su pripreme radnje vezane za izradu projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju projekata Grada Zagreba na nizu lokacija na kojima se primjenjuje Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i/ili Zakon o zaštiti prirode, od kojih se izdvajaju:

- Zagrebački velesajam
- ŠRC Šalata
- Blok Badel
- Kino Europa
- Grad Mladih
- Maksimir, Savica, Goranec
- Tvornica Iskra
- Uljara
- Gradec
- Groblje Mirogoj

Oštećenja od potresa i svi drugi zahtjevi odnose se na zamjetno veliki gradski prostor, vrlo heterogene strukture koji zahtjeva pojedinačan i detaljni pristup planiranju obnove od potresa i drugih zahvata. Zgrade unutar pojedine zaštićene povijesne cjeline ili povijesnih cjelina na području Grada Zagreba - u koje nisu uključene pomoćne zgrade uz stambene i druge zgrade, podzemne garaže, ruševine, zgrade u izgradnji i zgrade za privremeni boravak:

- Povijesna urbana cjelina Grad Zagreb – ukupno 19112 zgrada
- Zaštićena gradska naselja: dio naselja Podsuseda, dio naselja Cvjetno naselje, dio naselja "Željeznička kolonija", dio naselja "Prva hrvatska štedionica" na Trešnjevci te arhitektonski ansambl gradskih vila u Novakovoj ulici i urbanističko-arhitektonska i parkovna cjelina trgova "Zelena potkova", - ukupno 1311 zgrada
- Zaštićena seoska naselja: dio naselja Čučerje, dio naselja Gornje Vrapče, povijesna jezgra seoskog naselja Resnik, povijesna jezgra seoskog naselja Cerje, povijesna jezgra seoskog naselje Demerje, povijesna jezgra seoskog naselja Glavničica; povijesna jezgra naselja Kašina; povijesna jezgra seoskog naselja Moravče; povijesna jezgra seoskog naselja Šašinovec i kulturno-povijesna cjelina naselja Vugrovec – ukupno 1201 zgrada

**Program Prostorno planiranje**, u sklopu kojega se provode sljedeći ciljevi:

**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.

*Način ostvarenja cilja:*

- *praćenje i analiza postojećeg stanja, procjene i potrebe u zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i zaštićenih prirodnih vrijednosti i sl.;*
- *izrada strateških i provedbenih dokumenata zaštite, očuvanja i održivog gospodarskog korištenja kulturne i prirodne baštine i zelene infrastrukture te pripadajućih studija, podloga, analiza i dr.;*
- *programiranje i identifikacija, priprema projektnih prijedloga i projektno-tehničke dokumentacije za apliciranje na natječaje s posebnim naglaskom na EU fondove (geodetsko-katastarske podloge, prostorne i kartografske podloge, idejni i glavni projekti, razne analize, stručne podloge, studije izvodljivosti, procjene troškova i koristi, konzultantske usluge, autorski honorari, ugovori o djelu, ostale intelektualne usluge i dr.);*
- *osmišljavanje i izrada pametnih IT rješenja kulturne i prirodne baštine, posebno programske osnove i IT okvira za izradu e-baze podataka i e-katastra (inventarizacija, prostorna analiza, upis pravnog režima, valorizacija i sl.) te osmišljavanje web geoportala kulturnih dobara i zaštićenih područja prirode (kulturne i prirodne baštine) te nove mreže zelene infrastrukture s ciljem stvaranja alata za praćenje stanja (monitoring) i uspješno upravljanje, te bolje javne usluge za građane;*
- *edukacije na polju strateškog planiranja, pripreme projekata, upravljanja poslovnim procesima, projektima, financijama i proračunom i sl. te razmjena iskustava s inozemnim partnerima;*
- *uspostava i jačanje suradnje te umrežavanje s domaćim i stranim institucijama, ustanovama, organizacijama;*
- *podizanje svijesti, informiranosti, uključivanje šireg kruga dionika i javnosti u izradu strateških i provedbenih dokumenata, sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata i sl.;*
- *organiziranje događanja i javnih uvida (tribine, konferencije) i drugih aktivnosti vezanih uz prezentaciju i promociju, odnosno vidljivost;*
- *angažiranje i izrada raznih materijala i usluga (promotivni, video, foto, grafički, kartografski i digitalni prikazi, priprema i pregled projektno-tehničke dokumentacije i dr.).*

## **Razdjel 18. Stručna služba Gradske skupštine**

Stručna služba obavlja stručne, administrativne, tehničke i druge poslove u vezi s radom Gradske skupštine Grada Zagreba (u nastavku teksta: Gradska skupština), njezinih radnih tijela i ostvarivanjem prava i dužnosti gradskih zastupnika a osobito poslove koji se odnose na: sazivanje i održavanje sjednica Gradske skupštine, njezinih radnih tijela i Predsjedništva Gradske skupštine; izradu odluka i drugih akata Gradske skupštine; izradu nacрта akata, izvješća i zapisnika; pružanje stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika; protokol; informiranje i odnose s javnošću; pripremu i provođenje izbora; objavu akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela; suradnju Gradske skupštine s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i predstavničkim tijelima odgovarajućih jedinica lokalne samouprave drugih država; informatizaciju; financijsko i materijalno poslovanje; čuvanje

dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradske skupštine i njezinih radnih tijela; druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

#### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2021.

**Cilj 1.** Pravodobno obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova vezanih uz rad Gradske skupštine i njezinih radnih tijela te ostvarivanje prava i dužnosti gradskih zastupnika.

*Način ostvarenja cilja:*

- *pravodobno obavljanje poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela kao i Predsjedništva Gradske skupštine u skladu s epidemiološkom situacijom uzrokovanom virusom SARS Cov-2 i propisanim mjerama zaštite,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora za pripremu i održavanje sjednica Gradske skupštine i njezinih radnih tijela, informatičko-komunikacijske infrastrukture u skladu s epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama zaštite,*
- *pružanje odgovarajuće stručne, administrativne i tehničke pomoći gradskim zastupnicima i klubovima gradskih zastupnika,*
- *obrada pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te pravodobno pribavljanje odgovora,*
- *daljnje usavršavanje procesa pripreme, planiranja organizacije i izrade akata preko aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ kao i njegova prilagodba novonastalim uvjetima.*

**Cilj 2.** Stručna izrada odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u skladu sa zakonima i propisima

*Način ostvarenja cilja:*

- *stručna i pravodobna izrada nacrta prijedloga općih i pojedinačnih akata za radna tijela i Gradsku skupštinu te pravodobna izrada i obrada odluka i drugih akata Gradske skupštine u skladu sa zakonima i propisima kao i odgovarajuće praćenje njihove provedbe,*
- *ažuriranje i vođenje Popisa važećih propisa Grada Zagreba,*

**Cilj 3.** Pravodobno, cjelovito i točno informiranje javnosti o radu Gradske skupštine Grada Zagreba

*Način ostvarenja cilja:*

- *pravodobna objava akata na službenim stranicama Gradske skupštine u svrhu brzog i potpunog izvješćivanja javnosti o prijedlozima koji se razmatraju na sjednici Gradske skupštine i na sjednicama radnih tijela,*
- *razvijanje i unapređivanje komunikacije s građanima prilikom rješavanja njihovih pitanja, upita i predstavljanja davanjem odgovora, izravno ili putem nadležnih ureda i službi na upite i predstavke građana,*
- *ostvarivanje prava na pristup informacijama, izradom odgovora na pitanja u vezi s radom Gradske skupštine i radnih tijela,*
- *pravodobno i cjelovito informiranje javnosti o protokolarnim aktivnostima čelnika Gradske skupštine.*

**Cilj 4.** Pravodobno i učinkovito organiziranje aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine

*Način ostvarenja cilja:*

- *kvalitetno organiziranje svih aktivnosti predsjednika i potpredsjednika Gradske skupštine u skladu s epidemiološkom situacijom uzrokovanom virusom SARS Cov-2 i propisanim mjerama zaštite,*
- *uspostava kvalitetnih odnosa sa svim vrstama medija putem organiziranja konferencija za novinare, izjava i sl. u skladu s epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama zaštite, pripremom priopćenja i odgovarajućih informacija.*

**Cilj 5.** Jačanje suradnje s predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu radi ostvarivanja zajedničkih razvojnih interesa, razmjene iskustava te daljnjeg unapređenja prijateljskih odnosa

*Način ostvarenja cilja:*

- *stručno obavljanje protokolarnih radnji vezanih uz svečane i radne posjete izaslanstava i istaknutih osoba čelnicima Gradske skupštine i Gradskoj skupštini u skladu s epidemiološkom situacijom uzrokovanom virusom SARS Cov-2 i propisanim mjerama zaštite,*
- *stručno obavljanje protokolarnih radnji prilikom posjeta predstavnika čelnika Gradske skupštine diplomatsko konzularnim predstavništvima u zemlji i inozemstvu,*

- jačanje međugradske i međunarodne suradnje.

#### **Cilj 6.** Pravodobna objava akata Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela

##### *Način ostvarenja cilja:*

- *grafička obrada i jezično uređivanje te utvrđivanje redoslijeda objave akta Gradske skupštine, gradonačelnika i drugih tijela u Službenom glasniku Grada Zagreba i pravodobna objava na web stranicama Gradske skupštine Grada Zagreba,*
- *pravodobno tiskanje i izdavanje te distribucija Službenog glasnika Grada Zagreba u skladu sa zakonski propisanim rokovima i poštivanjem odredbi Zakona o javnoj nabavi.*

#### **Cilj 7.** Pravodobna priprema i provođenje izbora na lokalnoj i državnoj razini u zadanim rokovima u skladu sa zakonima i propisima

##### *Način ostvarenja cilja:*

- *osiguranje pravodobne stručne, administrativne i tehničke pomoći za pripremu i provođenje u zakonski propisanim rokovima te u skladu sa zakonima i propisima,*
- *osiguranje odgovarajućeg prostora i informatičko-komunikacijske infrastrukture za pripremu i provedbu izbora koji se zbog posljedica nastalih uslijed potresa ne mogu održati u dosadašnjim prostorima, a sve u skladu s epidemiološkom situacijom i propisanim mjerama zaštite,*
- *osiguranje pravodobne objave popisa biračkih mjesta, izbornih rezultata i drugih informacija,*
- *osiguranje nabave uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te zadovoljenje epidemioloških mjera osiguranjem dovoljne količine dezinficijensa, zaštitnih maski i rukavica za članove biračkih odbora, članove izbornih povjerenstva, domare i spremačice po objektima te angažirane djelatnike,*
- *pravodobna isplata naknada za rad biračkih odbora, naknada za rad članovima izbornih povjerenstava za stalni i prošireni sastav kao i sredstva za rad stručnih i tehničkih timova, usluge student servisa i dr.,*
- *pravodobna isplata zakupnina za privatne kuće i objekte pravnih osoba u kojima su određena biračka mjesta,*
- *pravodobna dezinfekcija biračkih mjesta nakon provedbe izbora i to prvenstveno onih koja su smještena u školama i vrtićima.*

##### Pregled važnijih aktivnosti ove službe daje se u nastavku:

U okviru ovog razdjela planirana su sredstva za naknade gradskim zastupnicima za rad na sjednicama Gradske skupštine i njezinim radnim tijelima i sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju svoje zastupnike u Gradskoj skupštini. U cilju promicanja ravnopravnosti spolova te poticanja i promocije iste u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu, planirana su sredstva za rad Povjerenstva za ravnopravnost spolova.

Sukladno Odluci o javnim priznanjima Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/00, 8/02, 1/04, 20/04, 18/06, 16/09, 3/10, 3/14, 16/14, 11/15, 15/15 – pročišćeni tekst, 10/18 i 2/19), planirana su sredstva za dodjelu Nagrade Grada Zagreba, Nagrade Zagrepčanka godine i Nagrade Luka Ritz – Nasilje nije hrabrost te sredstva za prihvaćanje pokroviteljstva Gradske skupštine nad političkim, društvenim, znanstvenim, kulturnim, sportskim ili drugim manifestacijama, priredbama i skupovima značajnima za Grad Zagreb. Financijska pokroviteljstva preko javnog poziva odobravaju se udrugama i drugim pravnim osobama koje su u roku 30 dana od završetka događaja obvezne dostaviti izvješće i vjerodostojnu dokumentaciju kojom potvrđuju da su doznačena sredstva utrošena namjenski.

Zbog posljedica potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Grad Zagreb te naknadnih potresa, očevitom 4. travnja 2020. utvrđeno je da su oštećenja stropa u dvorani "A" u kojoj se odvijaju sjednice Gradske skupštine takva da je potrebna njegova hitna sanacija. S obzirom na zahtjevnost i opseg radova koje je potrebno obaviti sjednice se više ne mogu održavati u navedenom prostoru. Stoga se za njihovo održavanje planiraju sredstva za zakup prostora u kojem će se one odvijati tijekom 2021 godine.

U cilju informatizacije Gradske skupštine Grada Zagreba, planirana su sredstva za prilagodbu i dogradu aplikacije „Sjednice Gradske skupštine“ za rad u novonastalim uvjetima vezanima za epidemiju bolesti COVID-19 kao i sredstva za njezino održavanje, zatim sredstva za održavanje sjednica Gradske skupštine i sjednica njezinih radnih tijela tele-konferencijskim putem, sredstva za najam sustava za snimanje (mikrofone i razglas) i sustava za prijenos sjednica Gradske skupštine zbog nemogućnosti korištenja postojećeg sustava na novoj lokaciji održavanja sjednica te sredstva za održavanje postojećeg sustava za snimanje sjednica Gradske skupštine i sjednica radnih tijela,

sredstva za održavanje sustava za elektronsko glasovanje, sredstva za dogradnju i održavanje službenih internetskih stranica Gradske skupštine Grada Zagreba te sredstva za dogradnju i održavanje službenih internetskih stranica za izbore.

Također, u okviru razdjela planirana su sredstva za provedbu aktivnosti međugradske i međunarodne suradnje na razini Gradske skupštine na osnovi Zaključka o smjernicama za provedbu međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 20/17).

Nadalje, planirana su sredstva za pripremu i provedbu mjesnih i lokalnih izbora u Gradu Zagrebu uz zadovoljenje svih propisanih mjera zaštite zbog epidemije uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Sredstva za zakup odgovarajućih prostora za pripremu i provedbu izbora, sredstva za osiguranje dezinficijensa, zaštitnih maski i rukavica, sredstva za obveznu dezinfekciju biračkih mjesta i za informatičku podršku za pripremu i provedbu izbora u novonastalim uvjetima.

## **Razdjel 19. Ured za upravljanje u hitnim situacijama**

Ured za upravljanje u hitnim situacijama, sukladno svom djelokrugu kontinuirano provodi aktivnosti koje se odnose na: planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, obrane, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva u izvršavanju prava, obveza i odgovornosti Gradske skupštine i gradonačelnika, izradu procjena, planova i drugih planskih akata, izradu općih, pojedinačnih i drugih akata u naveđenim, odnosno pojedinim područjima, koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite namijenjenih provođenju mjera civilne zaštite, tajnost podataka, informacijsku sigurnost i nadzor nad informacijskom sigurnošću, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021. godini:

**Cilj 1.** Razvoj učinkovitog sustava civilne zaštite u katastrofama i velikim nesrećama radi ostvarenja potrebne razine zaštite života građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša te funkcioniranja društvene zajednice

Način ostvarenja cilja:

- *redovito praćenje i razmatranje stanja sustava civilne zaštite i njegovih operativnih snaga te predlaganje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada,*
- *izrada i ažuriranje Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Grada Zagreba, Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Zagreba te Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zagreba (16/19),*
- *izrada općih akata kojima se propisuju mjere, aktivnosti, poslovi u provođenju mjera i aktivnosti iz područja civilne zaštite,*
- *izrada vanjskih planova za sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu izazvati posljedice za život i zdravlje ljudi i okoliš te osiguranje njihove dostupnosti javnosti,*
- *osiguravanje uvjeta za sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje i druge aktivnosti u zaštiti i spašavanju ljudi, imovine i okoliša,*
- *preventivno informiranje javnosti o prijetnjama od nastanka velikih nesreća i katastrofa, mjerama, postupcima i drugim načinima djelovanja za zaštitu zdravlja i života ljudi kao i imovine,*
- *sukladno procjeni ugroženosti, određivanje, osnivanje i popuna operativnih snaga civilne zaštite (zapovjedništva i postrojbi vatrogastva i civilne zaštite te stožera civilne zaštite Grada Zagreba) i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite putem pripreme materijala i akata za osnivanje te izradu popisa članova i određivanje njihove strukture i linije zapovijedanja,*
- *organiziranje osposobljavanja i usavršavanja sudionika sustava civilne zaštite,*
- *osiguranje odgovarajuće opremljenosti za izvršenje učinkovitog sustava civilne zaštite u katastrofama i velikim nesrećama,*
- *sufinanciranje obavljanja djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb,*
- *suradnja s civilnim društvom odnosno sufinanciranje programa i projekata udruga civilnog društva iz područja sustava civilne zaštite.*

**Cilj 2.** Unaprjeđenje zaštite od požara na području Grada Zagreba

Način ostvarenja cilja:

- *redovito praćenje i razmatranje stanja sustava zaštite od požara i učinkovitosti vatrogasne službe te izrada godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za Grad Zagreb,*
- *izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Zagreb,*
- *ustrojavanje novih vatrogasnih postaja Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba,*

- *ustrojavanje središnjih Dobrovoljnih vatrogasnih društava,*
- *sufinanciranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice Grada Zagreba odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava za izvršenje zadaća utvrđenih Planom zaštite od požara.*

U nastavku slijedi obrazloženje značajnijih stavki planiranih u okviru ovog razdjela:

## **Glava 1. Ured**

**Nabava opreme za upravna tijela** - U cilju bolje opremljenosti Ureda i operativnih snaga Civilne zaštite u izvršenju redovitih djelatnosti te nužnog djelovanja u izvanrednim hitnim situacijama, planirana su sredstva za nabavu potrebne opreme.

**Redovna djelatnost Vatrogasne zajednice Grada Zagreba** – sukladno Zakonu o vatrogastvu (Narodne novine 125/19) i Planu zaštite od požara Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/20), planirana su sredstva za izvršenje redovitih zadaća Vatrogasne zajednice, odnosno Dobrovoljnih vatrogasnih društava koje se odnose na provedbu 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 drugih poslova u nesrećama.

**Gorska služba spašavanja** – Planirana su sredstva za pokriće troškova obavljanja redovitih zadaća službe utvrđenih Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06 i 110/15) i drugim provedbenim propisima i dokumentima. Ova udruga provodi akcije spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima u slučajevima kad je potrebno posebno znanje i tehnika gorskih spasilaca.

**Sudjelovanje udruga u sustavu civilne zaštite** – Sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19), u cilju povećanja učinkovitosti sustava civilne zaštite, planirana su sredstva za financiranje udruga u provođenju programa i projekata.

**Razvoj sustava civilne zaštite**– U cilju osiguranja spremnosti postrojbi civilne zaštite Grada Zagreba za izvršavanje zadaća u slučaju hitnih situacija, velikih nesreća i katastrofa, odnosno njihovu obučenosť u skladu s novim zahtjevima i standardima, planira se provedba treninga i vježbi, educiranje i informiranje, postrojavanje postrojbi civilne zaštite specijalističkih i općih namjena kao i nabavu opreme za tu svrhu.

**Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću Grada Zagreba** – Sukladno Zakonu o tajnosti podataka (Narodne novine 102/07 i 86/12), Zakonu o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine 79/07), primjenjivim podzakonskim propisima i Akcijskim planovima za prevenciju i suzbijanje terorizma Vlade RH, planirana su sredstva za implementaciju mjera i standarda informacijske sigurnosti odnosno nadogradnju postojećeg IT sustava potrebnim programskim i tehničkim rješenjima.

**Izrada studije za saniranje posljedica potresa** – Radi nastavka izrade predmetne studije kojom će se dobiti numerički modeli i proračuni seizmičke otpornosti odabranih objekata te razrada aktivnosti, odgovornosti, zaduženja, organizacije i obuke osoba za obavljanje pregleda i procjene oštećenih objekata, planirana su sredstva za pokriće troškova njezine izrade.

**Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene smanjenja rizika-potresni rizik Grada Zagreba** – U sklopu navedenog projekta izradit će se metodologija za procjenu potresnog rizika, baza podataka o građevinama i stanovništvu te će se definirati potresni hazard i procjena potresnog rizika za područje Grada Zagreba. Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, a partneri na projektu su Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu i Grad Zagreb. Trajanje projekta je tri godine nakon čega će se nastaviti raditi na stalnom ažuriranju baze i procjene potresnog rizika.

**Centar za rukovođenje i koordinaciju operativnih snaga civilne zaštite Grada Zagreba** – U cilju koordiniranja djelovanja operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i ispunjavanja obveza iz Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), planira se daljnje uređenje i opremanje centra.

**Izgradnja vatrogasne infrastrukture** – U cilju osiguravanja spremnosti operativnih snaga vatrogastva kao i dugoročnog planiranja potreba sustava, planirana su sredstva za izradu projektno-planske dokumentacije te izgradnju nove i održavanje postojeće vatrogasne infrastrukture.

## **Glava 2. Javna vatrogasna postrojba**

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba sastoji se od: mjera i postupaka kojima Javna vatrogasna postrojba vatrogasnu djelatnost obavlja kao javnu službu u skladu s pravilima struke, bez obzira čija je imovina i ljudski život ugrožen; sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija te gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom ili eksplozijom; pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama kao i provođenje drugih poslova u ekološkim i drugim nesrećama; provođenja raznih aktivnosti koje služe vatrogasnoj svrsi ili se uobičajeno provode uz djelatnost u vlastitim radionicama i servisima za redovne potrebe; pružanja raznih usluga (iznajmljivanje vatrogasnih vozila i sl.), uz uvjet da time nije ugrožena niti smanjena operativna sposobnost vatrogasne postrojbe; redovnih obveza na održavanju i servisiranju opreme i vozila, čime Javna vatrogasna postrojba osigurava trajno i kvalitetno obavljanje osnovne djelatnosti.

**Cilj 1.** Stalno nastojanje da se preventivna i operativna razina protupožarnog djelovanja zadrži na zadovoljavajućoj razini

Način ostvarenja cilja:

- *Stalne obuke putem izvođenja praktične i teoretske nastave za sve djelatnike JVP, radi održavanja potrebnog nivoa spremnosti za intervencije.*
- *Održavanja mobilnosti voznog parka putem pregleda, servisiranja i atestiranja.*
- *Održavanja ostale opreme za spašavanje u ispravnom i mobilnom stanju*
- *Permanentno ažuriranje i izrada novih kartica vođača za svaku adresu u Gradu Zagrebu, uključujući brigu o preimenovanjima ulica, regulaciji prometa, privremenim zaprekama i dr.*
- *Suradnje s dobrovoljnim vatrogasnim društvima za slučaj njihovog angažiranja na većim intervencijama*
- *Suradnje s ostalim interventnim službama*

U okviru ove glave planirana su sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe odnosno sredstva za financiranje minimalnih standarda za decentralizirane funkcije utvrđenih Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske i sredstava za pojačani standard u cilju daljnjeg unapređenja vatrogasne djelatnosti.

**Cilj 2.** Opremanje Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba

Cilj se planira ostvariti nabavom:

- *prijevoznih sredstva*
- *komunikacijske opreme*
- *opreme za održavanje i zaštitu*
- *instrumenta, uređaja i strojeva*
- *sportske opreme*
- *uredske opreme i namještaja*
- *računalnih programa*

## **Razdjel 20. Stručna služba gradonačelnika**

Stručna služba gradonačelnika obavlja poslove koji se odnose na pripremu i izradu akata što ih donosi gradonačelnik i akata što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, koordiniranje izrade i normativnu obradu akata što ih gradska upravna tijela predlažu na donošenje gradonačelniku i Gradskoj skupštini, pravna pitanja, pripremu i vođenje kolegija, usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela i davanje uputa za rad, ustrojstvo i rad gradskih upravnih tijela, nadzor nad njihovim radom, službeničke odnose, nadzor nad općim aktima, nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave, dokumentaciju i stručnu literaturu, informatiku i komunikacije te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

**Cilj 1.** Povećavanje učinkovitosti u postupku donošenja i objave akata gradonačelnika;

Način ostvarenja cilja:

- *usavršavanje procesa „document flow“ (kolanja dokumenata) između gradskih upravnih tijela i Službe za pripremu i obradu akata gradonačelnika i unutar Stručne službe gradonačelnika*
- *brzo i potpuno izvješćivanje javnosti o aktima gradonačelnika putem objave na web stranici Grada Zagreba („AKTI GRADONAČELNIKA“).*

**Cilj 2.** Djelotvorno, savjesno, odgovorno i efikasno pružanje pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata što ih donosi gradonačelnik, odnosno što ih gradonačelnik predlaže na donošenje Gradskoj skupštini, te davanje pravnih mišljenja;

Način ostvarenja cilja:

- *savjesno i odgovorno postupanje službenika Pravne službe pri pružanju pravne pomoći gradskim upravnim tijelima pri izradi općih i pojedinačnih akata*
- *uspostava djelotvorne i efikasne komunikacije s gradskim upravnim tijelima u postupku izrade prijedloga akata što ih gradska upravna tijela upućuju gradonačelniku odnosno Gradskoj skupštini na donošenje*

- organiziranje strukturiranog prikupljanja podataka, akata i propisa potrebnih pri pružanju pravne pomoći
- uspostava, unutar Pravne službe, organiziranog izvješćivanja o fazama stručne obrade akata i predloženim rješenjima u pojedinim pravnim pitanjima

**Cilj 3.** Unapređenje organizacije i načina rada gradskih upravnih tijela;

*Način ostvarenja cilja:*

- izrada i sudjelovanje u izradi organizacijskih i drugih akata u kojima se predlaže odgovarajući ustroj, ustrojstvene jedinice i načini rada kojima se unapređuje organizacija i način rada gradskih upravnih tijela
- pružanje stručne pomoći gradskim upravnim tijelima u izradi pravilnika o unutarnjem redu
- usmjeravanje rada gradskih upravnih tijela davanjem uputa za rad, nadzor nad njihovim radom te nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne samouprave.

**Cilj 4.** Unapređenje postupka zapošljavanja i korištenja podataka Stručne službe gradonačelnika za potrebe razvoja i upravljanja kadrovima u gradskim upravnim tijelima;

*Način ostvarenja cilja:*

- vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela,
- uspostava nove aplikacije u svrhu vođenje jedinstvene baze podataka o kandidatima koji se javljaju na natječaje/oglase za sva gradska upravna tijela,
- razvoj, nadogradnja, održavanje i optimizacija nove kadrovske aplikacije koja će omogućiti da se podaci iz kadrovske aplikacije koriste za izradu odgovarajućih akata kojima se reguliraju prava i obveze službenika i namještenika gradskih upravnih tijela

U okviru redovne djelatnosti upravnih tijela, A100001. Osnovna aktivnost, planiraju se i sredstva za školovanja službenika svih gradskih upravnih tijela.

**Cilj 5.** Učinkovita i efikasna informatička potpora radu Gradske uprave

*Način ostvarenja cilja:*

- razvoj i održavanje informatičkog sustava Gradske uprave
- razvoj i optimizacija informatičke opremljenosti Gradske uprave
- informatička podrška poslovnim procesima unutar Gradske uprave

Kako bi se osigurali ciljevi informatizacije javne uprave, a to je što bolja dostupnost digitalnih javnih usluga i efikasna dostupnost javne uprave, Grad Zagreb je krenuo u digitalizaciju usluga prema građanima. Do sada su u potpunosti digitalizirani procesi podnošenja prijave za sufinanciranje programa i projekata udruga, postupak predlaganja programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba, a također je završena digitalizacija postupka podnošenja zahtjeva za novčanu pomoć za novorođenčad i novčanu pomoć za roditelja odgajatelja. Također, kako bi ispoštovali obvezu zaprimanja standardiziranih računa u elektroničkom obliku provela se digitalizacija poslovnih procesa zaprimanja e-računa te se pripremaju procesi za stvaranje digitalne arhive Grada Zagreba.

Implementirana je prva faza digitalizacije poslovnih procesa izdavanja građevinskih dozvola, procesa obračuna i izdavanje rješenja o komunalnom doprinosu za gradnju i legalizaciju. Stupanjem na snagu nove Uredbe o uredskom poslovanju biti će potrebno izvršiti prilagodbu digitalizaciji uredskog poslovanja.

Uz navedeno, kako Grad Zagreb ne bi ostao izoliran od drugih institucija, potrebno je uvoditi sustave za uspostavu komunikacije s drugim tijelima te pratiti nove tehnologije. Grad Zagreb ulaže u razvoj i istraživanje novih tehnologija kao što su IoT i Blockchain. Dometi novih tehnologija pomažu u uspostavi poboljšanja kvalitete poslovnih procesa s dugoročnim ciljem uspostave platforme koja će Gradu omogućiti povećanje efikasnosti u obavljanju komunalnih funkcija, privrednim subjektima omogućiti stvaranje dodatne vrijednosti upotrebom prikupljenih podataka, a sve u svrhu povećanja kvalitete života građana kroz optimizaciju iskorištenja postojećih usluga i razvoj novih.

U tijeku je projekt proširenja WIFI MAN sustava Grada Zagreba, koji se koristi za besplatnu uslugu pristupa internetu građana i turista te besplatna usluga pristupa internetu akademske zajednice kroz program Eduroam, na područje cijelog grada.

Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada održava kompletnu informacijsku i komunikacijsku opremu za cjelokupnu gradsku upravu, te osigurava adekvatan prostor za smještaj računalnih i mrežnih resursa dovoljnih kapaciteta i pouzdanih računalnih karakteristika za potrebu daljnjeg razvoja poslovnih procesa Grada Zagreba. Sektor održava uređaje za pohranu podataka te



migrira postojeće podatke na novi uređaj zbog dugotrajne pohrane te konsolidacije velikog broja baza podataka Grada Zagreba u cjeloviti sustav.

Rastom usluga i povećanjem broja korisnika godišnja obnova i nabava novih licenci za sve Microsoft proizvode u klijentskom i poslužiteljskom dijelu IT sustava Grada i trošak nabavke standardnih informatičkih programskih alata koji obuhvaća redovitu nabavu standardnog softvera za potrebe upravnih tijela Grada znatno povećava troškove Sektora za informacijski i komunikacijski sustav zbog povećanja broja korisnika i sustava koji opslužuje.

Telekomunikacijski sustav gradske uprave Grada Zagreba u 2021. mora se nadograditi zbog povećanih zahtjeva što iziskuje proširenje kapaciteta i podršku proizvođača.

Digitalizacijom usluga i izvršenjem ciljeva koje smo dužni provoditi, a koji slijede i iz Razvojne strategije Grada, Sektor za informacijski i komunikacijski sustav Grada kontinuirano se širi i povećava u dijelu informacijskog sustava, nabavke informatičke opremljenosti i zamjene opreme kako bi bio u mogućnosti optimalno funkcionirati i podržavati sva postojeća i nova rješenja. Informacijski sustav u dijelu podrške svim implementiranim rješenjima poslovnih procesa mora biti dostupan u svakom trenutku, te je nužno omogućiti kontinuirano održavanje zbog osiguranja dostupnosti.

**Cilj 6.** Uspostava, vođenje, razvoj i održavanje Centralnog registra ljudskih resursa Grada za zaposlene u gradskim upravnim tijelima Grada Zagreba, trgovačkim društvima u izravnom i neizravnom vlasništvu Grada i za ustanove i druge pravne osobe osnivač kojih je grad ili trgovačko društvo u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada sa ciljem vrednovanja korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja, a u svrhu optimizacije korištenja raspoloživih ljudskih resursa

*Način ostvarenja cilja:*

- *predlaganje mjera za unapređenje i razvoj upravljanja ljudskim resursima*
- *uspostava i razvoj Centralnog registra ljudskih resursa*
- *metodološka razrada pokazatelja vezanih uz ljudske resurse i analitička obrada podataka i izrada izvješća*
- *vrednovanje korištenja raspoloživih ljudskih resursa i opravdanosti zapošljavanja*
- *praćenje kretanja kadrova unutar sustava*
- *praćenje napredovanja kadrova unutar sustava*

**Cilj 7.** Osigurati uvjete rada zaposlenika bez opasnosti za zdravlje i život putem provedbe i poboljšanja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u gradskim upravnim tijelima, zaštita objekata i prostora Gradske uprave Grada Zagreba, službenika i namještenika koji rade u tim objektima i prostorima te poduzimanje mjera osiguranja reda i mira na javnim okupljanjima i priredbama koje organizira Grad Zagreb.

*Način ostvarenja cilja:*

- *Praćenje i provedba zakona i propisa te izrada alata za provedbu zakona i drugih propisa iz područja zaštite na radu i zaštite od požara, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i zaštite od požara, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz područja zaštite na radu i zaštite od požara*
- *Osposobljavanje ovlaštenika iz područja zaštite na radu, službenika i namještenika za rad na siguran način i za pružanje prve pomoći te stručna pomoć iz područja zaštite na radu, kao i osposobljavanje iz područja preventivnih mjera zaštite od požara*
- *Osiguranje pravovremene nabave osobnih zaštitnih sredstava za službenike i namještenike koji rade na poslovima kod kojih je obavezna uporaba osobnih zaštitnih sredstava te nabava roba i usluga za područje zaštite od požara*
- *Organiziranje periodičnih zdravstvenih pregleda kod specijaliste medicine rada za službenike i namještenike na poslovima s posebnim uvjetima rada i rad na računalu*
- *Održavanje, provođenje pregleda i ispitivanja instalacija i radne opreme, sustava, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara te plinskih instalacija*
- *Utvrđivanje postojeće razine rizika od ozljeđivanja na radu, profesionalnih bolesti, drugih bolesti u vezi s radom i poremećajima u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost na radu i zdravlje službenika i namještenika*
- *Izrada procjene opasnosti od požara i revizija u zakonom utvrđenim rokovima za objekte razvrstane u II. b kategoriju ugroženosti od požara i organiziranje stalnog vatrogasnog dežurstva. Organiziranje privremenog vatrogasnog dežurstva u Starogradskoj vijećnici i drugim objektima gradske uprave prilikom okupljanja većeg broja ljudi te radova s otvorenim plamenom i zavarivanja. Propisivanje mjera koje se moraju provoditi kod radova s otvorenim plamenom i zavarivanja u objektima Gradske uprave Grada Zagreba*
- *Vođenje propisanih evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara*

- *Praćenje i provedba zakona i propisa iz područja zaštite objekata, prostora i osoba, prikupljanje i analiza podataka, objedinjavanje i usklađivanje rada i nadzor nad primjenom pravila zaštite, te suradnja sa svim nadležnim tijelima iz području zaštite*
- *Održavanje instaliranih sustava tehničke zaštite u gradskim upravnim objektima*
- *Osiguranje preduvjeta kvalitetne tjelesne zaštite putem: pravovremene nabave radnih odora za zaštitare i čuvere, provedbe planiranih periodičnih zdravstvenih pregleda čuvara i zaštitara, periodične provjere vježbovnog gađanja kratkim vatrenim oružjem za službenike s ovlaštenjem za nošenje oružja te vođenja propisanog upisnika zbog kontrole produženja licenci*
- *Provođenje neposredne tjelesne zaštite gradskih upravnih objekata te vođenje propisanih evidencija i upisnika*

Cilj će se provoditi kroz:

- *izradu akata iz zaštite na radu, zaštite od požara i privatne zaštite,*
- *osposobljavanje ovlaštenika te službenika i namještenika za rad na siguran način te iz područja zaštite od požara,*
- *nabavku osobnih zaštitnih sredstava te radnih odora zaštitara i čuvara,*
- *obavljanje periodičnih zdravstvenih pregleda, zaštitara, čuvara, vatrogasaca te službenika i namještenika na poslovima s povećanim opasnostima,*
- *obavljanje ispitivanja električnih instalacija, radne opreme, instalacija i opreme za dojavu i gašenje požara, plinskih instalacija, ispitivanja radnog okoliša te fizikalnih i kemijskih čimbenika,*
- *ažuriranje procjene rizika iz zaštite na radu, izradu procjene opasnosti od požara, organiziranja vatrogasnih dežurstava,*
- *ažuriranje propisanih knjiga evidencija i upisnika iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i privatne zaštite,*
- *izradu planova osiguranja reda i mira na javnim površinama koje organizira Grad Zagreb,*
- *redovno obavljanje servisa te popravaka na instaliranim sustavima tehničke zaštite, praćenje alarmnih događaja na sustavu tehničke zaštite, protupožarnih, plinodojavnih alarma i izlazaka interventne ekipe po dojavnom signalu.*

## **Glava 02. Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba**

Zavod obavlja djelatnosti: izrade, odnosno koordinacije izrade i praćenja provedbe prostornih planova razine Grada Zagreba (Prostornog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Grada Zagreba, Generalnoga urbanističkog plana Sesveta i urbanističkih planova uređenja), izrade izvješća o stanju u prostoru Grada Zagreba, vođenja informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru svojih ovlasti, pripreme polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova razine Grada Zagreba, pružanja stručne savjetodavne pomoći u izradi urbanističkih planova uređenja, izrade prostornog plana područja posebnih obilježja i urbanističkog plana uređenja državnog značaja ako to zatraži ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja, obavljanje stručnih analitičkih poslova iz područja prostornog uređenja ako obavljanje tih poslova zatraži gradonačelnik ili ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenja, druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Zavoda.

**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 različitim potrebama i interesima korisnika prostora. Osigurati cjelovitu zaštitu prostora i njegovo racionalno korištenje za potrebe razvoja te kvalitetu i funkcionalnost prostornih zahvata u javnom interesu.

Način ostvarenja cilja:

- *Izrada, koordinacija i praćenje provedbe prostornih planova Grada Zagreba u kojima je Zavod naveden kao stručni izrađivač ili koordinator izrade, sukladno Zakonu o prostornom uređenju kao i Odlukama o izradi prostornih planova. Ukupan broj urbanističkih planova uređenja ovisi o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana lokalne razine, odnosno njegovih izmjena i dopuna o čemu je gradonačelnik dužan izvijestiti Gradsku skupštinu Grada Zagreba najmanje jednom godišnje.*
- *Izrada izvješća o stanju u prostoru prikupljanjem, pohranjivanjem, analizom i obradom prostornih činjenica vezanih uz područje Grada Zagreba*
- *Vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime te suradnja s Ministarstvom prostornog uređenja i graditeljstva*
  - *suradnja s nadležnim ministarstvom na uspostavi ISPU (Informacijskog sustava prostornog uređenja) ažuriranjem kataloga metapodataka s podacima novodonesenih prostornih planova na području Grada, te vođenje sustava sukladno Zakonu o prostornom uređenju.*

- dostava podataka za potrebe rada Informacijskog sustava predstavlja kontinuiranu obvezu kako Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba tako i ostalih županijskih zavoda u državi. Konačni cilj je realizacija projekta e-dozvole
- sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod obavlja stručno-analitičke poslove - kontrole tehničke obrade grafičkih dijelova plana u sklopu radova izrade Prostornog plana parka prirode Papuk
- sukladno sklopljenom sporazumu s Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj, Zavod izrađuje službene kartografske podloge Republike Hrvatske u mjerilu 1:250.000, za potrebe analognog ispisa Državnog plana prostornog razvoja sve u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja
- Priprema polazišta za izradu prostornih planova užih područja, poslovi izrade programa za studije, urbanističke planove i urbanističko-arhitektonske natječaje
  - izrada programa i studija
  - po potrebi i na traženje nadležnih gradskih ureda izrada pripremnih poslova za prostorne planove užih područja (mišljenja, polazišta za izradu, programi, studije, polazišta za stavljanje izvan snage planova užih područja)
- Pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine
  - koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći pri izradi UPU-a na području Grada Zagreba stručni poslovi
  - po potrebi i na traženje nadležnog ureda koordinacija i pružanje stručne savjetodavne pomoći prilikom izrade urbanističkih planova uređenja, javnih natječaja, i drugih specijalističkih planova i dokumenata za područje na prostoru Grada Zagreba
- Publikacije, studije, elaborati, prezentacije
  - Sustavno analiziranje prostora za visokokonsolidarna gradska područja urbanog pravila 1.6. – zaštita i uređenje dovršenih naselja u Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba i za konsolidirana gradska područja 2.8. – uređenje i urbana obnova prostora mješovite gradnje u Generalnom urbanističkom planu Grada Zagreba.
  - Istraživanje novih alternativnih lokacija namijenjenih gospodarenju otpadom od županijskog i lokalnog značaja sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba
  - Analiza detaljnih urbanističkih planova na području grada Zagreba
- Projekti
  - EU projekt proGInreg - kao partner priprema polazišta niskouglijasnog razvoja za prostorne i urbanističke planove, kao unaprjeđenje regulatornog okvira i primjenu rješenja temeljenih na prirodi,
  - Prostorni program razvoja Zagrebačke regije
  - Integrirana prostorno-urbanistička analiza
  - Razvoj platforme za primjenu rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenja emisija Co2 u procesu urbanističkog Planiranja
  - Integracija koncepta zelene infrastrukture u procese prostornog i strateškog Planiranja
  - Analiza mogućnosti ublažavanja efekata urbanističkog Toplinskog Otoka u Zagrebu putem zelene infrastrukture
  - Pilot projekt Sljeme Sesvete carbon free

#### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa

Temeljem akcijskih planova razvojnih strategija Grada Zagreba i Urbane aglomeracije Zagreb planirani su pripremni radovi za sljedeće projekte i aktivnosti u cilju održivog prostornog razvoja (cjelovitog planiranja prostora i unaprjeđenje naseljenih dijelova prostora), a isti će se nastaviti u sljedećim proračunskim razdobljima:

- prijedlog prostornog Programa razvoja zagrebačke regije („Greater Zagreb 2050“);
- aktivnosti kontinuirane suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama, gospodarstvenicima i nevladinim udrugama (quaduple helix) u cilju integriranog prostornog razvoja;
- analiza i vrednovanje prostornih urbanih i ruralnih potencijala zagrebačke regije;
- integrirana urbanistička analiza postojećih naselja i pilot projekt;
- izrada smjernica za integrirano energetske planiranje i prostorne planove nove generacije.

Temeljem Akcijskog plana energetske održivosti i prilagodbe klimatskim promjenama Grada Zagreba planirane su sljedeće aktivnosti:

- razvoj platforme za primjenu rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisije stakleničkih plinova u procesu urbanog planiranja;
- mapiranje građevina Grada Zagreba u svrhu određivanja potencijala primjene zelenih tehnologija;
- integracija koncepta zelene infrastrukture u procese prostornog i strateškog planiranja;
- analiza mogućnosti ublažavanja efekta urbanog toplinskog otoka u Zagrebu putem zelene infrastrukture.

## **Razdjel 21. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom**

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom obavlja poslove koji se odnose na: socijalnu zaštitu i prava iz socijalne skrbi, izdavanje suglasnosti za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te organiziranje humanitarnih akcija, provedbu strategije socijalne zaštite, zaštite osoba s invaliditetom, skrbi o starijim osobama te zaštite i drugih kategorija stanovništva, poticanje i potpore socijalnim i humanitarnim programima i projektima udruga i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada, koordinaciju i kontrolu ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Zagreb, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2021.

### **Cilj 1. Osigurati primjerenu skrb i usluge socijalno ugroženim stanovnicima Grada Zagreba**

*Način ostvarenja cilja:*

- *osmišljavanje, provedba i praćenje programa, mjera i aktivnosti usmjerenih općem poboljšanju uvjeta života svih građana Grada Zagreba, a osobito siromašnih i socijalno isključenih skupina (starijih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom, korisnika pomoći socijalne skrbi, nezaposlenih osoba, samohranih roditelja, obitelji s većim brojem djece, osoba s mentalnim oštećenjem, žrtava obiteljskog nasilja, beskućnika i drugih ugroženih kategorija građana),*
- *provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi (novčane pomoći, pomoći u naravi, pomoći u obliku smještaja te drugih oblika pomoći) kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana Grada Zagreba pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema,*
- *dodjela Stipendije Grada Zagreba učenicima i studentima slabijega socijalnog statusa,*

### **Cilj 2. Unapređenje kvalitete života prioritetnih korisničkih skupina**

*Način ostvarenja cilja:*

- *sufinanciranje programa/projekata usmjerenih socijalnom i humanitarnom značenju po sljedećim aktivnostima: Jačanje roditeljskih kompetencija; Jačanje kapaciteta i podrške jednoroditeljskih obitelji; podrška posvojiteljima; podrška razvoju udomiteljstva; razvoj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i mlade u riziku od beskućništva; razvoj kompetencija pružatelja socijalnih usluga; poboljšanje kvalitete života i skrbi za starije (besplatna pravna pomoć, organizacija slobodnog vremena i slično); savjetovališta i psihosocijalna pomoć; edukacije na području zaštite prava djece i mladih, podrške obitelji i starijim osobama, žrtvama nasilja; edukacija na području jačanja kapaciteta iz područja socijalnog i humanitarnog značenja; analiza i praćenje stanja na području zaštite prava djece i mladih, podršci obitelji i starijim osobama; senzibilizacija javnosti i prevencije nasilja u obitelji; pomoć socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima; poticanje razvoja usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja beskućnika i drugih socijalno isključenih skupina; analiza i praćenje siromaštva i beskućništva; poticanje uključivanja u volontiranje svih dobnih skupina; promicanje i vrednovanje volonterskog rada; volonterske akcije;*
- *sufinanciranje programa/projekata prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži kroz sportske aktivnosti, aktivnosti iz područja tehničke kulture i kulture te drugih aktivnosti kojima se ispunjava slobodno vrijeme; osiguravanjem stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku; kroz osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka u svrhu pružanja pravovremene podrške i pomoći djeci i mladima; Prevencija nasilja među mladima (nenasilno rješavanje sukoba, edukacije o prihvaćanju različitosti među mladima) i prevencija elektroničkog nasilja;*
- *sufinanciranje programa iz područja pružanja socijalnih usluga osiguranjem usluge privremenog smještaja za beskućnike te potpora radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, preventivni i tretmanski programi podrške djeci, obitelji i žrtvama nasilja; organiziranje pomoći starijim osobama i drugim osobama u potrebi;*
- *praćenje programa/projekata prevencije svih oblika kriminaliteta i asocijalnog ponašanja u zajednici, kroz koje se realiziraju modaliteti socijalne prevencije kriminalnog ponašanja, odnosno kojima se istražuju i identificiraju rizični i zaštitni čimbenici kriminalnih i asocijalnih ponašanja na lokalnoj razini te kojima se kroz implementaciju identificiranih zaštitnih čimbenika amortiziraju, reduciraju ili eliminiraju djelovanja rizičnih čimbenika različitih oblika kriminalnog i asocijalnog ponašanja; programi/projekti informiranja i edukacije stanovništva na lokalnoj razini o mogućnostima unapređenja kvalitete života i sigurnosti u zajednici; uključivanja građana u aktivnosti na razini mjesnih odbora i gradskih četvrti usmjerenih na postizanje nulte stope tolerancije na asocijalna i kriminalna ponašanja i poticanje građana da prijavljuju sigurnosno važne događaje i kaznena djela.*
- *osiguravanje uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti ustanova socijalne skrbi,*

- osnivanje i praćenje rada ustanova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba kojih je Grad osnivač, kao i onih čiji osnivač nije Grad Zagreb (ustanove i udruge kao pružatelji socijalnih usluga),
- iniciranje izgradnje novih objekata ustanova i drugih pravnih osoba koje pružaju socijalne usluge, dogradnje i preuređenja postojećih objekata,
- unapređenje informacijskog sustava u domovima za starije osobe kojih je Grad osnivač,
- osiguranje cjelodnevnog boravka za starije osobe te druge korisnike pri ustanovama socijalne skrbi,
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama,
- osmišljavanje i provedba mjera za unaprjeđenje kvalitete života osoba starije životne dobi,
- sprečavanje zloupotrebe korištenja imovine osoba starije životne dobi putem financiranja Zaklade Zajednički put,
- povećanje kapaciteta za smještaj osoba starije životne dobi,
- otvaranje odjela za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija pri domovima za starije osobe, u nadležnosti Grada,
- osmišljavanje i provedba mjera za prevenciju i sprečavanje nasilja u obitelji,
- jačanje suradnje s udrugama koje pomažu žrtvama nasilja,
- jačanje međuresorne suradnje u području zaštite žrtava nasilja u obitelji,
- izrada i provođenje programa/projekata u kojima je Grad Zagreb nositelj ili partner s udrugama.

### **Cilj 3.** Unapređenje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

*Način ostvarenja cilja:*

- sufinanciranje programa i projekata za unapređivanje kvalitete života osoba s invaliditetom u dijelu koji se odnosi na: izvaninstitucionalne oblike skrbi za osiguravanje potpune uključenosti djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom u lokalnu/društvenu zajednicu, poticanje cjelovite integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, mobilnost i unapređenje zdravlja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije, promicanje zaštite prava, zaštite od nasilja i diskriminacije osoba s invaliditetom, sudjelovanje osoba s invaliditetom u javnom životu, kulturi i sportu, informiranje, komunikaciju i podizanje razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom,
- podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju udruga; obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica, organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično; edukacije (edukacije o aktivnostima koje podnositelj prijave pruža, edukacije za zaposlenike i stručnjake podnositelja prijave, edukacije za zajednicu),
- poticanje izvaninstitucionalnih oblika za razvoj rehabilitacije, ravnopravnosti i socijalne integracije osoba s invaliditetom putem: pružanja podrške osnivanju i djelovanju grupa za samozastupanje; formiranje timova u području rane intervencije; stručno i financijsko praćenje rada dnevnih i radnih centara te poludnevnih boravaka za osobe s invaliditetom; poticanja prevencije institucionalizacije; osiguravanja rane socijalne intervencije u obitelji djeteta s teškoćama u razvoju; osiguravanja i unapređenja savjetovaniškog rada za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji,
- kontinuirana edukacija radi podizanja razine svijesti o pravima osoba s invaliditetom,
- osiguravanje prijevoza djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom (gradski prijevoz, prijevoz specijaliziranim kombi vozilima, izdavanje objava za korištenje povlastica u željezničkom i brodskom prometu),
- poticanje i pružanje aktivne potpore udrugama osoba s invaliditetom, ustanovama socijalne skrbi i odgojno-obrazovnim ustanovama prilikom apliciranja projekata i programa prema EU fondovima,
- podizanje razine kvalitete života učenika i studenata s invaliditetom dodjelom stipendija učenicima i studentima s invaliditetom,
- osiguravanje smještaja i drugih oblika skrbi za osobe s invaliditetom,
- stručna i financijska podrška ustanovama koje skrbe o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom te evaluacija kvalitete pružene usluge.

### **Cilj 4.** Poticati profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

*Način ostvarenja cilja:*

- sustavno osposobljavanje osoba s invaliditetom radi osnaživanja i konkurentnosti na tržištu,
- programsko sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom,
- senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

U nastavku se daje obrazloženje najvažnijih aktivnosti ovog Ureda.

## **Program Opći programi socijalne zaštite**

**Pomoć kućanstvima (troškovi stanovanja)** – u cilju pružanja pomoći najugroženijoj populaciji naših sugrađana u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, planirana su sredstva za pokriće troškova stanovanja odnosno režijskih troškova sukladno uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19 i 64/20-Uredba).

**Dodatak uz mirovinu i druge pomoći** – planirana je provedba mjera zaštite umirovljenika koji imaju vrlo male mirovine odnosno sredstva za novčanu pomoć: umirovljenicima (dodatak uz mirovinu), korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, pomoć za plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja korisnicima novčane pomoći umirovljenicima, novčanu pomoć za osobne potrebe (džeparac) korisnicima doma za starije osobe te pomoć u kući.

**Radovi za opće dobro bez naknade** – planira se provedba programa kojemu je cilj uključiti radno sposobne ili djelomično radno sposobne samce ili članove kućanstva, korisnike zajamčene minimalne naknade u radove za opće dobro bez naknade pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi.

**Programi socijalnog i humanitarnog značenja** – sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba planira se financiranje programa i projekata koji su prepoznati kao prioriteta u Socijalnom planu Grada Zagreba 2014.-2020. (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/14, 23/16). Navedeni programi i projekti se provode u cilju: unapređenja i zaštite prava djece, osnaživanje kapaciteta i podrška obitelji; razvoja i unapređenja izvaninstitucionalnih oblika skrbi; poboljšanja kvalitete života prioritarnih korisničkih skupina; jačanja kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga u zajednici za prioritarnu korisničku skupinu u sustavu socijalne skrbi; smanjenja stope rizika od siromaštva i socijalne isključenosti socijalno osjetljivih skupina; poticanja i unapređivanja aktivnosti osiguravanja i promicanja organiziranog volontiranja te podrška vrednovanju volonterskog rada.

**Prevenција neprihvatljivog ponašanja djece i mladih** – planira se provođenje preventivnih mjera i aktivnosti u cilju: organiziranog provođenja slobodnog vremena; pravovremenog prepoznavanja, zaustavljanja i sprečavanja nasilja među djecom i mladima; osnaživanje i educiranje nastavnika i drugih stručnjaka koji rade s djecom i mladima u svrhu bržeg prepoznavanja i identificiranja rizika u životu djece i mladih; unapređenje komunikacije između nastavnika, roditelja, stručnih suradnika i učenika; osiguranje i unaprijeđene uvjeta za učenje socijalnih vještina, jačanje samopouzdanja, načina rješavanja konfliktnih situacija u svrhu kvalitetne komunikacije s vršnjacima.

**Zdravstveno-socijalni programi ljetovanja djece** – planirana su sredstva za pokriće troškova ljetovanja djece predškolskog i školskog uzrasta iz socijalno ugroženih obitelji Grada Zagreba.

**Ostale aktivnosti izravno vezane uz socijalnu zaštitu** – planira se provedba i unapređenje pružanja socijalnih usluga sukladno Socijalnom planu Grada Zagreba, prvenstveno od strane ustanova socijalne skrbi, provođenje mjera Zagrebačke strategije zaštite od nasilja u obitelji, Zagrebačke strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije životne dobi te donošenje novih strategija i strateških dokumenata, Podmirenje pogrebnih troškova sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te sredstva za rad povjerenstava i drugih radnih tijela koja djeluju pri ovom Uredu.

**Stipendija Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa** – u cilju sprečavanja nastanka siromaštva i socijalne isključenosti te pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja za učenike, studente i studente poslijediplomskih studija slabijega socijalnog statusa, planira se dodjela stipendija sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa.

**Zaklada Zajednički put** – u cilju sprečavanja zlorabe imovine starijih građana i osiguravanja sigurnih životnih uvjeta u starijoj dobi, planirana su sredstva za sufinanciranje rada Zaklade.

**Donatori** – prema potrebama i zdravstvenom statusu donatora odnosno vlasnika vrijednih zbirki koji su iste odlučili darovati Gradu, planirana su sredstva za osiguranje socijalne i zdravstvene usluge sukladno ugovorenim obvezama.

**ZET prijevoz** – planirana su sredstva za pokriće troškova za izdane besplatne pretplatničke prijevozne karte umirovljenicima, osobama koje nisu korisnici mirovine, starije od 65 godina, osobama s invaliditetom i korisnicima zajamčene minimalne naknade te osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja sukladno kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi.

**Projekti temeljem natječaja Europskog socijalnog fonda** i – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europskog socijalnog fonda iz šireg područja socijalne zaštite.

**Projekti temeljem natječaja programa Europske unije** – planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata od strane Europske unije iz šireg područja socijalne zaštite.

**Projekt „A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima“** – ima za cilj integrirati metode intervencije primijenjene na žrtve rodno uvjetovanog nasilja (žene i djecu) i na muškarce počinitelje kako bi se potaknula učinkovita mreža prevencije i suprotstavljenosti. Podizanje svijesti o važnosti rada s počiniteljima kao dio reaktivne mreže na nasilje nad ženama kroz rodnu perspektivu te s naglaskom na sigurnost žrtava.

**Projekt „Mreža za mlade za socijalno uključivanje“** – cilj projekta je doprinijeti osiguravanju aktivne uključenosti, sudjelovanja u društvu i poboljšanja zapošljivosti posebno društveno ugroženih skupina mladih u Gradu Zagrebu, Karlovačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

**Projekt „Centar za integraciju“** – planira se provođenja projekta kojem je cilj poboljšati perspektivu socijalnog uključivanja za žrtve obiteljskog nasilja, beskućnike i ovisnike, integrirajući kapacitete ključnih dionika i transfer znanja i usluga u nerazvijene županije.

**Projekt „Ponovno aktivni“** – cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i/ili zapošljivost korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu.

**Projekt „Starija osoba u središtu urbane aglomeracije Zagreb – S.O.S. UAZ“** – provodi se kroz aktivnosti: mapiranjem i analizom potreba korisnika pružit će se podrška procesu deinstitucionalizacije; razvojem i povećanjem opsega usluge pomoći u kući omogućit će se veća dostupnost i obuhvat većeg broja osoba starije životne dobi navedenom uslugom; dodatna edukacija osoba koje rade s osobama starije životne dobi će omogućiti jačanje njihovih osobnih i profesionalnih kompetencija; povezivanje i koordinacija s drugim pružateljima socijalnih usluga na području UA Zagreb će omogućiti umrežavanje pružatelja usluga kao i bolju informiranost osoba u potrebi za takvom uslugom.

**Projekt „Gerontološka mreža – proširenje obuhvata, kvalitete i ponude aktivnosti gerontoloških centara i usluga za oboljele od Alzheimerove bolesti“** - cilj projekta je razviti ciljne socijalne usluge za starije osobe nadogradnjom ponude Projekta gerontoloških centara i proširenje obuhvata tih usluga prvenstveno na osobe koje žive u kućanstvima i oboljele od Alzheimerove bolesti (AB) uz suradnju s lokalnim dionicima, pružateljima socijalnih usluga za ovu populaciju na području Grada Zagreba, te Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Vukovarsko-srijemske i Ličko-senjske županije.

**Projekt „Novi početak - podrška beskućnicima za uključivanje u društvenu zajednicu“** – cilj projekta je povećati kvalitetu života beskućnika koji nisu obuhvaćeni smještajem u prihvatilištima ili prenočištima i smanjiti socijalnu isključenost beskućnika na području grada Zagreba.

**Projekt „Senior 2030 - Tematska mreža za politiku aktivnog starenja u Hrvatskoj“** - cilj projekta je razviti dijalog i jačati suradnju organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija te kreiranje poticajnog okruženja i kvalitetne suradnje za razvoj politike aktivnog starenja Republike Hrvatske nakon 2020. godine.

**Projekt „Action 4 Ages: Intergenerational Transnational Programme on physical activity for healthy aging and lifestyles/A4A“** - cilj projekta je poticanje zdravog starenja i životnih stilova kroz promicanje međugeneracijske fizičke aktivnosti. Ovaj međugeneracijski Projekt okupit će mlađe i starije ljude putem sporta i tjelesne aktivnosti u svrhu promicanja zdravog starenja.

## **Program Skrb za osobe s invaliditetom**

**Neovisno življenje osoba s invaliditetom** – planirana je podrška ustanovama i drugim pravnim osobama kojima je cilj podizanje razine kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno potpora programima koji potiču neovisno življenje osoba s invaliditetom i to na području obitelji i života u zajednici, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, mobilnosti, pristupačnosti i stanovanja, zapošljavanja, rada i profesionalne rehabilitacije, pravne zaštite i zaštite od zlostavljanja te informiranja, komunikacije i podizanja razine svijesti. Provođenjem programa potiče se samostalnost i neovisnost u svakodnevnom životnim aktivnostima, sprječava institucionalizacija čime se postiže bolja uključenost u aktivnosti društvene zajednice.

**Zapošljavanje osoba s invaliditetom** – cilj je poticanje većeg zapošljavanja osoba s invaliditetom i njihovog uključivanja u svijet rada te pružanje podrške poduzetnicima koji su registrirani kao zaštitna radionica te zapošljavaju najmanje 51% osoba s invaliditetom. Planira se subvencioniranje troškova plaća radnika s invaliditetom zbog smanjene proizvodnosti koja je posljedica invalidnosti i financiranje dodatnih troškova zapošljavanja navedenih radnika.

**Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom** – sredstva se odnose na podršku udrugama kojima je cilj povećanje kvalitete života djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom odnosno na potporu programima usmjerenim na poticanje neovisnog življenja osoba s invaliditetom.

**Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom** – u cilju izjednačavanja mogućnosti i uključivanja u poticajno obrazovanje te svijet rada osoba s invaliditetom, planirana su sredstva za stipendije učenicima i studentima sukladno Odluci o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/17 i 18/19). Na ovaj način utječe se na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja te stimulira učenike i studente s invaliditetom u procesu obrazovanja.

**Prijevoz osoba s invaliditetom** – prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja se kreću pomoću invalidskih kolica i ne mogu koristiti linijski javni gradski prijevoz za vrtić, školovanje, rad, zdravstvenu zaštitu i druge potrebe, specijaliziranim kombi vozilima obavlja ZET.

**Osobe s invaliditetom** – sufinanciranje projekata ugovorenih iz programa EU, fondova EU i inozemnih fondova.

**Projekt „Novi Jelkovec – mjesto neovisnog življenja“** –cilj projekta je kroz razvoj novih socijalnih usluga i jačanje zajednice doprinijeti socijalnoj uključenosti osoba s invaliditetom.

**Projekt „Transport innovation for vulnerable to exclusion peoples satisfaction“** –cilj projekta je osmišljavanje i testiranje metodologije za razvoj digitalnih rješenja za prijevoz osoba s invaliditetom i njihovih skrbnika.

**Projekt „RESET – Relaunching employment with Social Economy in the Territories“** –cilj projekta je unapređenje interakcije i poboljšanje suradnje između postojeće mreže socijalne ekonomije i dionika na regionalnoj i lokalnoj razini unutar prioritarnih područja „Misija socijalne ekonomije“, poticanje međuregionalnog učenja između dionika socijalne ekonomije (javnog i privatnog) sektora te dati doprinos postupnoj izgradnji zajednice socijalne ekonomije.

**Osobe s invaliditetom - "projekti temeljem natječaja europskog socijalnog fonda"** - planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda iz šireg područja cjelovite zaštite i unaprjeđivanja kvalitete života osoba s invaliditetom tijekom 2021.

**Osobe s invaliditetom - "projekti temeljem natječaja programa europske unije"** - planirana su sredstva u cilju prijave i provođenja projekata financiranih iz programa Europske unije iz šireg područja cjelovite zaštite i unaprjeđivanja kvalitete života osoba s invaliditetom tijekom 2021.

## **Programi socijalne zaštite – ustanove socijalne zaštite**

### **Glava 2. Ustanove socijalne zaštite**

U okviru ove glave planiraju se sredstva namijenjena ustanovama socijalne zaštite:

- *Centru za socijalnu skrb i domovima za starije osobe,*
- *Gerontološkim centrima u domovima za starije,*
- *Ustanovi Dobri dom Grada Zagreba,*
- *Domu za djecu i odrasle-žrtve obiteljskog nasilja Duga-Zagreb,*
- *Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb,*
- *Centru za rehabilitaciju Silver,*
- *Centru za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz,*
- *Centru za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra,*
- *Dnevnom centru za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima,*
- *Centru za pružanje usluga u zajednici „Novi Jelkovec“,*
- *Centru za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba.*

### **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

*Način ostvarenja cilja:*

- *svakodnevno osiguranje jednog toplog obroka u pučkoj kuhinji sugrađanima koji nisu u mogućnosti osigurati osnovna sredstva za život,*
- *pomoć obiteljima u prehrani djeteta do 1. godine starosti čija trenutna situacija i financijski zahtjevi zbog osiguranja odgovarajuće prehrane novog člana obitelji dodatno otežavaju njihove teške materijalne prilike,*
- *dodjela obiteljskih paketa prehrambenih namirnica obiteljima s troje i više djece te samohranim roditeljima s jednim ili više djece, korisnici zajamčene minimalne naknade.*

### **Dom za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja Duga - Zagreb**

**Cilj 1.** Zaštita žrtava obiteljskog nasilja

*Način ostvarenja cilja:*

- *osiguranje smještaja žrtava izvan obitelji,*
- *prevladavanje traume, rad na razumijevanju dinamike nasilnih odnosa, prevenciji nepoželjnih oblika ponašanja i afirmaciji pozitivnih vrijednosti kod djece te pomoć i podrška radi osnaživanja žrtava za daljnji samostalni život,*



- savjetovanje građana koji imaju problem s nasiljem u obitelji iz uloge žrtve,
- provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji temeljem sudske odluke.

### **Dnevni centar za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima**

U cilju socijalnog uključivanja i smanjenja stigmatizacije osoba sa psihosocijalnim/mentalnim oštećenjima, planirana su sredstva za djelovanje nove ustanove socijalne skrbi – *Dnevnog centra za rehabilitaciju osoba s mentalnim oštećenjima*. Ustanova će u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi pružati uslugu boravka (cjelodnevnog i poludnevnog) za 50-ak korisnika, uslugu individualne i grupne psihosocijalne podrške, pomoći u kući i dr. Djelovanje ustanove planira se u prostoru na adresi Braće Domany 4. Početak rada očekuje se krajem 2021.

### **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

*Način ostvarenja cilja:*

- osiguravanje cjelodnevnog i dnevnog programa te stručne pomoći u obitelji,
- rana intervencija u djetinjstvu - mobilna stručna podrška u obitelji i specijalizirane usluge u centru,
- provedba individualnih edukacijsko-rehabilitacijskih programa djece s višestrukim oštećenjima i oštećenjem vida u okviru dnevnog centra,
- transdisciplinarna procjena i savjetovanje za djecu s većim poteškoćama u razvoju te davanje roditeljima smjernica za daljnji rad s djetetom kako bi se smanjio utjecaj poteškoća na određene životne aktivnosti djeteta,
- savjetovanište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji- potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i poteškoćama koje nastaju kada u obitelji dijete ima poteškoće u razvoju; osnaživanje osoba s invaliditetom i članova njihovih obitelji
- edukacija stručnjaka iz područja edukacijske i psihosocijalne rehabilitacije.

### **Centar za rehabilitaciju Silver**

**Cilj 1.** Sustavna skrb o djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

*Način ostvarenja cilja:*

- obuka slijepih osoba za korištenje tehnike bijelog štapa,
- edukacija korisnika pasa pomagača i terapijskih pasa,
- organiziranje i pružanje volonterske i stručne podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima,
- edukacija i certifikacija specijaliziranog kadra za mobilnost osoba s invaliditetom,
- uzgoj i školovanje pasa pomagača i terapijskih pasa,
- osiguranje zdravstvene zaštite i prehrane pasa u programima uzgoja, socijalizacije i školovanja pasa pomagača i terapijskih pasa.

### **Centar za rehabilitaciju osoba s poremećajima autističnog spektra**

**Cilj 1.** Osnivanje Centra za autizam, odnosno dioba ustanove koja trenutno obavlja djelatnosti odgoja, obrazovanja, rehabilitacije i skrbi za djecu, mladež i odrasle osobe s autizmom i sličnim većim teškoćama u razvoju, te intelektualnim teškoćama, i djeluje u sustavu obrazovanja, na ustanovu u sustavu odgoja i obrazovanja i na ustanovu u sustavu socijalne skrbi. Unutar ustanove socijalne skrbi odraslim korisnicima, ali i korisnicima do 21. godine osigurat će se primjerene usluge iz sustava socijalne skrbi.

*Način ostvarenja cilja:*

- provedba svih radnji i predradnji za njegovo formiranje te osiguravanje sredstava za zaposlenike
- pružanje usluga socijalne skrbi poput usluge dnevnog boravka, smještaja, rane intervencije.

Sporazumom o transformaciji Centra za autizam Zagreb iz 2015. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obvezalo se osigurati pružanje socijalnih usluga odraslim korisnicima te će postojeća ustanova biti transformirana na 2 nove: ustanovu socijalne skrbi (za korisnike iznad 21. godine života i oni koji koriste socijalne usluge) i odgojno-obrazovnu ustanovu (za korisnike do 21. godine života), za koje će stručno biti nadležan Grad Zagreb. Nakon provedenog javnog natječaja 2017. za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Centra i Osnovne škole u Oporovcu,

sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije. U tijeku je priprema i usklađenje idejnog projekta s prostorno-planskom dokumentacijom, nakon čega slijedi izrada glavnog projekta i ishođenje dozvole za gradnju. Tijekom 2018. proveden je postupak javne nabave, ugovorena usluga i uveden je u posao voditelj projekta. Po ishođenju građevinske dozvole slijedi početak gradnje objekta. U listopadu 2020. započele su formalne radnje razdvajanja ustanove. Nove ustanove započet će djelovanje tijekom prve polovice 2021. uz suglasnost nadležnih ministarstava za obrazovanje i socijalnu skrb.

### **Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec**

#### ***Cilj 1.*** Smještaj za osobe s najtežom vrstom invaliditeta

Centar je početkom 2020. dobio Rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kojim se utvrđuje da ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalnih usluga i to za: uslugu organiziranog stanovanja za 25 odraslih osoba s tjelesnim oštećenjem, uslugu poludnevnog i/ili cjelodnevnog boravka za 20 odraslih osoba s tjelesnim oštećenjem, uslugu individualne psihosocijalne podrške u obitelji, individualne i grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga odraslim osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju, uslugu rane intervencije i integracije djeci s teškoćama u razvoju. Na temelju Rješenja, Centar je upisan u Upisnik ustanova socijalne skrbi, doneseni su potrebni pravni akti ustanove, izabrana je ravnateljica te svi zaposlenici, u skladu sa pravilnicima nadležnog Ministarstva. Do kraja 2020. bit će useljeno 25 korisnika s najtežim tjelesnim invaliditetom, koji će živjeti u stambenim zajednicama, a početkom 2021. započet će s radom i dnevni centar za osobe s intelektualnim i drugim teškoćama.

### **Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba**

***Cilj 1.*** Osiguravanje smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem.

Radi osiguravanja smještaja starijih gluhih i nagluhih osoba koji radi teških zdravstvenih i socijalnih teškoća više ne mogu ostati u krugu obitelji i/ili nastaviti sa samostalnim življenjem Grad će osnovati Centar za rehabilitaciju gluhih i teže nagluhih osoba. Centar će omogućiti stalni smještaj za 25 korisnika te usluge dnevnog i poludnevnog boravka za cca 50 korisnika. U sklopu centra djelovati će 2 ambulante: rehabilitacijska i medicinsko-diferencijalno dijagnostička ambulanta. U prostoru objekta PLUTO ishođeno je Rješenje o izvedenom stanju. U tijeku je ishođenje građevinske dozvole i priprema dokumentacije za izvođenje radova, te se očekuje odabir izvođača. Zbog potrebe istovremenog ishođenja dviju građevinskih dozvola na istoj nekretnini (Centar za gluhe i nagluhe, dom socijalne skrbi), potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu za fazno izvođenje. Glavni projekti su dovršeni i čim lokacijska dozvola bude izdana i pravomoćna, predat će se zahtjev za građevinske dozvole.

### **Centar za pružanje usluga u zajednici Savjetovalište Luka Ritz**

***Cilj 1.*** Prevencija nasilja te pružanje stručne potpore i pomoći rizičnim skupinama i žrtvama nasilja

*Način ostvarenja cilja:*

- *savjetovanje i pomaganje te psihosocijalna potpora djeci, mladima i obiteljima radi prevladavanja poteškoća te stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu,*
- *pružanje stručne potpore rizičnim skupinama radi prevencije nasilja i smanjenja rizičnih ponašanja kod djece i mladih,*
- *razvoj kognitivnih, funkcionalnih i komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika,*
- *unapređenje roditeljskih vještina i stjecanje kompetencija odgovornog i učinkovitog roditeljstva.*

### **Razdjel 23. Ured za demografiju**

Ured za demografiju obavlja poslove koji se odnose na: praćenje i analizu tekućih demografskih i drugih društvenih kretanja i analizu promjena u demografskim i društvenim strukturama Grada, predlaganje strateških programa i projekata demografskog razvoja i razvoja društvenih struktura, utvrđivanje prioriteta te mjera i aktivnosti od utjecaja na ukupni demografski razvoj i povećanje kvalitete života, koordinaciju i provedbu mjera populacijske politike usmjerene na podršku roditeljstvu i usklađivanju obiteljskog i profesionalnog života, podršku učenicima, studentima, mladim znanstvenicima, mladima i djeci koje provodi Grad, poticanje i potpore programima i projektima udruga

i drugih oblika organiziranog djelovanja i rada usmjerenih na demografski razvoj, te na druge poslove sukladno propisima.

#### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

**Cilj 1.** Potpora i poboljšanje kvalitete života roditeljima s novorođenom djecom u svrhu pronataliteta koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu

*Način ostvarenja cilja:*

- *dodijele novčane pomoći planirane su sukladno Odluci o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta roditeljima koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu.*
- *dodjela pomoći sukladno Odluci o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja planirana su sredstva za ostvarivanje novčane pomoći koju osigurava Grad Zagreb u skladu sa svojom pronatalitetnom politikom za sve roditelje koji imaju uvjete za korištenje ove pomoći.*

**Cilj 2.** Poticanje i njegovanje izvrsnosti učenika i studenata, obrazovanja učenika za deficitarna zanimanja, poticanja upisa učenika u trogodišnje strukovne programe obrazovanja, upisa na studij pripadnika romske nacionalne manjine za što bolju pripremu za buduće tržište rada te za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege

*Način ostvarenja cilja:*

- *sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka, planirana se isplata stipendija za izvrsnost učenicima srednjih škola, studentima i doktorandima, stipendije za nagrađene učenike srednjih škola na međunarodnim natjecanjima, stipendije za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na svjetskim natjecanjima u znanju*
- *sukladno propisanim kriterijima iz gradskih odluka, planirana su sredstva za isplatu stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te sredstva za isplatu stipendija za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, kao i za učenike koji se obrazuju za medicinske sestre/tehničare opće njege*

**Cilj 3.** Upravljanje podacima o prostoru i stanovništvu Grada

U svrhu stvaranja bolje demografske slike Grada Zagreba i kvalitetnijeg upravljanja podacima o stanovništvu Grada Zagreba, obavljaju se i poslovi koji se odnose na izradu demografskih analiza, studija i izvješća dugoročne, srednjoročne i kratkoročne projekcije razvoja stanovništva na području Grada Zagreba; praćenje provedbe pronatalitetne, obiteljske i ukupne populacijske politike na razini Grada izradom redovitih izvješća o njihovoj provedbi, sudjelovanje u pripremi prijedloga novih mjera populacijske politike ili cjelovitog strateškog Programa mjera populacijske politike na razini Grada i sl.

*Način ostvarenja cilja:*

- *Izrada demografskih analiza, studija, dugoročne, srednjoročne i kratkoročne projekcije razvoja stanovništva na području Grada Zagreba; praćenje provedbe pronatalitetne, obiteljske i ukupne populacijske politike na razini Grada a po potrebi i suradnja sa Sveučilištem u Zagrebu i znanstveno - istraživačkim institucijama proizašla iz obostrano iskazanih potreba i zajedničkih interesa Grada Zagreba i Sveučilišta, s ciljem bliskijeg povezivanja znanosti i upravljanja gradom, odnosno stavljanjem Sveučilišta i znanosti u funkciju važnog aktera u formuliranju gradskih razvojnih politika.*

#### **Razdjel 24. Gradski ured za kulturu**

Gradski ured za kulturu obavlja upravne i stručne poslove iz područja kulture te prati stanje u području kazališne, glazbene, plesne, muzejske, likovne, filmske i audiovizualne te knjižnične djelatnosti, inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma kao i međugradsku, međužupanijsku i međunarodnu kulturnu suradnju iz navedenih područja.

Gradski ured za kulturu osigurava financijske i materijalne uvjete za rad ustanova u kulturi kojima je Grad Zagreb osnivač, odnosno suosnivač, obavlja upravni nadzor i nadzor nad zakonitošću rada ustanova u kulturi te provodi i evaluira Program javnih potreba u kulturi koji ostvaruju javne ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije, umjetničke akademije, samostalni umjetnici, izdavačke kuće, trgovačka društva te ostali subjekti u kulturi koji svojom produkcijom u području kulture i umjetnost zadovoljavaju javne potrebe u kulturi na području Grada Zagreba te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

## Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021:

**Cilj 1.** Podizanje kvalitete kulturne ponude s posebnim naglaskom na oblikovanje kulturne ponude Grada Zagreba, stvaranje poticajnog okruženja i institucionalnih pretpostavki za sve oblike kulturnog stvaralaštva u kojem sudjeluje i programe koristi najširi krug građana svih skupina i uzrasta u Gradu Zagrebu, poticanje autentičnosti, inventivnosti, revitalizacija baštine i suvremenosti

*Način ostvarenja cilja:*

- *poticanje inovativnih projekata uz ravnopravno sudjelovanje ustanova, individualnih stvaralaca, nezavisnih skupina i drugih organizacija,*
- *poticanje otvaranja novih prostora kao mjesta kreativnosti i novih mogućnosti za razvoj autentičnih kulturnih proizvoda,*
- *podržavanje realizacije novih programa iz različitih područja kulturnih djelatnosti u postojećim kulturnim objektima,*
- *stvaranje organizacijskih pretpostavki za reorganiziranje ustanova,*
- *promoviranje kulturnih izričaja kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija,*
- *davanje potpore projektima koji promoviraju urbanu tradiciju i kulturnu baštinu Grada Zagreba,*
- *poticanje glazbenih događanja po postojećim dvoranama,*
- *poticanje programa i raznih aktivnosti u centrima za kulturu u gradskim četvrtima,*
- *podržavanje kazališnih i plesnih predstava i projekata, raznih književnih događanja, muzejskih i likovnih izložbi i manifestacija, glazbenih događanja, redovnog rada i nastupa KUD-ova, filmskih projekata i festivala,*
- *poticanje izdavanja knjiga i časopisa i razmjene programa s drugim hrvatskim gradovima i državama u Europi,*
- *razvijanje edukativnih kulturnih programa namijenjenih djeci te poticanje tradicijske kulture i kulturnog i umjetničkog izražavanja osoba s invaliditetom, marginaliziranih socijalnih skupina i nacionalnih manjina i njihovo ravnopravno sudjelovanje u kulturnom životu Grada,*
- *obogaćivanje ljetne kulturne ponude Grada Zagreba koncertima, predstavama, kino projekcijama, izložbama i književnim festivalima.*

## **Program javnih potreba u kulturi**

### **Glava 2401 - Program Nezavisne produkcije**

U cilju poticanja kulture i kulturnih djelatnosti koji doprinose razvitku i unapređivanju kulturnog života Grada Zagreba, u okviru ovog programa planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata nezavisnih organizatora (udruge, umjetničke organizacije, društva i ostale institucije) sukladno Kriterijima za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09 i 18/13). Ovaj program detaljnije je utvrđen u Programu javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.

Također financiraju se ustanove: Centar za kulturu Histrionski dom, Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust te Galerija Klovičevi dvori kojoj su Grad Zagreb i Republika Hrvatska osnivači u jednakim dijelovima, kao i Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu kojem su Grad Zagreb (49%) i Republika Hrvatska (51%) suosnivači.

U okviru programa javnih potreba u kulturi predviđena su sredstva za sufinancirani provedbe projekat udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije kao i projekata u okviru Europskih strukturnih i investicijskih fondova kojima je prijavitelj ili partner Grad Zagreb, a vezani su uz područje kulture.

Gradski ured za kulturu u 2021. godini provesti će i projekt Zagrebačka muza. Projekt koji popularizira Zagreb, Zagrepčanke i Zagrepčane – fiktivne i zbiljske na odabranu temu.

### **Glava 2402 - Javne ustanove u kulturi**

Nositelji ovog dijela programa su 36 javnih ustanova kulture kojima je Grad Zagreb osnivač. U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje redovne i programske djelatnosti te opremanja ustanova u kulturi kojih je Grad osnivač. Detaljnija razrada ovog programa utvrđuje se u Programu javnih potreba u kulturi za 2021. godinu.

Programi nezavisne produkcije javnih ustanova u kulturi realiziraju se kroz knjižničnu djelatnost i književne programe, izdavačku djelatnost, muzejsku djelatnost i umjetničke zbirke, kazališnu, glazbenu, plesnu i likovnu djelatnost, filmsku kulturu i audio-vizualne medije, centre za kulturu, inovativne umjetničke i kulturne prakse, kulturno-umjetnički amaterizam te međunarodnu, međžupanijsku, međugradsku kulturnu suradnju i gradske manifestacije.

## **Razdjel 25. Gradski ured za sport i mlade**

Gradski sport i mlade obavlja poslove koji se odnose na sport i mlade, osiguravanje sredstava za financiranje u tim djelatnostima, program javnih potreba u sportu Grada Zagreba, izradu, donošenje i provedbu programa za mlade, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda i izdataka za provođenje programa u 2021.

**Cilj 1.** 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 doprinosi ugledu Grada Zagreba, poticanja uključivanja u sport što većeg broja građana, osobito djece i mladeži

#### *Način ostvarenja cilja:*

- *poticanjem i promicanjem sporta;*
- *provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata;*
- *djelovanjem sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza;*
- *sportskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima, te općom i posebnom 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 Zagreb;*
- *provođenjem i financiranjem znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.*

**Cilj 2.** Unaprijediti kvalitetu života mladih u raznim područjima (kultura i slobodno vrijeme, zdravstvena zaštita, socijalne potrebe, mobilnost, informiranje, savjetovanje, zapošljavanje i poduzetništvo, obrazovanje i informatizacija mladih)

#### *Način ostvarenja cilja:*

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

Obrazloženje značajnih aktivnosti ovog ureda daje se u nastavku.

## **Program Djelovanje za mlade**

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15) i Pravilniku o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19), planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade za 2021.

Ciljevi financiranja programa i projekata udruga mladih i udruga za mlade u 2021. odnose se na sljedeća područja;

#### *Podrška radu s mladima:*

- *podrška klubovima za mlade, savjetovalištim za mlade, centrima za mlade*
- *Aktivno sudjelovanje mladih u društvu*
- *podrška projektima kojima se organiziraju različite tematske aktivnosti usmjerene većem broju mladih,*
- *projekti kojima se potiče suradnja udruga mladih i za mlade s nadležnim tijelima, projekti osnaživanja i mentoriranja manjih lokalnih organizacija za uključivanje u razvoj zajednice povezane sa mjerama i zadacima u Programu za mlade Grada Zagreba*

- *podrška projektima/ programima usmjerenim na aktivističko i volontersko djelovanje,*
- *podrška projektima/programima koji potiču uključivanje mladih u život lokalne zajednice kroz sportske aktivnosti, kulturu mladih i slobodno vrijeme,*
- *podrška projektima/programima izviđačkih udruga,*
- *podrška projektima/programima umrežavanja organizacija mladih i za mlade u svrhu kvalitetnog zagovaranja zajedničkih interesa i jačanja civilnog društva.*

#### *Edukacija o poduzetništvu mladih*

- *podrška projektima/programima financijske pismenosti mladih, edukacije mladih o samozapošljavanju, poduzetništvu i socijalnom poduzetništvu (prepoznavanje potreba tržišta rada te predstavljanje sebe u kontekstu tih potreba i potrazi posla)*

Nedostatak koji nastaje formalnim obrazovanjem 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.

Osim navedenog, 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, planirana su sredstva za nastavak aktivnosti projekata koji se provode u suradnji s drugim međunarodnim organizacijama.

Temeljem apliciranja na otvorene natječaje EU fondova Gradski ured za sport i mlade predvidio je prijavu i realizaciju dvaju projekata:

Tjedan mladih grada Zagreba - je višednevan reprezentativan događaj mladih, koji predstavlja više oblika društvenog djelovanja mladih Grada Zagreba. Osnovni cilj manifestacije je organizacijom atraktivnog sportskog, kulturno–umjetničkog programa, edukacijom i informiranjem aktivno uključiti što više mladih građana, upoznati ih s radom Odjela za mlade, aktualnog saziva Savjeta mladih te im prenijeti osnovna znanja i pojmove vezane uz lokalnu politiku za mlade, predstaviti Prijedlog programa za mlade Grada Zagreba, proces izrade i provoditelje. Također je cilj predstaviti kreativne i inovativne ideje mladih Zagrepčana široj javnosti i nositeljima lokalnih politika, te osvijestiti mlade građane Grada Zagreba o važnosti aktivnog uključivanja u provedbu lokalne politike i proces donošenja odluka.

U manifestaciji „Tjedan mladih Grada Zagreba“ svim zainteresiranim mladima dati će se prilika da budu „političari“, savjetnici, vizionari.... barem jedan dan. Organizacijom velikih i obuhvatnih multimedijalnih događanja - izložbi, koncerata, sportskih natjecanja, natjecanja u pisanju eseja, poslovnih planova, natjecanja za predlaganje dodatnih sadržaja u turizmu, kulturi, gospodarstvu... pokazati ćemo da mladi nisu društveno pasivni, kako ih često nezasluženo prati glas, nego su itekako zainteresirani za šira društvena zbivanja i aktivno se žele uključiti u razvoj i prosperitet zajednice.

#### Partnerstvo za kreativnost u području mladih, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih

Kao odgovor na posljedice pandemije izazvane korona virusom, Europska komisija objavila je novi poziv za prijavu projekata u 2020. godini. Riječ je o KA2 strateškim partnerstvima odnosno projektima Partnerstava za kreativnost u području mladih, školskog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Poziv na temu kreativnosti podupire međusektorske projekte usmjerene na kreativnost, europsko građanstvo te kulturalnu osviještenost općenito. Jedan je od ciljeva poziva osnaživanje građana potrebnim alatima i kompetencijama za inovativno i kreativno rješavanje nepredvidivih izazova. Nacrt projekta na kojem se trenutno radi uključuje, između ostalog, *'razvoj vještina i kompetencija kojima se osnažuje kreativnost mladih'*, što je sve su sklopu smjernica samog poziva.

#### **Program Sportski programi**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje:

- *Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba kojim se osigurava potpora sportskim savezima i udrugama koje ispunjavaju mjerila i kriterije nositelja Programa Sportskog saveza Grada Zagreba.*
- *Programsko korištenje i tekuće održavanje sportskih objekata putem ustanove Upravljanje sportskim objektima i putem ostalih pravnih subjekata koji upravljaju sportskim objektima kao osnovnog preduvjeta za realizaciju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba.*
- *Podmirivanje troškova zakupa novoizgrađenih sportskih objekata sukladno zaključenim Ugovorima o zakupu.*

Također, sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb između Republike Hrvatske i Grada Zagreba, planirana su sredstva za godišnju zakupninu i operativne troškove za Arenu Zagreb.

Sastavni dio sportskog programa su svakako i sredstva namijenjena realizaciji velikih sportskih priredbi kao i ne manje važna sredstva za potporu vrhunskom sportu. U okviru Programa Erasmus + sport predan je projektni prijedlog za sufinansiranje projekta pod nazivom „Work for cause, serve for sport“ koji ima za cilj educirati i pripremiti volontere za sudjelovanje u organizaciji nacionalnih i međunarodnih sportskih događanja. Osim ostvarenja glavnog cilja projekta, projektom će se razviti i suradnička mreža te intenzivniji kontakt europskih lokalnih jedinica i organizacija iz područja sporta i Grada Zagreba.

## **Razdjel 026. Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava**

Ured za međugradsku i međunarodnu suradnju i promicanje ljudskih prava obavlja poslove koji se odnose na: predlaganje međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i odgovarajućim jedinicama i njihovim udruženjima u inozemstvu, suradnju s udrugama koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje, suradnju s međunarodnim institucijama i organizacijama, suradnju sa stranim diplomatskim misijama u zemlji i s hrvatskim diplomatskim misijama u inozemstvu, suradnju s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, hrvatskim iseljenicima i s njihovim udruženjima, pripremu i izradu programa međugradske i međunarodne suradnje, poslove u vezi s provedbom razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina, odnose s vjerskim zajednicama, razvoj civilnog društva, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

**Cilj 1.** Razmjena znanja, iskustava upravljanja gradom, promicanja gospodarskih i društvenih djelatnosti i ostvarenja drugih zajedničkih interesa putem održavanja, promicanja i razvoja suradnje s gradovima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, kao i međunarodnim organizacijama i udruženjima. Način ostvarivanja cilja:

- *priprema, planiranje, organizacija i izrada akata, odnosno dokumenata o uspostavi i provedbi međugradske i međunarodne suradnje, njihova provedba i praćenje, razvojne suradnje i humanitarne pomoći;*
- *priprema, planiranje i organizacija radnih sastanaka i prijema gradonačelnika i delegacija Grada s domaćim i stranim delegacijama te organiziranje svečanih potpisivanja sporazuma i ugovora;*
- *priprema, organizacija i praćenje službenih putovanja gradonačelnika i delegacija Grada Zagreba u svrhu sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, savjetovanjima, okruglim stolovima;*
- *sudjelovanje u radu udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje;*
- *priprema, organizacija i provedba međunarodnih konferencija i seminara u Gradu Zagrebu;*
- *priprema i organizacija humanitarnih aktivnosti te organiziranje sudjelovanja gradonačelnika Grada Zagreba u humanitarnim aktivnostima;*
- *evidentiranje i osiguranje informacija o međugradskoj i međunarodnoj suradnji gradonačelnika Grada Zagreba i gradskih upravnih tijela;*
- *sufinanciranje i sudjelovanje u provedbi djelatnosti Europskog doma;*
- *priprema, organizacija i provedba 9. Sastanka gradonačelnika glavnih gradova Europske unije i Europske komisije 2021.;*
- *priprema i organizacija izložbe Emanuela Vidovića u Milanu u sklopu predstavljanja Grada Zagreba u gradovima prijateljima 2021.;*
- *priprema i organizacija izložbe Vaska Lipovca u Bologni u sklopu predstavljanja Grada Zagreba u gradovima prijateljima 2023.;*
- *priprema i organizacija izložbe „Zagreb, grad umjetnica“ u Trstu u sklopu predstavljanja Grada Zagreba u gradovima prijateljima 2021.;*
- *organizacija gostovanja HNK Zagreb u Sankt Peterburgu u sklopu predstavljanja grada Zagreba u gradovima prijateljima 2021.;*
- *provedba Sporazuma o suradnji Grada Zagreba, Grada Osijeka, Grada Dubrovnika i Udruge za podršku i poticanje zajedništva Hrvatska pomaže;*
- *suradnja s “Eurocities Network” u kojoj je Grad Zagreb punopravni član, gdje će se aktivno nastojati razvijati suradnja između gradskih upravnih tijela Grada Zagreba s EUROCITIES mrežom u šest tematskih foruma i pripadajućih radnih grupa.*
- *suradnja s Hrvatskom zajednicom županija gdje je Grad Zagreb punopravni član;*
- *suradnja s Udrugom gradova gdje je Grad Zagreb punopravni član;*
- *suradnja s Major Cities of Europe mrežom gdje je Grad Zagreb punopravni član.*

**Cilj 2.** Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj partnerstva sa civilnim društvom. Način ostvarivanja cilja:

- *aktivno promicanje ljudskih prava u područjima ravnopravnosti spolova, suzbijanja rasne i druge diskriminacije, prava nacionalnih manjina, vjerskih prava i sloboda, prava spolnih manjina, podizanja javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava, poticanja razvoja civilnog društva i ostvarivanja slobode udruživanja;*
- *razvijati i poticati osviještenost o ljudskim pravima; razvijati praćenje unapređenja i promicanja ljudskih prava u Gradu Zagrebu;*
- *poticati organizacije civilnog društva da doprinose svijesti o društvenoj opasnosti diskriminacije i dobrobiti koje nam donosi poštivanje prava drugoga i drugačijeg;*
- *poticati lokalne medije u promicanju tolerancije i potrebi suzbijanja svakog oblika diskriminacije u Gradu Zagrebu;*
- *educirati gradske službenike o prepoznavanju diskriminacije i osvješćivanju predrasuda;*
- *jačanje financijskih i stručnih preduvjeta za poboljšanje znanja o diskriminaciji i senzibilizaciji javnosti za poštivanje ljudskih prava;*
- *jačanje suradnje s europskim gradovima radi razmjene dobrih praksi u području ljudskih prava i migracija;*
- *razvijanje i unapređivanje odnosa Grada Zagreba prema vjerskim zajednicama;*
- *suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama radi realizacije programa koji potiču razvoj odnosa Grada i vjerskih zajednica;*
- *prikupljanje i obrada podataka o suradnji gradskih upravnih tijela s vjerskim zajednicama;*
- *pružanje pomoći vjerskim zajednicama u provođenju programa i projekata;*
- *jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem. Aktivno i odgovorno sudjelovanje građana u razvojnim projektima Grada Zagreba;*
- *podupirati partnerstvo s civilnim društvom radi provođenja programa i projekata od zajedničkog interesa (informacijska, stručna, financijska, infrastrukturna i dr.);*
- *jačati mehanizme uključenosti predstavnika civilnog društva u donošenju gradskih odluka i strateških dokumenata;*
- *razvijati kapacitete gradske uprave za suradnju s civilnim društvom i podupirati obrazovanje za sudioničku demokraciju;*
- *razvijati mehanizme za procjenu doprinosa civilnog društva u pružanju pomoći i podrške građanima u provedbi programa za koje su ostvarili financijsku potporu iz gradskog proračuna;*
- *planiranje sufinanciranja i sufinanciranje programa/projekata organizacija civilnog društva iz područja promicanja ljudskih prava i razvoja civilnog društva te kontrola provođenja programa/projekata i trošenja financijskih sredstava;*
- *planiranje i osiguranje sredstava za izvršenje Sporazuma o suradnji između Grada Zagreba i Pravne klinike Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kojim se nastavlja suradnja na projektu poboljšanja standarda pravne zaštite građana.*
- *osnaživanje organizacija nacionalnih manjina koje rade na promociji prava nacionalnih manjina na razini Grada Zagreba:*
- *poticati međusobnu suradnju udruga nacionalnih manjina radi ostvarivanja zajedničkih interesa i učinkovitijeg korištenja materijalnih i drugih resursa koje im Grad dodjeljuje;*
- *nastavak dosadašnjih uspješnih mjera iz područja financiranja aktivnosti udruga nacionalnih manjina;*
- *potpora i partnerstvo u provedbi programa nacionalnih manjina;*
- *praćenje aktivnosti Grada Zagreba u cilju razvoja partnerstava s nacionalnim manjinama;*
- *razrada transparentnog sustava praćenja financiranja programa i aktivnosti organizacija nacionalnih manjina;*
- *unaprjeđivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina putem njihovog sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima u Gradu Zagrebu:*
- *prikupljanje i analiza podataka o ostvarivanju prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba, objedinjavanje prijedloga i inicijativa te predlaganje rješenja za usklađivanje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina;*
- *osiguranje sredstava za rad vijeća, predstavnika i Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba te sufinanciranje aktivnosti prema njihovim programima rada;*
- *suradnja s gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, gradskim i državnim ustanovama u cilju sudjelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Zagreba u procedurama izrade i predlaganja akata od značenja za nacionalne manjine.*

U vezi s ostvarivanjem utvrđenog cilja provoditi će se projekti financirani iz programa i fondova EU:



#### Projekt POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ

Grad Zagreb provodi projekt kao nositelj projekta, a partneri su Unija Roma Hrvatske i Obrtničko učilište. Cilj projekta je obrazovanje Roma/kinja za jedno od deficitarnih obrtničkih zanimanja na tržištu rada. Trajanje projekta je 23 mjeseca, odnosno do ožujka 2022. godine.

#### Projekt SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSILI – SUZI

Grad Zagreb provodi projekt kao nositelj projekta, a partneri su Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb, Caritas Zagrebačke nadbiskupije, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, ZU HVIDR-a Grada Zagreba, Unija Roma Hrvatske, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Zagreb i Centar za socijalnu skrb Zagreb. Cilj projekta je potaknuti stručno osposobljavanje i zapošljavanje 50 nezaposlenih žena pripadnica višestruko marginaliziranih skupina (žene Romkinje, žrtve obiteljskog nasilja, žene branitelja, beskućnice) s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, za pružanje usluga socijalne skrbi osobama starije životne dobi ili osobama u potrebi. Trajanje projekta je 30 mjeseci, odnosno do veljače 2022.

#### Projekt EUREKA - UKLJUČIVANJE MOBILNIH GRAĐANA EU U POLITIČKI I DRUŠTVENI ŽIVOT ZAJEDNICE

Grad Zagreb sudjeluje u projektu kao partner. Projekt je financiran dodjelom bespovratnih sredstava u okviru poziva REC-RCIT-CITI-AG-2017, financiranog u okviru Fonda za istraživanje i razvoj koji je objavila Europska Komisija. Prijavitelj i nositelj projekta je Centro Studi e Ricerche – IDOS iz Rima. Opći cilj projekta je usmjeren jačanju uključivanja i sudjelovanja 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. Trajanje projekta je 24 mjeseca, do prosinca 2021.

#### Projekt CONNECTION - MIGRACIJSKI GRADOVI

Grad Zagreb u projektu sudjeluje kao partner. Projekt je financiran dodjelom bespovratnih sredstava u okviru programa OBZOR 2020., financiranog u okviru Fonda 2 Europske komisije, koji je objavio Directorate - General migration and home affairs. Prijavitelj i nositelj projekta je transnacionalna mreža EURO CITIES. Cilj Projekta je umrežavanje europskih gradova za uspješnu integraciju državljana trećih zemalja (migranata). Grad Zagreb će sudjelovati u projektnim aktivnostima usavršavanja djelatnika za provedbu uspješne integracije. Trajanje projekta je 36 mjeseci, odnosno do siječnja 2023. godine.

#### Projekt KINDLE EQUALITY

Grad Zagreb u projektu sudjeluje kao partner. Prijavitelj i nositelj projekta je Institut zaposlena mama & tata iz Zagreba. Cilj projekta je povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti, stereotipima temeljenim na spolu i utjecaju nesvjesne pristranosti među osnovnoškolcima (1.- 4. razred), profesorima matematike, fizike, informatike i tehničkog obrazovanja (5.- 8. razred), odgojiteljima i stručnim suradnicima (psiholozi, pedagozi, logopedi, defektolozi) u predškolskim ustanovama i osnovnim školama te podići svijest o stereotipima i njihovom utjecaju na izbor zanimanja među učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola, kako bi se smanjila horizontalna segregacija izbora zanimanja. Trajanje projekta je 24 mjeseca, odnosno do siječnja 2023. godine.

Ured je 2020. prijavio projekte TripleD i C4EUf koji nisu pojedinačno planirani u Prijedlogu proračuna Grada Zagreba za 2021. iz razloga što se odobrenje sufinanciranja i potpis ugovora za navedene projekte očekuju tek sredinom 2021.

### **Razdjel 27. Gradski ured za imovinsko-pravne poslove**

Gradski ured za imovinsko-pravne poslove obavlja poslove koji se odnose na izvlaštenje i određivanje naknade te druga ograničenja vlasništva i drugih stvarnih prava, naknadu za oduzetu imovinu (denacionalizacija) status prognanika, izbjeglica i povratnika, stambene poslove, prijenos zemljišta u vlasništvo Grada, procjenu vrijednosti nekretnina, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

#### Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021.:

**Cilj 1.** Rješavanje zahtjeva stranaka sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

*Način ostvarenja cilja:*

- *Navedeni cilj provodi se sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01,*

34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02), i to za sljedeću imovinu: neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno sa pripadajućim zemljištem, brodove i brodice, poduzeća i pokretnine te rješavanje zahtjeva stranaka sklapanjem nagodbi temeljem odredbe članka 8. Zakona.

## **Cilj 2.** Rješavanje postupaka izvlaštenja

Način ostvarenja cilja:

- Rješavanje postupaka provodi se sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14 i 69/17), potpunim ili nepotpunim izvlaštenjem nekretnina, kada je to potrebno radi izgradnje građevine ili izvođenje radova u interesu Republike Hrvatske. Svrha izvlaštenja nekretnine je izgradnja građevine i izvođenje radova gospodarske infrastrukture, groblja i drugih objekata komunalne infrastrukture, zdravstvenih, prosvjetnih, kulturnih i sportskih građevina, industrijskih, energetskih, vodno-gospodarskih, prometnih i objekata elektroničkih komunikacija, građevina za potrebe hrvatskog pravosuđa, vojske i policije te istraživanja i eksploatacije rudnog i drugog blaga.

## **Cilj 3.** Rješavanje postupaka za isplatu naknade za zemljišta oduzeta po ranijim propisima

Način ostvarenja cilja:

- Postupci se provode za zemljišta za koje naknada nije isplaćena, sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (NN 74/14 i 69/17) i sukladno člancima 46. i 47. Zakona o izvlaštenju (NN 9/94, 35/94, 112/00, 114/01 i 79/06).

## **Cilj 4.** Rješavanje zahtjeva stranaka temeljem Zakona o najmu stanova

Način ostvarenja cilja:

- Temeljem Zakona o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) i Zakona o stambenim odnosima (NN 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93), radi naknade štete sukladno Zakonu o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, te radi utvrđivanja statusnih prava izbjeglica prognanika i povratnika. U okviru odredaba Zakona o najmu stanova rješavaju se zahtjevi zaštićenih najmoprimaca, zaštićenih podstanara i predmnijevanih najmoprimaca koji primaju stalnu socijalnu pomoć prema odredbama posebnog zakona vezano za rješavanje zahtjeva za plaćanje razlike između povećane zaštićene najamnine i zaštićene najamnine na dan 31.8.2018. odnosno plaćanje razlike između povećane naknade i naknade na dan 31.8.2018. Dana 4.8.2018. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova (NN 68/18). Donošenjem tog Zakona započelo je novo pravno uređenje stambenih odnosa u Republici Hrvatskoj, ukidanjem stanarskog prava i uređenjem pitanja korištenja stana na ugovornoj osnovi. Odredbom članka 28.b stavka 2. Zakona o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 66/98, 22/06 i 68/18) propisano je da razliku između povećane zaštićene najamnine iz čl.28.a, stavka 1. tog Zakona i zaštićene najamnine na dan 31.8.2018 i razliku između povećane naknade iz čl.28.a, stavka 2. toga Zakona i naknade na dan 31.8.2018., umjesto zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca, koji na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć, na njegov pisani zahtjev, plaća jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb na čijem području se stan nalazi. Odredbom članka 28.b, stavka 2. citiranog Zakona propisano je da razliku između povećane zaštićene najamnine iz članka 28.a, stavka 2 tog Zakona i naknade na dan 31.08.2018, umjesto zaštićenog najmoprimca, zaštićenog podstanara, odnosno predmnijevanog najmoprimca, koji na temelju posebnog propisa prima stalnu socijalnu pomoć, na njegov pisani zahtjev, plaća jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb na čijem području se stan nalazi. Valja napomenuti da je u trenutku podnošenja ovog prijedloga donesena Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/18 od 14. rujna 2020. kojom su ukinuti članci 28.a, 28.b, 28.c, 28.d, 28.e, 28.f, 28.g, 28.h, 28.i, 28.j, 28.k, 28.l, 28.m i 28.n Zakona o najmu stanova (NN 91/96, 48/98, 66/98, 22/06 i 68/18) i članak 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova (NN 68/18). Navedena odluka objavljena je u NN 105/20 dana 24. rujna 2020. Odjel ovog Ureda je nadležan nakon Odluke Ustavnog suda RH donositi rješenja po službenoj dužnosti izvršavajući Odluku, a stranka na isto ima pravo žalbe.

**Cilj 5.** Potpuna zbirka kupoprodajnih cijena za potrebe procjene vrijednosti nekretnina.

*Način ostvarenja cilja:*

- *Ostvaruje se kontinuiranim i ažurnim unosom podataka iz isprava o prodaji ili drugom načinu raspolaganja nekretnina, izrada registra pomoćnih podataka, indeksnih nizova koeficijenata za preračunavanje stope kapitalizacije, kao i izdavanje izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina, te izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz eNekretnina sukladno odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.*

**Cilj 6.** Preuzimanje zemljišta u vlasništvo Grada Zagreba u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju

*Način ostvarenja cilja:*

- *Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13) je propisan prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave (od članka 170. do članka 176. navedenog Zakona) i Zakonom o gradnji. Zakon o prostornom uređenju propisuje da vlasnik neizgrađenog i neopterećenog zemljišta može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave u Zakonom određenim slučajevima. Također, propisuje dužnost vlasnika građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja, da prije dobivanje lokacijske dozvole s jedinicom lokalne samouprave ili drugom ovlaštenom osobom, sklopi ugovor o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza ili druge služnosti na svojoj građevnoj čestici ili građevini koja će na njoj biti izgrađena za korist komunalne infrastrukture kada je to prema prostornom planu potrebno. Zemljišta vlasnik prenosi izjavom o prijenosu zemljišta koju daje na zapisnik uredu državne uprave u županiji, odnosno u Gradu Zagrebu. Pristanak, odnosno protivljenje jedinice lokalne samouprave prijenosu zemljišta nisu od utjecaja na prijenos, odnosno na stjecanje prava vlasništva zemljišta koje se prenosi. Za preneseno zemljište u vlasništvo, odnosno za osnovanu služnost, vlasniku pripada naknada u visini tržišne vrijednosti prenesenog zemljišta u vrijeme prijenosa, odnosno u iznosu za koji je umanjena vrijednost nekretnine uslijed osnivanja služnosti u vrijeme njezina osnivanja. Vlasniku prenesenog zemljišta pripada i naknada troškova izrade parcelacijskog elaborata u slučaju kada je isti bio potreban za prijenos zemljišta. Ako vlasnik i jedinica lokalne samouprave ne postignu sporazum u pogledu naknade za preneseno zemljište, o naknadi odlučuje sud u izvanparničnom postupku. Naknadu je dužna isplatiti jedinica lokalne samouprave, odnosno osoba s kojom je sklopljen ugovor, najkasnije u roku od četiri godine od dana prijenosa zemljišta, odnosno sklapanja ugovora.*

## **Razdjel 28. Ured za zastupanje**

Ured za zastupanje obavlja poslove koji se odnose na zastupanje Grada u pravnim stvarima pred nadležnim tijelima, suradnju s gradskim upravnim tijelima u vezi s pokretanjem i vođenjem postupaka pred nadležnim tijelima, davanje pravnih mišljenja o procesno pravnim i materijalno pravnim pitanjima vezanim za pravne stvari u odnosu na postupke koji su u tijeku, praćenje rada odvjetnika u pravnim stvarima u kojima su ovlašteni za zastupanje, vođenje evidencija i obradu dokumentacije u vezi sa zastupanjem te na druge poslove sukladno propisima.

Obrazloženje planiranih rashoda za provođenje programa u 2021. godini:

**Cilj 1.** Efikasno i ekonomično zastupanje Grada Zagreba pred nadležnim sudovima, javnim bilježnicima, upravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima

*Način ostvarenja cilja:*

- *smanjenje broja delegiranih spisa odvjetnicima u rad, popunjavanjem sistematiziranih radnih mjesta te predlaganje potreba za prijemom novih službenika*
- *ujednačavanje poslovne prakse na način da Ured za zastupanje, odnosno pojedine ustrojstvene jedinice za svaki pojedinačni slučaj jasno definiraju moguće procesno-pravne i materijalno-pravne dispozicije u postupku, a nadležna gradska upravna tijela daju jasnu uputu u smislu iskaza volje u pogledu poduzimanja radnji u tijeku postupka*
- *omogućiti službenicima stručno usavršavanje putem seminara, radionica, tečajeva, savjetovanja i sličnih programa izobrazbe*
- *održavanje kolegija radi razmjene iskustva i sudske prakse*

- *ujednačenje načina rada i uspostava efikasne komunikacije između Ureda za zastupanje i nadležnih gradskih upravnih tijela te održavanje zajedničkih sastanaka s drugim gradskim upravnim tijelima*
- *razvoj aplikacije za praćenje rada i rezultata rada Ureda za zastupanje*
- *ažurno praćenje korištenja proračunskih sredstava na financijskoj poziciji za podmirenje troškova odvjetničkih usluga te po potrebi predlaganje izmjena i dopuna financijskog plana Ureda ili eventualna preraspodjela sredstava unutar drugih financijskih pozicija Ureda*

Grad Zagreb za zastupanje pred nadležnim sudovima angažira odvjetnike iz razloga što Grad sudjeluje kao stranka (aktivna ili pasivna) u velikom broju postupaka, u kojima se traži postupanje u prekluzivnim rokovima.

Osim toga, a s obzirom da je uočeno kako Grad Zagreb nije upisan kao vlasnik na velikom broju objekata javne namjene (škole, dječji vrtići i sportski objekti) kao i poslovnim prostorima i stanovima te su se na pojedinim nekretninama uspjele upisati treće osobe, zauzet je stav da se naponi na uknjižbi moraju značajno pojačati pa je donijeta poslovna odluka da se taj posao povjeri u rad odvjetnicima.

Potrebno je naglasiti da planirana dinamika potrošnje Sektora za zastupanje u gore navedene svrhe ne može biti odraz predvidivih čimbenika i okolnosti koje su vezane uz sam rad Sektora, nego ovisi isključivo o aktivnosti suda i drugih nadležnih tijela kao i parničnih stranaka u postupku.

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 41. točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18 i 3/20), Gradska skupština Grada Zagreba, na . sjednici, . prosinca 2020., donijela je

## Proračun Grada Zagreba za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Zagreba za 2021. (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2021. - 2023.				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	NAZIV	2021.	2022.	2023.
1.	PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6	12.460.580.000	12.278.378.000	12.446.715.000
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7	1.187.523.000	110.293.000	105.296.000
3.	UKUPNO PRIHODI (1+2)	13.648.103.000	12.388.671.000	12.552.011.000
4.	RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3	11.085.876.091	10.873.092.200	10.967.617.300
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4	1.752.940.909	1.345.136.800	1.261.624.700
6.	UKUPNO RASHODI (4+5)	12.838.817.000	12.218.229.000	12.229.242.000
7.	RAZLIKA (3 - 6)	809.286.000	170.442.000	322.769.000
B. RAČUN FINANCIRANJA				
	NAZIV	2021.	2022.	2023.
8.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8	387.271.000	530.250.000	342.698.000
9.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5	1.196.557.000	400.692.000	365.467.000
10.	RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE	-809.286.000	129.558.000	-22.769.000
PRORAČUN GRADA ZAGREBA				
	NAZIV	2021.	2022.	2023.
11.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)	14.035.374.000	12.918.921.000	12.894.709.000
12.	UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)	14.035.374.000	12.618.921.000	12.594.709.000
13.	POKRIĆE MANJKA	0	300.000.000	300.000.000
14.	UKUPNO RASHODI I IZDACI + POKRIĆE MANJKA (12+13)	14.035.374.000	12.918.921.000	12.894.709.000

#### Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te u Računu financiranja u Proračunu za 2021. i projekcijama za 2022. i 2023., kako slijedi:

## **II. POSEBNI DIO**

### **Članak 3.**

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 14.035.374.000,00 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	NAZIV	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2021./2020	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>11.679.081.000,00</b>	<b>13.648.103.000,00</b>	<b>12.388.671.000,00</b>	<b>12.552.011.000,00</b>	<b>116,86</b>	<b>90,77</b>	<b>101,32</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>11.544.260.000,00</b>	<b>12.460.580.000,00</b>	<b>12.278.378.000,00</b>	<b>12.446.715.000,00</b>	<b>107,94</b>	<b>98,54</b>	<b>101,37</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>5.384.000.000,00</b>	<b>5.841.539.100,00</b>	<b>6.064.900.000,00</b>	<b>6.205.900.000,00</b>	<b>108,50</b>	<b>103,82</b>	<b>102,32</b>
611	Porez i prirez na dohodak	4.922.000.000,00	5.463.000.000,00			110,99		
613	Porezi na imovinu	349.000.000,00	295.000.000,00			84,53		
614	Porezi na robu i usluge	113.000.000,00	83.539.100,00			73,93		
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.612.674.923,00</b>	<b>3.034.639.000,00</b>	<b>2.529.413.500,00</b>	<b>2.519.559.000,00</b>	<b>116,15</b>	<b>83,35</b>	<b>99,61</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	9.178.000,00					
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	30.976.000,00	22.469.000,00			72,54		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	218.400.692,00	86.076.000,00			39,41		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.318.000,00	4.117.000,00			177,61		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	50.454.000,00	319.937.000,00			634,12		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.845.067.000,00	1.699.082.000,00			92,09		
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	465.459.231,00	875.827.000,00			188,16		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	17.953.000,00					
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>431.444.000,00</b>	<b>438.734.000,00</b>	<b>430.321.000,00</b>	<b>430.956.000,00</b>	<b>101,69</b>	<b>98,08</b>	<b>100,15</b>
641	Prihodi od financijske imovine	3.193.000,00	12.213.000,00			382,49		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	427.751.000,00	426.021.000,00			99,60		
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	500.000,00	500.000,00			100,00		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.438.665.008,00</b>	<b>1.471.159.000,00</b>	<b>1.609.007.500,00</b>	<b>1.610.765.500,00</b>	<b>102,26</b>	<b>109,37</b>	<b>100,11</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	47.194.000,00	42.706.000,00			90,49		
652	Prihodi po posebnim propisima	480.268.008,00	498.453.000,00			103,79		
653	Komunalni doprinosi i naknade	911.203.000,00	930.000.000,00			102,06		
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira</b>	<b>246.359.600,00</b>	<b>277.896.000,00</b>	<b>259.072.000,00</b>	<b>276.269.000,00</b>	<b>112,80</b>	<b>93,23</b>	<b>106,64</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	212.687.600,00	254.406.000,00			119,61		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	33.672.000,00	23.490.000,00			69,76		
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.231.787.000,00</b>	<b>1.336.514.000,00</b>	<b>1.322.899.000,00</b>	<b>1.341.131.000,00</b>	<b>108,50</b>	<b>98,98</b>	<b>101,38</b>
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.231.787.000,00	1.336.514.000,00			108,50		
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>199.329.469,00</b>	<b>60.098.900,00</b>	<b>62.765.000,00</b>	<b>62.134.500,00</b>	<b>30,15</b>	<b>104,44</b>	<b>99,00</b>
681	Kazne i upravne mjere	27.000.000,00	27.000.000,00			100,00		
683	Ostali prihodi	172.329.469,00	33.098.900,00			19,21		
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>134.821.000,00</b>	<b>1.187.523.000,00</b>	<b>110.293.000,00</b>	<b>105.296.000,00</b>	<b>880,81</b>	<b>9,29</b>	<b>95,47</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>124,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	40.000.000,00	50.000.000,00			125,00		
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	2.500.000,00	3.000.000,00			120,00		
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>92.321.000,00</b>	<b>1.134.523.000,00</b>	<b>57.293.000,00</b>	<b>52.296.000,00</b>	<b>1.228,89</b>	<b>5,05</b>	<b>91,28</b>
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	92.171.000,00	1.134.448.000,00			1.230,81		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	46.000,00						
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	104.000,00	75.000,00			72,12		
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>11.421.703.000,00</b>	<b>12.838.817.000,00</b>	<b>12.218.229.000,00</b>	<b>12.229.242.000,00</b>	<b>112,41</b>	<b>95,17</b>	<b>100,09</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.913.992.100,00</b>	<b>11.085.876.091,00</b>	<b>10.873.092.200,00</b>	<b>10.967.617.300,00</b>	<b>111,82</b>	<b>98,08</b>	<b>100,87</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.548.912.700,00</b>	<b>4.840.253.591,00</b>	<b>4.881.948.600,00</b>	<b>4.925.633.700,00</b>	<b>106,40</b>	<b>100,86</b>	<b>100,89</b>
311	Plaće (Bruto)	3.798.881.400,00	4.038.008.791,00			106,29		
312	Ostali rashodi za zaposlene	146.356.000,00	154.380.000,00			105,48		
313	Doprinosi na plaće	603.675.300,00	647.864.800,00			107,32		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.381.235.800,00</b>	<b>3.698.794.600,00</b>	<b>3.635.759.360,00</b>	<b>3.606.105.600,00</b>	<b>109,39</b>	<b>98,30</b>	<b>99,18</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	131.586.000,00	157.878.000,00			119,98		
322	Rashodi za materijal i energiju	706.181.000,00	866.921.200,00			122,76		
323	Rashodi za usluge	2.379.318.800,00	2.506.189.000,00			105,33		

BROJ KONTA	NAZIV	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2021./2020	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.991.000,00	6.896.500,00			138,18			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.159.000,00	160.909.900,00			101,10			
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>59.716.100,00</b>	<b>68.279.900,00</b>	<b>54.530.240,00</b>	<b>53.497.000,00</b>	<b>114,34</b>	<b>79,86</b>	<b>98,11</b>	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	44.462.000,00	47.768.000,00			107,44			
343	Ostali financijski rashodi	15.254.100,00	20.511.900,00			134,47			
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>549.155.000,00</b>	<b>829.121.000,00</b>	<b>692.092.000,00</b>	<b>724.583.000,00</b>	<b>150,98</b>	<b>83,47</b>	<b>104,69</b>	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	524.455.000,00	797.955.000,00			152,15			
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	24.700.000,00	31.100.000,00			125,91			
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	66.000,00						
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>80.799.000,00</b>	<b>193.322.000,00</b>	<b>162.008.000,00</b>	<b>150.836.000,00</b>	<b>239,26</b>	<b>83,80</b>	<b>93,10</b>	
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	241.000,00						
363	Pomoći unutar općeg proračuna	67.688.000,00	96.266.000,00			142,22			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	9.890.000,00	76.152.000,00			769,99			
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.221.000,00	2.710.000,00			84,14			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		17.953.000,00						
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>708.573.000,00</b>	<b>876.719.000,00</b>	<b>850.890.000,00</b>	<b>855.610.000,00</b>	<b>123,73</b>	<b>97,05</b>	<b>100,55</b>	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000,00	5.100.000,00			25,500,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	708.553.000,00	871.619.000,00			123,01			
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>585.600.500,00</b>	<b>579.386.000,00</b>	<b>595.864.000,00</b>	<b>651.352.000,00</b>	<b>98,94</b>	<b>102,84</b>	<b>109,31</b>	
381	Tekuće donacije	380.338.500,00	419.894.000,00			110,40			
382	Kapitalne donacije	30.407.000,00	35.720.000,00			117,47			
383	Kazne, penali i naknade štete	31.375.000,00	48.672.000,00			155,13			
386	Kapitalne pomoći	143.480.000,00	75.100.000,00			52,34			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.507.710.900,00</b>	<b>1.752.940.909,00</b>	<b>1.345.136.800,00</b>	<b>1.261.624.700,00</b>	<b>116,27</b>	<b>76,74</b>	<b>93,79</b>	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.837.000,00</b>	<b>35.272.909,00</b>	<b>13.247.000,00</b>	<b>16.469.000,00</b>	<b>177,81</b>	<b>37,56</b>	<b>124,32</b>	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.285.000,00	21.248.909,00			256,47			
412	Nematerijalna imovina	11.552.000,00	14.024.000,00			121,40			
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>960.646.900,00</b>	<b>1.114.592.000,00</b>	<b>1.101.774.800,00</b>	<b>1.044.724.700,00</b>	<b>116,03</b>	<b>98,85</b>	<b>94,82</b>	
421	Građevinski objekti	733.577.400,00	755.652.600,00			103,01			
422	Postrojenja i oprema	157.177.000,00	307.480.400,00			195,63			
423	Prijevozna sredstva	24.638.000,00	14.486.000,00			58,80			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.887.000,00	28.058.000,00			78,18			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	30.000,00						
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.367.500,00	8.885.000,00			94,85			
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>527.227.000,00</b>	<b>603.076.000,00</b>	<b>230.115.000,00</b>	<b>200.431.000,00</b>	<b>114,39</b>	<b>38,16</b>	<b>87,10</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.485.000,00	602.989.000,00			114,97			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.366.000,00	72.000,00			3,04			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		4.000,00						
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	376.000,00	11.000,00			2,93			
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>									
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>537.376.000,00</b>	<b>387.271.000,00</b>	<b>530.250.000,00</b>	<b>342.698.000,00</b>	<b>72,07</b>	<b>136,92</b>	<b>64,63</b>	
<b>81</b>	<b>Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>6.440.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>4,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	300.000,00	300.000,00			100,00			
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00				0,00			
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	4.640.000,00				0,00			
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>137.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,01</b>	
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	137.020.000,00	20.000,00			0,01			
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>393.916.000,00</b>	<b>386.951.000,00</b>	<b>389.950.000,00</b>	<b>342.378.000,00</b>	<b>98,23</b>	<b>100,78</b>	<b>87,80</b>	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	27.100.000,00	59.900.000,00			221,03			
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	366.816.000,00	327.051.000,00			89,16			
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>754.754.000,00</b>	<b>1.196.557.000,00</b>	<b>400.692.000,00</b>	<b>365.467.000,00</b>	<b>158,54</b>	<b>33,49</b>	<b>91,21</b>	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove i depozite</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>5,26</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	1.000.000,00			100,00			



BROJ KONTA	NAZIV	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2021./2020	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	18.000.000,00				0,00		
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>50.020.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,04</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	50.020.000,00	20.000,00			0,04		
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>685.734.000,00</b>	<b>1.195.537.000,00</b>	<b>399.672.000,00</b>	<b>364.447.000,00</b>	<b>174,34</b>	<b>33,43</b>	<b>91,19</b>
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	352.257.000,00					
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	685.734.000,00	541.780.000,00			79,01		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	301.500.000,00					
<b>SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.216.457.000,00</b>	<b>14.035.374.000,00</b>	<b>12.918.921.000,00</b>	<b>12.894.709.000,00</b>	<b>114,89</b>	<b>92,05</b>	<b>99,81</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>12.176.457.000,00</b>	<b>14.035.374.000,00</b>	<b>12.618.921.000,00</b>	<b>12.594.709.000,00</b>	<b>115,27</b>	<b>89,91</b>	<b>99,81</b>
<b>PLANIRANO POKRIĆE MANJKA</b>		<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>300.000.000,00</b>			

**II. POSEBNI DIO  
ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>12.176.457.000</b>	<b>14.035.374.000</b>	<b>12.618.921.000</b>	<b>12.594.709.000</b>	<b>115,27</b>	<b>89,91</b>	<b>99,81</b>
<b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>116.562.000</b>	<b>147.252.000</b>	<b>119.249.000</b>	<b>120.249.000</b>	<b>126,33</b>	<b>80,98</b>	<b>100,84</b>
Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA	116.562.000	147.252.000	119.249.000	120.249.000	126,33	80,98	100,84
<b>Razdjel 002 URED ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>19.153.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>93,98</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
Glava 00201 URED ZA JAVNU NABAVU	19.153.000	18.000.000	18.300.000	18.500.000	93,98	101,67	101,09
<b>Razdjel 003 GRADSKI KONTROLNI URED</b>	<b>6.534.000</b>	<b>6.972.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>106,70</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
Glava 00301 GRADSKI KONTROLNI URED	6.534.000	6.972.000	6.800.000	6.800.000	106,70	97,53	100,00
<b>Razdjel 004 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>	<b>48.596.000</b>	<b>46.841.000</b>	<b>31.227.000</b>	<b>31.227.000</b>	<b>95,98</b>	<b>66,95</b>	<b>100,00</b>
Glava 00401 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA	30.500.000	46.641.000	31.227.000	31.227.000	152,92	66,95	100,00
Glava 00402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	10.003.000	0	0	0	0,00		
Glava 00403 RAZVOJNA AGENCIJA ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	8.093.000	0	0	0	0,00		
<b>Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>724.648.000</b>	<b>987.985.000</b>	<b>753.000.000</b>	<b>753.000.000</b>	<b>136,34</b>	<b>76,22</b>	<b>100,00</b>
Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU	42.329.000	264.900.000	42.000.000	42.000.000	625,81	15,86	100,00
<b>Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKJE ČETVRT</b>	<b>682.319.000</b>	<b>723.085.000</b>	<b>711.000.000</b>	<b>711.000.000</b>	<b>105,97</b>	<b>98,33</b>	<b>100,00</b>
01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD	34.538.700	35.684.700	34.974.700	34.974.700	103,32	98,01	100,00
02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK	29.966.900	30.984.900	30.272.900	30.272.900	103,40	97,70	100,00
03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE	39.795.700	41.644.700	40.934.700	40.934.700	104,65	98,30	100,00
04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR	36.156.100	38.378.100	37.668.100	37.668.100	106,15	98,15	100,00
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK	56.687.000	59.591.000	58.881.000	58.881.000	105,12	98,81	100,00
06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK	49.419.300	52.018.300	51.308.300	51.308.300	105,26	98,64	100,00
07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD	56.345.000	59.720.000	59.008.000	59.008.000	105,99	98,81	100,00
08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER	32.008.300	34.289.300	33.577.300	33.577.300	107,13	97,92	100,00
09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG	42.892.100	45.620.100	44.910.100	44.910.100	106,36	98,44	100,00
10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC	28.460.300	30.452.300	29.742.300	29.742.300	107,00	97,67	100,00
11 GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA	51.514.500	54.235.500	53.525.500	53.525.500	105,28	98,69	100,00
12 GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA	24.774.950	26.431.950	25.719.950	25.719.950	106,69	97,31	100,00
13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC	30.708.100	32.832.100	32.122.100	32.122.100	106,92	97,84	100,00
14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE	34.928.000	37.393.000	36.682.000	36.682.000	107,06	98,10	100,00
15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME	23.019.700	24.263.700	23.551.700	23.551.700	105,40	97,07	100,00
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE	78.230.850	83.702.850	82.990.850	82.990.850	106,99	99,15	100,00
17 GRADSKA ČETVRT BREZOVIČA	32.873.500	35.842.500	35.130.500	35.130.500	109,03	98,01	100,00
<b>Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU</b>	<b>41.137.000</b>	<b>45.151.000</b>	<b>45.450.000</b>	<b>45.747.000</b>	<b>109,76</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU	41.137.000	45.151.000	45.450.000	45.747.000	109,76	100,66	100,65
<b>Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE</b>	<b>369.177.000</b>	<b>628.160.000</b>	<b>349.960.000</b>	<b>349.960.000</b>	<b>170,15</b>	<b>55,71</b>	<b>100,00</b>
Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE	369.177.000	628.160.000	349.960.000	349.960.000	170,15	55,71	100,00
<b>Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>1.208.207.000</b>	<b>1.456.509.000</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>1.260.000.000</b>	<b>120,55</b>	<b>85,82</b>	<b>100,80</b>
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.208.207.000	1.456.509.000	1.250.000.000	1.260.000.000	120,55	85,82	100,80
<b>Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE</b>	<b>3.111.594.000</b>	<b>3.492.387.000</b>	<b>3.399.009.000</b>	<b>3.380.074.000</b>	<b>112,24</b>	<b>97,33</b>	<b>99,44</b>
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	134.327.000	242.893.000	221.325.000	222.726.000	180,82	91,12	100,63
Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	989.081.000	958.709.000	962.632.000	967.010.000	96,93	100,41	100,45
Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	1.219.348.000	1.335.911.000	1.342.135.000	1.350.111.000	109,56	100,47	100,59
Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	768.838.000	954.874.000	872.917.000	840.227.000	124,20	91,42	96,26
<b>Razdjel 010 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO</b>	<b>2.145.797.000</b>	<b>2.352.234.000</b>	<b>1.883.471.000</b>	<b>1.886.965.000</b>	<b>109,62</b>	<b>80,07</b>	<b>100,19</b>
Glava 01001 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	140.819.000	132.553.000	125.335.000	126.119.000	94,13	94,55	100,63
Glava 01002 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	2.004.978.000	2.219.681.000	1.758.136.000	1.760.846.000	110,71	79,21	100,15
<b>Razdjel 011 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO</b>	<b>92.262.000</b>	<b>116.697.000</b>	<b>104.304.000</b>	<b>88.693.000</b>	<b>126,48</b>	<b>89,38</b>	<b>85,03</b>
Glava 01101 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO	42.618.000	53.968.000	38.000.000	38.300.000	126,63	70,41	100,79
Glava 01102 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU	49.644.000	62.729.000	66.304.000	50.393.000	126,36	105,70	76,00
<b>Razdjel 012 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b>	<b>1.372.474.000</b>	<b>1.384.709.000</b>	<b>1.516.797.000</b>	<b>1.518.795.000</b>	<b>100,89</b>	<b>109,54</b>	<b>100,13</b>
Glava 01201 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET	1.372.474.000	1.384.709.000	1.516.797.000	1.518.795.000	100,89	109,54	100,13
<b>Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>	<b>477.162.000</b>	<b>527.000.000</b>	<b>480.000.000</b>	<b>482.000.000</b>	<b>110,44</b>	<b>91,08</b>	<b>100,42</b>
Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA	477.162.000	527.000.000	480.000.000	482.000.000	110,44	91,08	100,42
<b>Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>	<b>31.559.000</b>	<b>33.453.000</b>	<b>33.453.000</b>	<b>30.953.000</b>	<b>106,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,53</b>
Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE	31.559.000	33.453.000	33.453.000	30.953.000	106,00	100,00	92,53
<b>Razdjel 015 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE</b>	<b>10.990.000</b>	<b>21.960.000</b>	<b>21.950.000</b>	<b>22.225.000</b>	<b>199,82</b>	<b>99,95</b>	<b>101,25</b>
Glava 01501 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE	10.990.000	12.353.000	11.585.000	11.860.000	112,40	93,78	102,37
Glava 01502 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA	0	9.607.000	10.365.000	10.365.000		107,89	100,00
<b>Razdjel 016 GRADSKI URED ZA BRANITELJE</b>	<b>28.215.000</b>	<b>28.637.000</b>	<b>28.734.000</b>	<b>28.954.000</b>	<b>101,50</b>	<b>100,34</b>	<b>100,77</b>
Glava 01601 GRADSKI URED ZA BRANITELJE	25.615.000	26.137.000	26.234.000	26.454.000	102,04	100,37	100,84
Glava 01602 USTANOVA ZA SVEOBUHVAATNU SKRB „TIGROVI“	2.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	96,15	100,00	100,00
<b>Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE</b>	<b>9.854.000</b>	<b>11.656.000</b>	<b>12.145.000</b>	<b>12.145.000</b>	<b>118,29</b>	<b>104,20</b>	<b>100,00</b>
Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE	9.854.000	11.656.000	12.145.000	12.145.000	118,29	104,20	100,00
<b>Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE</b>	<b>37.780.000</b>	<b>50.345.000</b>	<b>29.825.000</b>	<b>30.595.000</b>	<b>133,26</b>	<b>59,24</b>	<b>102,58</b>
Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKJE SKUPŠTINE	37.780.000	50.345.000	29.825.000	30.595.000	133,26	59,24	102,58
<b>Razdjel 019 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA</b>	<b>155.300.000</b>	<b>139.312.000</b>	<b>138.206.000</b>	<b>129.662.000</b>	<b>89,71</b>	<b>99,21</b>	<b>93,82</b>
Glava 01901 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	66.746.000	41.612.000	40.506.000	31.962.000	62,34	97,34	78,91
Glava 01902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	88.554.000	97.700.000	97.700.000	97.700.000	110,33	100,00	100,00

	PLAN 2020.	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2021./2020.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA</b>	<b>96.166.000</b>	<b>130.500.000</b>	<b>120.500.000</b>	<b>120.500.000</b>	<b>135,70</b>	<b>92,34</b>	<b>100,00</b>
Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA	96.166.000	115.000.000	105.000.000	105.000.000	119,58	91,30	100,00
Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000		100,00	
<b>Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>487.263.000</b>	<b>523.514.000</b>	<b>491.634.000</b>	<b>493.381.000</b>	<b>107,44</b>	<b>93,91</b>	<b>100,36</b>
Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM	236.806.000	267.191.000	236.899.000	238.899.000	112,83	88,66	100,84
Glava 02102 USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE	250.457.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC	0	9.200.000	9.200.000	9.200.000		100,00	100,00
Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVAŠTE LUKA RITZ	0	2.285.000	2.245.000	2.175.000		98,25	96,88
Glava 02104 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER	0	5.946.000	5.946.000	5.946.000		100,00	100,00
Glava 02105 USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA	0	39.351.000	40.851.000	40.851.000		103,81	100,00
Glava 02106 DUGA - DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	0	5.239.000	4.970.000	4.892.000		94,87	98,43
Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI	0	8.462.000	8.548.000	8.623.000		101,02	100,88
Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE	0	185.840.000	182.975.000	182.795.000		98,46	99,90
<b>Razdjel 023 URED ZA DEMOGRAFIJU</b>	<b>476.875.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>600.000.000</b>	<b>125,82</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Glava 02301 URED ZA DEMOGRAFIJU	476.875.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	125,82	100,00	100,00
<b>Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU</b>	<b>579.402.000</b>	<b>672.526.000</b>	<b>621.595.000</b>	<b>615.922.000</b>	<b>116,07</b>	<b>92,43</b>	<b>99,09</b>
Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU	16.043.000	120.604.000	103.689.000	109.169.000	751,75	85,97	105,29
Glava 02402 USTANOVE U KULTURI	563.359.000	551.922.000	517.906.000	506.753.000	97,97	93,84	97,85
<b>Razdjel 025 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE</b>	<b>462.918.000</b>	<b>534.030.000</b>	<b>501.922.000</b>	<b>506.193.000</b>	<b>115,36</b>	<b>93,99</b>	<b>100,85</b>
Glava 02501 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE	61.359.000	373.312.000	353.932.000	353.932.000	608,41	94,81	100,00
Glava 02502 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA	401.559.000	160.718.000	147.990.000	152.261.000	40,02	92,08	102,89
<b>Razdjel 026 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>28.755.000</b>	<b>28.244.000</b>	<b>25.400.000</b>	<b>25.979.000</b>	<b>98,22</b>	<b>89,93</b>	<b>102,28</b>
Glava 02601 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	20.239.000	17.244.000	14.400.000	14.979.000	85,20	83,51	104,02
Glava 02602 NACIONALNE MANJINE	8.516.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	129,17	100,00	100,00
<b>Razdjel 027 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>	<b>19.250.000</b>	<b>33.500.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.200.000</b>	<b>174,03</b>	<b>53,73</b>	<b>101,11</b>
Glava 02701 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	19.250.000	33.500.000	18.000.000	18.200.000	174,03	53,73	101,11
<b>Razdjel 028 URED ZA ZASTUPANJE</b>	<b>18.827.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>17.990.000</b>	<b>17.990.000</b>	<b>95,61</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
Glava 02801 URED ZA ZASTUPANJE	18.827.000	18.000.000	17.990.000	17.990.000	95,61	99,94	100,00

## FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA

NAZIV	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2023.	INDEKS 2023./2022.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>14.035.374.000</b>	<b>12.618.921.000</b>	<b>12.594.709.000</b>	<b>89,91</b>	<b>99,81</b>
0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.200.868.091	949.973.500	968.050.000	79,11	101,90
0113 Vanjski poslovi	20.491.000	19.579.000	20.035.000	95,55	102,33
0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	35.252.000	8.249.000	8.249.000	23,40	100,00
0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.700.000	115.000	1.355.000	0,56	1.178,26
0170 Transakcije vezane za javni dug	316.700.000	256.200.000	248.564.000	80,90	97,02
0320 Usluge protupožarne zaštite	112.238.000	112.238.000	112.238.000	100,00	100,00
0330 Sudovi	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	18.458.000	17.352.000	8.808.000	94,01	50,76
0421 Poljoprivreda	19.555.000	24.916.000	25.375.000	127,41	101,84
0422 Šumarstvo	82.089.000	64.335.000	48.265.000	78,37	75,02
0423 Ribarstvo i lov	680.000	680.000	680.000	100,00	100,00
0436 Ostale vrste energije	55.875.000	77.419.000	33.729.000	138,56	43,57
0451 Cestovni promet	1.220.240.000	1.065.080.500	1.070.630.000	87,28	100,52
0455 Promet cjevovodima i ostali promet	720.000	720.000	720.000	100,00	100,00
0473 Turizam	12.283.000	32.023.000	79.394.000	260,71	247,93
0474 Višenamjenski razvojni projekti	38.053.000	109.046.000	44.555.000	286,56	40,86
0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	87.363.000	141.663.000	77.563.000	162,15	54,75
0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00
0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	67.049.000	64.609.000	65.589.000	96,36	101,52
0510 Gospodarenje otpadom	26.830.000	27.340.000	27.340.000	101,90	100,00
0520 Gospodarenje otpadnim vodama	301.860.000	96.550.000	252.050.000	31,99	261,06
0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	4.583.000	3.600.000	3.410.000	78,55	94,72
0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	31.610.000	27.890.000	27.830.000	88,23	99,78
0620 Razvoj zajednice	449.776.350	443.733.850	443.733.850	98,66	100,00
0640 Ulična rasvjeta	165.000.000	165.000.000	165.000.000	100,00	100,00
0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.188.373.559	1.222.874.150	1.192.640.150	102,90	97,53
0722 Specijalističke medicinske usluge	3.967.000	4.068.000	4.198.000	102,55	103,20
0723 Zubarske usluge	1.959.000	1.959.000	1.959.000	100,00	100,00
0732 Usluge specijalističkih bolnica	100.000	104.000	106.000	104,00	101,92
0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	1.537.000	1.549.000	1.560.000	100,78	100,71
0740 Službe javnog zdravstva	488.945.000	68.390.000	68.306.000	13,99	99,88
0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.856.714.000	1.818.008.000	1.821.084.000	97,92	100,17
0810 Službe rekreacije i sporta	459.036.000	441.308.000	445.579.000	96,14	100,97
0820 Službe kulture	681.300.000	634.299.000	629.490.000	93,10	99,24
0840 Religijske i druge službe zajednice	11.525.000	11.325.000	11.304.000	98,26	99,81
0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	49.507.000	49.507.000	49.507.000	100,00	100,00

NAZIV	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2023.	INDEKS 2023./2022.
0911 Predškolsko obrazovanje	1.053.329.000	1.057.844.000	1.062.809.000	100,43	100,47
0912 Osnovno obrazovanje	1.318.246.000	1.327.678.000	1.335.055.000	100,72	100,56
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	980.175.000	898.382.000	865.855.000	91,66	96,38
0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	44.199.000	25.820.000	26.461.000	58,42	102,48
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	295.725.000	287.123.000	283.495.000	97,09	98,74
1012 Invaliditet	64.276.000	63.034.000	62.649.000	98,07	99,39
1020 Starost	331.656.000	302.010.000	307.585.000	91,06	101,85
1040 Obitelj i djeca	565.766.000	566.297.000	566.509.000	100,09	100,04
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.550.000	4.550.000	4.550.000	100,00	100,00
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	127.265.000	124.030.000	120.395.000	97,46	97,07

PROJEKCIJA PRORAČUNA GRADA ZAGREBA  
Posebni dio

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>14.035.374.000,00</b>	<b>12.618.921.000,00</b>	<b>12.594.709.000,00</b>	<b>89,91</b>	<b>99,81</b>
<b>Razdjel 001 URED GRADONAČELNIKA</b>		<b>147.252.000,00</b>	<b>119.249.000,00</b>	<b>120.249.000,00</b>	<b>80,98</b>	<b>100,84</b>
<b>Glava 00101 URED GRADONAČELNIKA</b>		<b>147.252.000,00</b>	<b>119.249.000,00</b>	<b>120.249.000,00</b>	<b>80,98</b>	<b>100,84</b>
<b>Program 1101 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>97.247.000,00</b>	<b>77.080.000,00</b>	<b>77.507.000,00</b>	<b>79,26</b>	<b>100,55</b>
<b>Aktivnost A110101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>61.665.000,00</b>	<b>61.952.000,00</b>	<b>62.339.000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,62</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>61.665.000,00</b>	<b>61.952.000,00</b>	<b>62.339.000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,62</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>61.665.000,00</b>	<b>61.952.000,00</b>	<b>62.339.000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,62</b>
31	Rashodi za zaposlene	56.800.000,00	57.165.000,00	57.524.000,00	100,64	100,63
311	Plaće (Bruto)	48.096.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.264.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.440.000,00				
32	Materijalni rashodi	4.820.000,00	4.741.000,00	4.768.000,00	98,36	100,57
321	Naknade troškova zaposlenima	1.310.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.880.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.510.000,00				
34	Financijski rashodi	45.000,00	46.000,00	47.000,00	102,22	102,17
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00				
<b>Aktivnost A110102 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>		<b>990.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>100,91</b>	<b>100,60</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>990.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>100,91</b>	<b>100,60</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>990.000,00</b>	<b>999.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>100,91</b>	<b>100,60</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	990.000,00	999.000,00	1.005.000,00	100,91	100,60
422	Postrojenja i oprema	940.000,00				
423	Prijevozna sredstva	50.000,00				
<b>Aktivnost A110104 DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>4.559.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,64</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>4.559.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,64</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>4.559.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,64</b>
35	Subvencije	4.500.000,00	4.530.000,00	4.559.000,00	100,67	100,64
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.500.000,00				
<b>Aktivnost A110105 RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA</b>		<b>340.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>100,88</b>	<b>100,29</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>340.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>100,88</b>	<b>100,29</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>340.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>100,88</b>	<b>100,29</b>
32	Materijalni rashodi	340.000,00	343.000,00	344.000,00	100,88	100,29
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	310.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
<b>Tekući projekt T110101 E-ZAGREB</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,40</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,40</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.007.000,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>100,70</b>	<b>100,40</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.007.000,00	1.011.000,00	100,70	100,40
323	Rashodi za usluge	900.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
<b>Tekući projekt T110102 E-ZAGREB - ZAGREB KAO USLUGA</b>		<b>15.752.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>33,32</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>		<b>15.752.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>33,32</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>15.752.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>5.249.000,00</b>	<b>33,32</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.288.000,00	430.000,00	430.000,00	33,39	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.080.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
313	Doprinosi na plaće	208.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.464.000,00</b>	<b>4.819.000,00</b>	<b>4.819.000,00</b>	<b>33,32</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	14.464.000,00				
<b>Tekući projekt T110103 RAZVOJ SUSTAVA PAMETNOG I UKLJUČIVOG STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA GRADA ZAGREBA</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>9.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.401.000,00				
313	Doprinosi na plaće	279.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	7.320.000,00				
<b>Tekući projekt T110104 UNAPREĐENJE SUSTAVA KORISNIKA USLUGA DOMOVA ZDRAVLJA GRADA ZAGREBA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
<b>Tekući projekt T110105 USTOPIVA INTERAKTIVNE PLATFORME ZAGREBAČKA ŠPICA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
<b>Tekući projekt T110106 E-RASPRAVE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
<b>Program 1201 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>705.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>100,85</b>	<b>100,42</b>
<b>Aktivnost A120101 URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU</b>		<b>705.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>100,85</b>	<b>100,42</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>705.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>100,85</b>	<b>100,42</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>705.000,00</b>	<b>711.000,00</b>	<b>714.000,00</b>	<b>100,85</b>	<b>100,42</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>700.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>709.000,00</b>	<b>100,86</b>	<b>100,42</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	610.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
<b>Program 1301 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>49.300.000,00</b>	<b>41.458.000,00</b>	<b>42.028.000,00</b>	<b>84,09</b>	<b>101,37</b>
<b>Aktivnost A130101 ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA, POSTROJENJA I OPREME GRADSKO UPRAVE</b>		<b>13.910.000,00</b>	<b>13.051.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>93,82</b>	<b>100,61</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>13.910.000,00</b>	<b>13.051.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>93,82</b>	<b>100,61</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.910.000,00</b>	<b>13.051.000,00</b>	<b>13.130.000,00</b>	<b>93,82</b>	<b>100,61</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.900.000,00</b>	<b>13.041.000,00</b>	<b>13.120.000,00</b>	<b>93,82</b>	<b>100,61</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400.000,00				
323	Rashodi za usluge	9.500.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	10.000,00				
<b>Aktivnost A130102 REŽIJSKI I OSTALI TROŠKOVI</b>		<b>27.890.000,00</b>	<b>28.407.000,00</b>	<b>28.898.000,00</b>	<b>101,85</b>	<b>101,73</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>27.890.000,00</b>	<b>28.407.000,00</b>	<b>28.898.000,00</b>	<b>101,85</b>	<b>101,73</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>27.890.000,00</b>	<b>28.407.000,00</b>	<b>28.898.000,00</b>	<b>101,85</b>	<b>101,73</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.890.000,00</b>	<b>28.407.000,00</b>	<b>28.898.000,00</b>	<b>101,85</b>	<b>101,73</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	13.940.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.900.000,00				

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.050.000,00				
<b>Tekući projekt T130101 SANACIJA OBJEKATA GRADSKIH UPRAVNIH TIJELA OŠTEĆENIH U POTRESU</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0150 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge	7.500.000,00				
<b>Razdjel 002 URED ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>Glava 00201 URED ZA JAVNU NABAVU</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>Program 1102 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>Aktivnost A110201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.300.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>101,67</b>	<b>101,09</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.865.500,00</b>	<b>15.065.500,00</b>	<b>15.215.500,00</b>	<b>101,35</b>	<b>101,00</b>
311 Plaće (Bruto)	12.504.500,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	291.000,00				
313 Doprinosi na plaće	2.070.000,00				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.129.000,00</b>	<b>3.229.000,00</b>	<b>3.279.000,00</b>	<b>103,20</b>	<b>101,55</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	375.000,00				
323 Rashodi za usluge	2.419.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000,00				
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343 Ostali financijski rashodi	500,00				
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381 Tekuće donacije	5.000,00				
<b>Razdjel 003 GRADSKI KONTROLNI URED</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 00301 GRADSKI KONTROLNI URED</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1103 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A110301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.972.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.852.000,00</b>	<b>6.697.000,00</b>	<b>6.697.000,00</b>	<b>97,74</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	5.843.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00				
313 Doprinosi na plaće	912.000,00				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>85,83</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	91.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323 Rashodi za usluge	20.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
<b>Razdjel 004 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>	<b>46.641.000,00</b>	<b>31.227.000,00</b>	<b>31.227.000,00</b>	<b>66,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 00401 GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>	<b>46.641.000,00</b>	<b>31.227.000,00</b>	<b>31.227.000,00</b>	<b>66,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>19.385.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A110401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>	<b>19.385.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>19.385.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>19.385.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>17.796.000,00</b>	<b>91,80</b>	<b>100,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.515.000,00</b>	<b>16.515.000,00</b>	<b>16.515.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće (Bruto)	13.796.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	463.000,00				
313 Doprinosi na plaće	2.256.000,00				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.418.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>52,23</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	290.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>450.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>3,56</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	450.000,00				
<b>Program 1204 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>6.462.000,00</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>6.462.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tekući projekt T120401 POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
<b>Tekući projekt T120402 PRIPREMA I SUFIN. PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
<b>Tekući projekt T120403 ProGireg</b>		<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	519.000,00				
313	Doprinosi na plaće	81.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.240.000,00</b>	<b>5.240.000,00</b>	<b>5.240.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.170.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
<b>Tekući projekt T120404 URBAN REGENERATION MIX</b>		<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	13.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	73.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	67.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
<b>Tekući projekt T120406 IUC</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
<b>Program 1304 PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>3.341.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>66,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A130401 IZRADA PROSTORNIH PLANOVA</b>		<b>3.041.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>63,14</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>3.041.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>63,14</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.041.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>63,14</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	880.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.161.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	48,13	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.161.000,00				
<b>Aktivnost A130402 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00				
<b>Program 1404 STATISTIKA GRADA ZAGREBA</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A140401 POSLOVI STATISTIKE</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	135.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00				
<b>Program 1504 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>		<b>17.043.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>4.339.000,00</b>	<b>25,46</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A150401 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>29,23</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>29,23</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>29,23</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	330.000,00	330.000,00	26,40	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.250.000,00				
<b>Aktivnost A150402 SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00				
<b>Aktivnost A150403 STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB</b>		<b>359.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>75,77</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>359.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>75,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>359.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>272.000,00</b>	<b>75,77</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	359.000,00	272.000,00	272.000,00	75,77	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	342.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00				
<b>Aktivnost A150404 STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA</b>		<b>2.826.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.826.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.826.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.826.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>10,93</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.805.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
<b>Aktivnost A150405 STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOWI I PROGRAMI</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>22,36</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>22,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.220.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>22,36</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.220.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>22,36</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.205.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
<b>Tekući projekt T150401 PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.230.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	3.220.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
<b>Tekući projekt T150402 RAZVOJNI PROJEKTI</b>		<b>5.708.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>38,68</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>5.708.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>38,68</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.708.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>38,68</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.698.000,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>2.198.000,00</b>	<b>38,57</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.680.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Program 1604 KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A160401 ZAGREBFORUM</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	160.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
<b>Razdjel 005 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>		<b>987.985.000,00</b>	<b>753.000.000,00</b>	<b>753.000.000,00</b>	<b>76,22</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 00501 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>		<b>264.900.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>15,86</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1105 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>256.150.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>14,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A110501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>256.100.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>14,92</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>256.100.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>14,92</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>256.100.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>14,92</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>35.610.000,00</b>	<b>35.610.000,00</b>	<b>35.610.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	30.257.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	829.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.524.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>2.460.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
321	Naknade troškova zaposlenima	605.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.645.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,42</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.700.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	110.000,00				
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>213.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	213.200.000,00				
<b>Aktivnost A110502 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
<b>Program 1205 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>41,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A120501 ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>41,18</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>41,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>8.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>41,18</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	25,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00				
<b>Program 1305 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A130501 UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
<b>Program 1405 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A140501 INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
<b>Program 1505 PROGRAM UREĐENJA GRADA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A150501 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
<b>Glava 00502 GRADSKI URED ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI</b>		<b>723.085.000,00</b>	<b>711.000.000,00</b>	<b>711.000.000,00</b>	<b>98,33</b>	<b>100,00</b>
<b>01 GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD</b>		<b>35.684.700,00</b>	<b>34.974.700,00</b>	<b>34.974.700,00</b>	<b>98,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>		<b>17.009.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>97,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A210501 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJI GRAD</b>		<b>17.009.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>97,91</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>17.009.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>16.654.000,00</b>	<b>97,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.564.000,00</b>	<b>6.209.000,00</b>	<b>6.209.000,00</b>	<b>94,59</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.053.000,00	5.698.000,00	5.698.000,00	94,14	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	3.398.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.655.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>511.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	501.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>10.445.000,00</b>	<b>10.445.000,00</b>	<b>10.445.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.445.000,00	10.445.000,00	10.445.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.445.000,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>18.675.700,00</b>	<b>18.320.700,00</b>	<b>18.320.700,00</b>	<b>98,10</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>		<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>903.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	903.000,00	903.000,00	903.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	903.000,00				
<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>8.856.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.856.000,00	8.856.000,00	8.856.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.856.000,00				
<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>5.943.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>94,03</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>5.943.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>94,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>5.943.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>5.588.700,00</b>	<b>94,03</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.943.700,00	5.588.700,00	5.588.700,00	94,03	100,00
323	Rashodi za usluge	5.943.700,00				
<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>2.973.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.973.000,00	2.973.000,00	2.973.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.973.000,00				
<b>02 GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b>		<b>30.984.900,00</b>	<b>30.272.900,00</b>	<b>30.272.900,00</b>	<b>97,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>		<b>16.050.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A210502 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKO ČETVRTI GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK</b>		<b>16.050.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>16.050.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>15.694.000,00</b>	<b>97,78</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.224.000,00</b>	<b>5.868.000,00</b>	<b>5.868.000,00</b>	<b>94,28</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.505.000,00	5.149.000,00	5.149.000,00	93,53	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.949.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.536.000,00				
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	50.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.000,00	669.000,00	669.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	659.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>9.826.000,00</b>	<b>9.826.000,00</b>	<b>9.826.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	9.826.000,00	9.826.000,00	9.826.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.826.000,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>14.934.900,00</b>	<b>14.578.900,00</b>	<b>14.578.900,00</b>	<b>97,62</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>1.003.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.003.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.003.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A220502	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	6.579.000,00	6.579.000,00	6.579.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.579.000,00	6.579.000,00	6.579.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>6.579.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.579.000,00	6.579.000,00	6.579.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.579.000,00				
Aktivnost A220503	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	3.342.900,00	3.342.900,00	3.342.900,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.342.900,00	3.342.900,00	3.342.900,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>3.342.900,00</b>	<b>3.342.900,00</b>	<b>3.342.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.342.900,00	3.342.900,00	3.342.900,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.342.900,00				
Aktivnost A220504	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	4.010.000,00	3.654.000,00	3.654.000,00	91,12	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.010.000,00	3.654.000,00	3.654.000,00	91,12	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>91,12</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.010.000,00	3.654.000,00	3.654.000,00	91,12	100,00
323	Rashodi za usluge	4.010.000,00				
<b>03 GRADSKA ČETVRT - TRNJE</b>		<b>41.644.700,00</b>	<b>40.934.700,00</b>	<b>40.934.700,00</b>	<b>98,30</b>	<b>100,00</b>
Program 2105	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	19.709.500,00	19.354.500,00	19.354.500,00	98,20	100,00
Aktivnost A210503	OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TRNJE	19.709.500,00	19.354.500,00	19.354.500,00	98,20	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620	Razvoj zajednice	19.709.500,00	19.354.500,00	19.354.500,00	98,20	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.188.000,00</b>	<b>6.833.000,00</b>	<b>6.833.000,00</b>	<b>95,06</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.549.000,00	5.194.000,00	5.194.000,00	93,60	100,00
323	Rashodi za usluge	2.885.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.664.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.639.000,00	1.639.000,00	1.639.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.629.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>12.521.500,00</b>	<b>12.521.500,00</b>	<b>12.521.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	12.521.500,00	12.521.500,00	12.521.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.521.500,00				
Program 2205	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	21.935.200,00	21.580.200,00	21.580.200,00	98,38	100,00
Aktivnost A220501	JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.125.000,00				
Aktivnost A220502	ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	4.788.000,00	4.433.000,00	4.433.000,00	92,59	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.788.000,00	4.433.000,00	4.433.000,00	92,59	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>4.788.000,00</b>	<b>4.433.000,00</b>	<b>4.433.000,00</b>	<b>92,59</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.788.000,00	4.433.000,00	4.433.000,00	92,59	100,00
323	Rashodi za usluge	4.788.000,00				
Aktivnost A220503	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	9.713.200,00	9.713.200,00	9.713.200,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	9.713.200,00	9.713.200,00	9.713.200,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>9.713.200,00</b>	<b>9.713.200,00</b>	<b>9.713.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	9.713.200,00	9.713.200,00	9.713.200,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.713.200,00				
Aktivnost A220504	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	6.309.000,00	6.309.000,00	6.309.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.309.000,00	6.309.000,00	6.309.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>6.309.000,00</b>	<b>6.309.000,00</b>	<b>6.309.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.309.000,00	6.309.000,00	6.309.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.309.000,00				
<b>04 GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR</b>		<b>38.378.100,00</b>	<b>37.668.100,00</b>	<b>37.668.100,00</b>	<b>98,15</b>	<b>100,00</b>
Program 2105	DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	23.299.500,00	22.944.500,00	22.944.500,00	98,48	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A210504 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI MAKSIMIR		23.299.500,00	22.944.500,00	22.944.500,00	98,48	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		23.299.500,00	22.944.500,00	22.944.500,00	98,48	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.164.000,00	8.809.000,00	8.809.000,00	96,13	100,00
32	Materijalni rashodi	6.143.000,00	5.788.000,00	5.788.000,00	94,22	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.595.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.528.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.921.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.911.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		14.135.500,00	14.135.500,00	14.135.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.135.500,00	14.135.500,00	14.135.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.135.500,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.078.600,00	14.723.600,00	14.723.600,00	97,65	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.222.000,00	1.222.000,00	1.222.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.222.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.238.000,00	5.238.000,00	5.238.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.238.000,00	5.238.000,00	5.238.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		5.238.000,00	5.238.000,00	5.238.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.238.000,00	5.238.000,00	5.238.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.238.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		4.096.600,00	4.096.600,00	4.096.600,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.096.600,00	4.096.600,00	4.096.600,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.096.600,00	4.096.600,00	4.096.600,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.096.600,00	4.096.600,00	4.096.600,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.096.600,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.522.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	92,15	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.522.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	92,15	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.522.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	92,15	100,00
32	Materijalni rashodi	4.522.000,00	4.167.000,00	4.167.000,00	92,15	100,00
323	Rashodi za usluge	4.522.000,00				
05 GRADSKA ČETVRT - PEŠČENICA - ŽITNJAK		59.591.000,00	58.881.000,00	58.881.000,00	98,81	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		30.686.000,00	30.331.000,00	30.331.000,00	98,84	100,00
Aktivnost A210505 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PEŠČENICA - ŽITNJAK		30.686.000,00	30.331.000,00	30.331.000,00	98,84	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		30.686.000,00	30.331.000,00	30.331.000,00	98,84	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.682.000,00	10.327.000,00	10.327.000,00	96,68	100,00
32	Materijalni rashodi	7.937.000,00	7.582.000,00	7.582.000,00	95,53	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.668.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.249.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.735.000,00	2.735.000,00	2.735.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.697.000,00				
422	Postrojenja i oprema	38.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		20.004.000,00	20.004.000,00	20.004.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.004.000,00	20.004.000,00	20.004.000,00	100,00	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	20.004.000,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>28.905.000,00</b>	<b>28.550.000,00</b>	<b>28.550.000,00</b>	<b>98,77</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.190.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		5.796.000,00	5.796.000,00	5.796.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.796.000,00	5.796.000,00	5.796.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>5.796.000,00</b>	<b>5.796.000,00</b>	<b>5.796.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.796.000,00	5.796.000,00	5.796.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.796.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		10.112.000,00	9.757.000,00	9.757.000,00	96,49	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.112.000,00	9.757.000,00	9.757.000,00	96,49	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>10.112.000,00</b>	<b>9.757.000,00</b>	<b>9.757.000,00</b>	<b>96,49</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.112.000,00	9.757.000,00	9.757.000,00	96,49	100,00
323	Rashodi za usluge	10.112.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		11.807.000,00	11.807.000,00	11.807.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		11.807.000,00	11.807.000,00	11.807.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>11.807.000,00</b>	<b>11.807.000,00</b>	<b>11.807.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.807.000,00	11.807.000,00	11.807.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.807.000,00				
<b>06 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK</b>		<b>52.018.300,00</b>	<b>51.308.300,00</b>	<b>51.308.300,00</b>	<b>98,64</b>	<b>100,00</b>
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		27.295.500,00	26.940.500,00	26.940.500,00	98,70	100,00
Aktivnost A210506 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ISTOK		27.295.500,00	26.940.500,00	26.940.500,00	98,70	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		27.295.500,00	26.940.500,00	26.940.500,00	98,70	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.999.000,00</b>	<b>10.644.000,00</b>	<b>10.644.000,00</b>	<b>96,77</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.709.000,00	8.354.000,00	8.354.000,00	95,92	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.977.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.712.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.180.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>16.296.500,00</b>	<b>16.296.500,00</b>	<b>16.296.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	16.296.500,00	16.296.500,00	16.296.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.296.500,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		24.722.800,00	24.367.800,00	24.367.800,00	98,56	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		918.000,00	918.000,00	918.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		918.000,00	918.000,00	918.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>918.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	918.000,00	918.000,00	918.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	918.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.086.000,00	4.086.000,00	4.086.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.086.000,00	4.086.000,00	4.086.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>4.086.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>	<b>4.086.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.086.000,00	4.086.000,00	4.086.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.086.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		13.176.800,00	13.176.800,00	13.176.800,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		13.176.800,00	13.176.800,00	13.176.800,00	100,00	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>13.176.800,00</b>	<b>13.176.800,00</b>	<b>13.176.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.176.800,00	13.176.800,00	13.176.800,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.176.800,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		6.542.000,00	6.187.000,00	6.187.000,00	94,57	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.542.000,00	6.187.000,00	6.187.000,00	94,57	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>6.542.000,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>6.187.000,00</b>	<b>94,57</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.542.000,00	6.187.000,00	6.187.000,00	94,57	100,00
323	Rashodi za usluge	6.542.000,00				
<b>07 GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD</b>		<b>59.720.000,00</b>	<b>59.008.000,00</b>	<b>59.008.000,00</b>	<b>98,81</b>	<b>100,00</b>
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		35.445.000,00	35.089.000,00	35.089.000,00	99,00	100,00
Aktivnost A210507 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI NOVI ZAGREB - ZAPAD		35.445.000,00	35.089.000,00	35.089.000,00	99,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		35.445.000,00	35.089.000,00	35.089.000,00	99,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.946.000,00</b>	<b>14.590.000,00</b>	<b>14.590.000,00</b>	<b>97,62</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	9.411.000,00	9.055.000,00	9.055.000,00	96,22	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.995.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.396.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.535.000,00	5.535.000,00	5.535.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.510.000,00				
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>20.499.000,00</b>	<b>20.499.000,00</b>	<b>20.499.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.499.000,00	20.499.000,00	20.499.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.499.000,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		24.275.000,00	23.919.000,00	23.919.000,00	98,53	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>1.214.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>1.214.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.214.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		7.794.000,00	7.438.000,00	7.438.000,00	95,43	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		7.794.000,00	7.438.000,00	7.438.000,00	95,43	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>7.794.000,00</b>	<b>7.438.000,00</b>	<b>7.438.000,00</b>	<b>95,43</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.794.000,00	7.438.000,00	7.438.000,00	95,43	100,00
323	Rashodi za usluge	7.794.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		6.368.000,00	6.368.000,00	6.368.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		6.368.000,00	6.368.000,00	6.368.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>6.368.000,00</b>	<b>6.368.000,00</b>	<b>6.368.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.368.000,00	6.368.000,00	6.368.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.368.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		8.899.000,00	8.899.000,00	8.899.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.899.000,00	8.899.000,00	8.899.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>8.899.000,00</b>	<b>8.899.000,00</b>	<b>8.899.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.899.000,00	8.899.000,00	8.899.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.899.000,00				
<b>08 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER</b>		<b>34.289.300,00</b>	<b>33.577.300,00</b>	<b>33.577.300,00</b>	<b>97,92</b>	<b>100,00</b>
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		23.961.500,00	23.605.500,00	23.605.500,00	98,51	100,00
Aktivnost A210508 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI TREŠNJEVKA - SJEVER		23.961.500,00	23.605.500,00	23.605.500,00	98,51	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		23.961.500,00	23.605.500,00	23.605.500,00	98,51	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.302.000,00</b>	<b>9.946.000,00</b>	<b>9.946.000,00</b>	<b>96,54</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.100.000,00	5.744.000,00	5.744.000,00	94,16	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.467.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.613.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
382	Kapitalne donacije	400.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	3.792.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>13.659.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	13.659.500,00				
	<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>10.327.800,00</b>	<b>9.971.800,00</b>	<b>9.971.800,00</b>	<b>96,55</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.138.000,00				
	<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>93,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>93,14</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>93,14</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.193.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>4.837.000,00</b>	<b>93,14</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	5.193.000,00				
	<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>2.194.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.194.800,00				
	<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>1.802.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.802.000,00				
	<b>09 GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG</b>	<b>45.620.100,00</b>	<b>44.910.100,00</b>	<b>44.910.100,00</b>	<b>98,44</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>	<b>28.214.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>98,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A210509 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI TREŠNJEVKA - JUG</b>	<b>28.214.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>98,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>28.214.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>27.859.000,00</b>	<b>98,74</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>10.455.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>	<b>96,60</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.427.000,00</b>	<b>6.072.000,00</b>	<b>6.072.000,00</b>	<b>94,48</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.192.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.215.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
382	Kapitalne donacije	100.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>3.928.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	3.878.000,00				
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>17.759.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	17.759.000,00				
	<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>17.406.100,00</b>	<b>17.051.100,00</b>	<b>17.051.100,00</b>	<b>97,96</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323 Rashodi za usluge	1.267.000,00				
<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>5.634.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	5.634.000,00				
<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>6.546.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>94,58</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>6.546.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>94,58</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>6.546.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>94,58</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>6.546.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>6.191.100,00</b>	<b>94,58</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	6.546.100,00				
<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>3.959.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	3.959.000,00				
<b>10 GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC</b>	<b>30.452.300,00</b>	<b>29.742.300,00</b>	<b>29.742.300,00</b>	<b>97,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>	<b>20.835.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>98,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A210510 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI ČRNOMEREC</b>	<b>20.835.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>98,30</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice</b>	<b>20.835.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>20.480.000,00</b>	<b>98,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.075.000,00</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>6.720.000,00</b>	<b>94,98</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>5.687.000,00</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>5.332.000,00</b>	<b>93,76</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323 Rashodi za usluge	3.521.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.146.000,00				
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
382 Kapitalne donacije	10.000,00				
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>1.378.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
421 Građevinski objekti	1.368.000,00				
422 Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>13.760.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	13.760.000,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>9.617.300,00</b>	<b>9.262.300,00</b>	<b>9.262.300,00</b>	<b>96,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	855.000,00				
<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>4.698.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	4.698.000,00				
<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>1.420.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	1.420.300,00				
<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>86,57</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>86,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>2.289.000,00</b>	<b>86,57</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	2.644.000,00	2.289.000,00	2.289.000,00	86,57	100,00
323	Rashodi za usluge	2.644.000,00				
<b>11</b>	<b>GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA</b>	<b>54.235.500,00</b>	<b>53.525.500,00</b>	<b>53.525.500,00</b>	<b>98,69</b>	<b>100,00</b>
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	33.549.500,00	33.194.500,00	33.194.500,00	98,94	100,00
	Aktivnost A210511 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI GORNJA DUBRAVA	33.549.500,00	33.194.500,00	33.194.500,00	98,94	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	33.549.500,00	33.194.500,00	33.194.500,00	98,94	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>13.517.000,00</b>	<b>13.162.000,00</b>	<b>13.162.000,00</b>	<b>97,37</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.883.000,00	7.528.000,00	7.528.000,00	95,50	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.463.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400.000,00				
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.134.000,00	5.134.000,00	5.134.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.124.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>20.032.500,00</b>	<b>20.032.500,00</b>	<b>20.032.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.032.500,00	20.032.500,00	20.032.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.032.500,00				
	Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	20.686.000,00	20.331.000,00	20.331.000,00	98,28	100,00
	Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.299.000,00	1.299.000,00	1.299.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.299.000,00				
	Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	6.129.000,00	6.129.000,00	6.129.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.129.000,00	6.129.000,00	6.129.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>6.129.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.129.000,00	6.129.000,00	6.129.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.129.000,00				
	Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	100,00	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>6.033.000,00</b>	<b>6.033.000,00</b>	<b>6.033.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.033.000,00	6.033.000,00	6.033.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.033.000,00				
	Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	7.225.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	95,09	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.225.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	95,09	100,00
	<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>	<b>7.225.000,00</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>6.870.000,00</b>	<b>95,09</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.225.000,00	6.870.000,00	6.870.000,00	95,09	100,00
323	Rashodi za usluge	7.225.000,00				
<b>12</b>	<b>GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA</b>	<b>26.431.950,00</b>	<b>25.719.950,00</b>	<b>25.719.950,00</b>	<b>97,31</b>	<b>100,00</b>
	Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI	17.463.500,00	17.107.500,00	17.107.500,00	97,96	100,00
	Aktivnost A210512 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI DONJA DUBRAVA	17.463.500,00	17.107.500,00	17.107.500,00	97,96	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice	17.463.500,00	17.107.500,00	17.107.500,00	97,96	100,00
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>6.639.000,00</b>	<b>6.283.000,00</b>	<b>6.283.000,00</b>	<b>94,64</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.981.000,00	5.625.000,00	5.625.000,00	94,05	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.885.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.076.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	648.000,00	648.000,00	648.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
421	Građevinski objekti	628.000,00				
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>10.824.500,00</b>	<b>10.824.500,00</b>	<b>10.824.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.824.500,00	10.824.500,00	10.824.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.824.500,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>8.968.450,00</b>	<b>8.612.450,00</b>	<b>8.612.450,00</b>	<b>96,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>		<b>1.018.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.018.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>1.018.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>1.018.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.018.000,00	1.018.000,00	1.018.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.018.000,00				
<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>2.754.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.754.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>2.754.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>2.754.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.754.000,00				
<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>2.097.450,00</b>	<b>1.741.450,00</b>	<b>1.741.450,00</b>	<b>83,03</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.097.450,00</b>	<b>1.741.450,00</b>	<b>1.741.450,00</b>	<b>83,03</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>2.097.450,00</b>	<b>1.741.450,00</b>	<b>1.741.450,00</b>	<b>83,03</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.097.450,00	1.741.450,00	1.741.450,00	83,03	100,00
323	Rashodi za usluge	2.097.450,00				
<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>3.099.000,00</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>3.099.000,00</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>3.099.000,00</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>3.099.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.099.000,00	3.099.000,00	3.099.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.099.000,00				
<b>13 GRADSKA ČETVRT STENJEVEC</b>		<b>32.832.100,00</b>	<b>32.122.100,00</b>	<b>32.122.100,00</b>	<b>97,84</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>		<b>22.623.000,00</b>	<b>22.268.000,00</b>	<b>22.268.000,00</b>	<b>98,43</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A210513 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI STENJEVEC</b>		<b>22.623.000,00</b>	<b>22.268.000,00</b>	<b>22.268.000,00</b>	<b>98,43</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice</b>		<b>22.623.000,00</b>	<b>22.268.000,00</b>	<b>22.268.000,00</b>	<b>98,43</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.747.000,00</b>	<b>7.392.000,00</b>	<b>7.392.000,00</b>	<b>95,42</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.606.000,00	5.251.000,00	5.251.000,00	93,67	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.450.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.136.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.131.000,00	2.131.000,00	2.131.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.121.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>14.876.000,00</b>	<b>14.876.000,00</b>	<b>14.876.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	14.876.000,00	14.876.000,00	14.876.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.876.000,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>10.209.100,00</b>	<b>9.854.100,00</b>	<b>9.854.100,00</b>	<b>96,52</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>		<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	787.000,00	787.000,00	787.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	787.000,00				
<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>3.069.000,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>3.069.000,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>3.069.000,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>3.069.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	3.069.000,00	3.069.000,00	3.069.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.069.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		3.477.100,00	3.122.100,00	3.122.100,00	89,79	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.477.100,00	3.122.100,00	3.122.100,00	89,79	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		3.477.100,00	3.122.100,00	3.122.100,00	89,79	100,00
32	Materijalni rashodi	3.477.100,00	3.122.100,00	3.122.100,00	89,79	100,00
323	Rashodi za usluge	3.477.100,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		2.876.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.876.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.876.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.876.000,00	2.876.000,00	2.876.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.876.000,00				
<b>14 GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE</b>		<b>37.393.000,00</b>	<b>36.682.000,00</b>	<b>36.682.000,00</b>	<b>98,10</b>	<b>100,00</b>
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		25.482.000,00	25.126.500,00	25.126.500,00	98,60	100,00
Aktivnost A210514 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI PODSUSED - VRAPČE		25.482.000,00	25.126.500,00	25.126.500,00	98,60	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		25.482.000,00	25.126.500,00	25.126.500,00	98,60	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.805.000,00	8.449.500,00	8.449.500,00	95,96	100,00
32	Materijalni rashodi	6.717.000,00	6.361.500,00	6.361.500,00	94,71	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.647.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.050.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.078.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.978.000,00				
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		16.677.000,00	16.677.000,00	16.677.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.677.000,00	16.677.000,00	16.677.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.677.000,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		11.911.000,00	11.555.500,00	11.555.500,00	97,02	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		923.000,00	923.000,00	923.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		923.000,00	923.000,00	923.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		923.000,00	923.000,00	923.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	923.000,00	923.000,00	923.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	923.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		4.158.000,00	4.158.000,00	4.158.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.158.000,00	4.158.000,00	4.158.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.158.000,00	4.158.000,00	4.158.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.158.000,00	4.158.000,00	4.158.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.158.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.991.000,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		4.839.000,00	4.483.500,00	4.483.500,00	92,65	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.839.000,00	4.483.500,00	4.483.500,00	92,65	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		4.839.000,00	4.483.500,00	4.483.500,00	92,65	100,00
32	Materijalni rashodi	4.839.000,00	4.483.500,00	4.483.500,00	92,65	100,00
323	Rashodi za usluge	4.839.000,00				
<b>15 GRADSKA ČETVRT PODSLJEME</b>		<b>24.263.700,00</b>	<b>23.551.700,00</b>	<b>23.551.700,00</b>	<b>97,07</b>	<b>100,00</b>
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		19.625.000,00	19.269.000,00	19.269.000,00	98,19	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A210515 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI PODSLJEME		19.625.000,00	19.269.000,00	19.269.000,00	98,19	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		19.625.000,00	19.269.000,00	19.269.000,00	98,19	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.184.000,00	5.828.000,00	5.828.000,00	94,24	100,00
32	Materijalni rashodi	4.393.000,00	4.037.000,00	4.037.000,00	91,90	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.925.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.448.000,00				
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	300.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.481.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		13.441.000,00	13.441.000,00	13.441.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.441.000,00	13.441.000,00	13.441.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	13.441.000,00				
Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.638.700,00	4.282.700,00	4.282.700,00	92,33	100,00
Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA		389.000,00	389.000,00	389.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		389.000,00	389.000,00	389.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		389.000,00	389.000,00	389.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	389.000,00	389.000,00	389.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	389.000,00				
Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA		2.592.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	86,27	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		2.592.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	86,27	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		2.592.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	86,27	100,00
32	Materijalni rashodi	2.592.000,00	2.236.000,00	2.236.000,00	86,27	100,00
323	Rashodi za usluge	2.592.000,00				
Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA		323.700,00	323.700,00	323.700,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		323.700,00	323.700,00	323.700,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		323.700,00	323.700,00	323.700,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	323.700,00	323.700,00	323.700,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	323.700,00				
Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.334.000,00	1.334.000,00	1.334.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.334.000,00				
16 GRADSKA ČETVRT SESVETE		83.702.850,00	82.990.850,00	82.990.850,00	99,15	100,00
Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI		64.699.850,00	64.343.850,00	64.343.850,00	99,45	100,00
Aktivnost A210516 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKJE ČETVRTI SESVETE		64.699.850,00	64.343.850,00	64.343.850,00	99,45	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		64.699.850,00	64.343.850,00	64.343.850,00	99,45	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.022.000,00	23.666.000,00	23.666.000,00	98,52	100,00
32	Materijalni rashodi	18.788.000,00	18.432.000,00	18.432.000,00	98,11	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.570.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.178.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.224.000,00	5.224.000,00	5.224.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.214.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE		40.677.850,00	40.677.850,00	40.677.850,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.677.850,00	40.677.850,00	40.677.850,00	100,00	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	40.677.850,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>19.003.000,00</b>	<b>18.647.000,00</b>	<b>18.647.000,00</b>	<b>98,13</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>		<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.452.000,00	1.452.000,00	1.452.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.452.000,00				
<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>8.190.000,00</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.190.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>8.190.000,00</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>8.190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.190.000,00	8.190.000,00	8.190.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.190.000,00				
<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00				
<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>5.861.000,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>93,93</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		5.861.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00	93,93	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>5.861.000,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>5.505.000,00</b>	<b>93,93</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.861.000,00	5.505.000,00	5.505.000,00	93,93	100,00
323	Rashodi za usluge	5.861.000,00				
<b>17 GRADSKA ČETVRT BREZOVICA</b>		<b>35.842.500,00</b>	<b>35.130.500,00</b>	<b>35.130.500,00</b>	<b>98,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2105 DJELATNOST GRADSKIH ČETVRTI</b>		<b>23.828.500,00</b>	<b>23.472.500,00</b>	<b>23.472.500,00</b>	<b>98,51</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A210517 OSNOVNA DJELATNOST GRADSKE ČETVRTI BREZOVICA</b>		<b>23.828.500,00</b>	<b>23.472.500,00</b>	<b>23.472.500,00</b>	<b>98,51</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		23.828.500,00	23.472.500,00	23.472.500,00	98,51	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.572.000,00</b>	<b>12.216.000,00</b>	<b>12.216.000,00</b>	<b>97,17</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.002.000,00	7.646.000,00	7.646.000,00	95,55	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.710.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.272.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.470.000,00	4.470.000,00	4.470.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.460.000,00				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>11.256.500,00</b>	<b>11.256.500,00</b>	<b>11.256.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.256.500,00	11.256.500,00	11.256.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11.256.500,00				
<b>Program 2205 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>12.014.000,00</b>	<b>11.658.000,00</b>	<b>11.658.000,00</b>	<b>97,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A220501 JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA</b>		<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>297.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	297.000,00	297.000,00	297.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	297.000,00				
<b>Aktivnost A220502 ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>4.455.000,00</b>	<b>4.099.000,00</b>	<b>4.099.000,00</b>	<b>92,01</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		4.455.000,00	4.099.000,00	4.099.000,00	92,01	100,00
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>4.455.000,00</b>	<b>4.099.000,00</b>	<b>4.099.000,00</b>	<b>92,01</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.455.000,00	4.099.000,00	4.099.000,00	92,01	100,00
323	Rashodi za usluge	4.455.000,00				
<b>Aktivnost A220503 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA</b>		<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	262.000,00	262.000,00	262.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	262.000,00				
<b>Aktivnost A220504 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.000.000,00				
<b>Razdjel 006 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU</b>		<b>45.151.000,00</b>	<b>45.450.000,00</b>	<b>45.747.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
<b>Glava 00601 GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU</b>		<b>45.151.000,00</b>	<b>45.450.000,00</b>	<b>45.747.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
<b>Program 1106 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>45.151.000,00</b>	<b>45.450.000,00</b>	<b>45.747.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
<b>Aktivnost A110601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>44.501.000,00</b>	<b>44.796.000,00</b>	<b>45.089.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>44.501.000,00</b>	<b>44.796.000,00</b>	<b>45.089.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>44.501.000,00</b>	<b>44.796.000,00</b>	<b>45.089.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
31	Rashodi za zaposlene	34.246.000,00	34.472.000,00	34.697.000,00	100,66	100,65
311	Plaće (Bruto)	28.842.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	856.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.548.000,00				
32	Materijalni rashodi	10.238.000,00	10.307.000,00	10.375.000,00	100,67	100,66
321	Naknade troškova zaposlenima	1.170.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.886.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
34	Financijski rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	17.000,00				
<b>Aktivnost A110602 MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA</b>		<b>650.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>100,62</b>	<b>100,61</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>650.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>100,62</b>	<b>100,61</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>658.000,00</b>	<b>100,62</b>	<b>100,61</b>
32	Materijalni rashodi	650.000,00	654.000,00	658.000,00	100,62	100,61
322	Rashodi za materijal i energiju	650.000,00				
<b>Razdjel 007 GRADSKI URED ZA FINACIJE</b>		<b>628.160.000,00</b>	<b>349.960.000,00</b>	<b>349.960.000,00</b>	<b>55,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 00701 GRADSKI URED ZA FINACIJE</b>		<b>628.160.000,00</b>	<b>349.960.000,00</b>	<b>349.960.000,00</b>	<b>55,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1107 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>103.960.000,00</b>	<b>93.760.000,00</b>	<b>101.396.000,00</b>	<b>90,19</b>	<b>108,14</b>
<b>Aktivnost A110701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>97.905.000,00</b>	<b>87.755.000,00</b>	<b>95.341.000,00</b>	<b>89,63</b>	<b>108,64</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>97.905.000,00</b>	<b>87.755.000,00</b>	<b>95.341.000,00</b>	<b>89,63</b>	<b>108,64</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>97.905.000,00</b>	<b>87.755.000,00</b>	<b>95.341.000,00</b>	<b>89,63</b>	<b>108,64</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.436.000,00	23.436.000,00	23.436.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.788.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	636.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.012.000,00				
32	Materijalni rashodi	68.710.000,00	62.254.000,00	68.840.000,00	90,60	110,58
321	Naknade troškova zaposlenima	820.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.820.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.810.000,00				
34	Financijski rashodi	2.055.000,00	1.055.000,00	2.055.000,00	51,34	194,79
343	Ostali financijski rashodi	2.055.000,00				
38	Ostali rashodi	3.704.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	27,27	100,00
382	Kapitalne donacije	10.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	3.694.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A110702 PRORAČUNSKA ZALIHA		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000.000,00				
Aktivnost A110703 RADNI SPOROVI		1.055.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00	95,26	104,98
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		1.055.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00	95,26	104,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.055.000,00	1.005.000,00	1.055.000,00	95,26	104,98
31	Rashodi za zaposlene	335.000,00	285.000,00	335.000,00	85,07	117,54
311	Plaće (Bruto)	250.000,00				
313	Doprinosi na plaće	85.000,00				
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00				
34	Financijski rashodi	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00				
Program 1207 JAVNI DUG		524.200.000,00	256.200.000,00	248.564.000,00	48,87	97,02
Aktivnost A120701 ZAJMOVI		523.700.000,00	255.700.000,00	248.064.000,00	48,83	97,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		207.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	207.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	207.500.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug		316.200.000,00	255.700.000,00	248.064.000,00	80,87	97,01
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		316.200.000,00	255.700.000,00	248.064.000,00	80,87	97,01
34	Financijski rashodi	14.700.000,00	18.700.000,00	18.700.000,00	127,21	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.000.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	1.700.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	301.500.000,00	237.000.000,00	229.364.000,00	78,61	96,78
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	301.500.000,00				
Aktivnost A120702 JAMSTVENA PRICUVA		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0170 Transakcije vezane za javni dug		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00				
Razdjel 008 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.456.509.000,00	1.250.000.000,00	1.260.000.000,00	85,82	100,80
Glava 00801 GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, ENERGETIKU I ZAŠTITU OKOLIŠA		1.456.509.000,00	1.250.000.000,00	1.260.000.000,00	85,82	100,80
Program 1108 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		34.343.000,00	34.021.000,00	34.145.000,00	99,06	100,36
Aktivnost A110801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		34.343.000,00	34.021.000,00	34.145.000,00	99,06	100,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		34.343.000,00	34.021.000,00	34.145.000,00	99,06	100,36
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.303.000,00	33.981.000,00	34.105.000,00	99,06	100,36
31	Rashodi za zaposlene	32.943.000,00	32.943.000,00	32.943.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	27.801.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	786.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.356.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.338.000,00	1.016.000,00	1.140.000,00	75,93	112,20
321	Naknade troškova zaposlenima	720.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	418.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	20.000,00				
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
<b>Program 1208 ENERGIJA I KLIMA</b>		<b>143.438.000,00</b>	<b>219.282.000,00</b>	<b>111.492.000,00</b>	<b>152,88</b>	<b>50,84</b>
<b>Aktivnost A120801 PRIMJENA M.JERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA</b>		<b>5.265.000,00</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>113,39</b>	<b>128,48</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije</b>		<b>5.265.000,00</b>	<b>5.970.000,00</b>	<b>7.670.000,00</b>	<b>113,39</b>	<b>128,48</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.865.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>92,23</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.645.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	91,19	100,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00				
422	Postrojenja i oprema	445.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>140,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.000,00	4.250.000,00	5.950.000,00	125,00	140,00
422	Postrojenja i oprema	3.400.000,00				
<b>Aktivnost A120802 ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>117,88</b>	<b>79,95</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>117,88</b>	<b>79,95</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.650.000,00</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>1.555.000,00</b>	<b>117,88</b>	<b>79,95</b>
32	Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.935.000,00	1.545.000,00	117,27	79,84
323	Rashodi za usluge	1.650.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>Aktivnost A120803 INFORMIRANJE GRAĐANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I O UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije</b>		<b>250.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	235.000,00	235.000,00	235.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	210.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
<b>Aktivnost A120804 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00				
<b>Aktivnost A120805 REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije</b>		<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>800.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>62,50</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	800.000,00	500.000,00	500.000,00	62,50	100,00
381	Tekuće donacije	800.000,00				
<b>Tekući projekt T120804 "ZagEE" (IEE)</b>		<b>47.910.000,00</b>	<b>68.769.000,00</b>	<b>23.769.000,00</b>	<b>143,54</b>	<b>34,56</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije</b>		<b>47.910.000,00</b>	<b>68.769.000,00</b>	<b>23.769.000,00</b>	<b>143,54</b>	<b>34,56</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.563.000,00</b>	<b>22.558.000,00</b>	<b>10.458.000,00</b>	<b>195,09</b>	<b>46,36</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	18.000,00	18.000,00	78,26	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500.000,00	22.500.000,00	10.400.000,00	195,65	46,22
421	Građevinski objekti	11.500.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>18.347.000,00</b>	<b>23.011.000,00</b>	<b>9.311.000,00</b>	<b>125,42</b>	<b>40,46</b>
31	Rashodi za zaposlene	127.000,00	91.000,00	91.000,00	71,65	100,00
311	Plaće (Bruto)	106.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
313	Doprinosi na plaće	21.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	220.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>22.700.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>126,11</b>	<b>39,65</b>
421	Građevinski objekti	18.000.000,00				
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>23.200.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>128,89</b>	<b>17,24</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000.000,00	23.200.000,00	4.000.000,00	128,89	17,24
421	Građevinski objekti	18.000.000,00				
Tekući projekt T120805 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE		87.363.000,00	141.663.000,00	77.563.000,00	162,15	54,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0483 Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija		87.363.000,00	141.663.000,00	77.563.000,00	162,15	54,75
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.645.000,00</b>	<b>25.710.000,00</b>	<b>11.610.000,00</b>	<b>386,91</b>	<b>45,16</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74,07</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	135.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>25.600.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>393,85</b>	<b>44,92</b>
421	Građevinski objekti	6.500.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>38.818.000,00</b>	<b>49.753.000,00</b>	<b>27.653.000,00</b>	<b>128,17</b>	<b>55,58</b>
31	Rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	44.000,00				
313	Doprinosi na plaće	9.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>765.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>104,58</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	765.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>48.900.000,00</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>128,68</b>	<b>54,81</b>
421	Građevinski objekti	38.000.000,00				
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>41.900.000,00</b>	<b>66.200.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>158,00</b>	<b>57,85</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.900.000,00	66.200.000,00	38.300.000,00	158,00	57,85
421	Građevinski objekti	41.900.000,00				
Program 1508 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ		5.603.000,00	4.530.000,00	4.080.000,00	80,85	90,07
Aktivnost A150801 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA		790.000,00	130.000,00	130.000,00	16,46	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		790.000,00	130.000,00	130.000,00	16,46	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>790.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>16,46</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>790.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>16,46</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	770.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A150802 POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA		500.000,00	300.000,00	300.000,00	60,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		500.000,00	300.000,00	300.000,00	60,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	450.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
Aktivnost A150803 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE		680.000,00	680.000,00	670.000,00	100,00	98,53
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		680.000,00	680.000,00	670.000,00	100,00	98,53
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,53</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,53</b>
323	Rashodi za usluge	680.000,00				
Aktivnost A150804 POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA		2.600.000,00	2.630.000,00	2.580.000,00	101,15	98,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		2.600.000,00	2.630.000,00	2.580.000,00	101,15	98,10
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>98,10</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>98,02</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	2.300.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	100.000,00	100.000,00	33,33	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00				
<b>Aktivnost A150805 ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA</b>		<b>540.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>44,44</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>540.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>44,44</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>540.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>44,44</b>
32	Materijalni rashodi	540.000,00	450.000,00	200.000,00	83,33	44,44
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	410.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
<b>Tekući projekt T150802 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</b>		<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	250.000,00	200.000,00	200.000,00	80,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00				
<b>Tekući projekt T150803 RESOURCEFUL CITIES - URBREC</b>		<b>243.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,61</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</b>		<b>243.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.000,00	7.000,00	0,00	53,85	0,00
311	Plaće (Bruto)	11.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	Materijalni rashodi	24.000,00	15.000,00	0,00	62,50	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	13.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>203.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,13</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	69.000,00	35.000,00	0,00	50,72	0,00
311	Plaće (Bruto)	57.000,00				
313	Doprinosi na plaće	12.000,00				
32	Materijalni rashodi	120.000,00	83.000,00	0,00	69,17	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00				
323	Rashodi za usluge	67.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	14.000,00				
<b>Program 1608 GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>33.730.000,00</b>	<b>29.890.000,00</b>	<b>29.840.000,00</b>	<b>88,62</b>	<b>99,83</b>
<b>Aktivnost A160801 ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>99,54</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>99,54</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.950.000,00</b>	<b>10.900.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>99,54</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00				
38	Ostali rashodi	8.900.000,00	8.850.000,00	8.800.000,00	99,44	99,44
381	Tekuće donacije	3.000.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	5.900.000,00				
<b>Aktivnost A160802 AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>13,99</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>13,99</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>13,99</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	860.000,00	610.000,00	610.000,00	70,93	100,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00				
<b>Kapitalni projekt K160801 CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>		<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom</b>		<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>18.330.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35	Subvencije	3.330.000,00	3.330.000,00	3.330.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.330.000,00				
38	Ostali rashodi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	15.000.000,00				
<b>Tekući projekt T160802 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
<b>Program 1708 RAZVOJ INVESTICIJSKIH PROJEKATA OD INTERESA ZA GRAD</b>		<b>58.623.000,00</b>	<b>129.156.000,00</b>	<b>144.665.000,00</b>	<b>220,32</b>	<b>112,01</b>
<b>Aktivnost A170801 INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	200.000,00				
<b>Kapitalni projekt K170801 NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>24.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,75</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>24.213.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>3.632.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,78</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	180.000,00	3.632.000,00	0,00	2.017,78	0,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.020.000,00</b>	<b>20.581.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.017,75</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.020.000,00	20.581.000,00	0,00	2.017,75	0,00
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00				
<b>Kapitalni projekt K170802 ZAGREB ZA INOVACIJE StartUp Factory Zagreb - faza II.</b>		<b>36.303.000,00</b>	<b>84.283.000,00</b>	<b>44.005.000,00</b>	<b>232,17</b>	<b>52,21</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0474 Višenamjenski razvojni projekti</b>		<b>36.303.000,00</b>	<b>84.283.000,00</b>	<b>44.005.000,00</b>	<b>232,17</b>	<b>52,21</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.726.000,00</b>	<b>47.612.000,00</b>	<b>20.702.000,00</b>	<b>489,53</b>	<b>43,48</b>
32	Materijalni rashodi	1.045.000,00	2.236.000,00	2.176.000,00	213,97	97,32
323	Rashodi za usluge	1.045.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.681.000,00	45.376.000,00	18.526.000,00	522,70	40,83
421	Građevinski objekti	8.592.000,00				
422	Postrojenja i oprema	89.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>26.577.000,00</b>	<b>36.671.000,00</b>	<b>23.303.000,00</b>	<b>137,98</b>	<b>63,55</b>
32	Materijalni rashodi	56.000,00	47.000,00	95.000,00	83,93	202,13
323	Rashodi za usluge	56.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.521.000,00	36.624.000,00	23.208.000,00	138,09	63,37
421	Građevinski objekti	26.409.000,00				
422	Postrojenja i oprema	112.000,00				
<b>Kapitalni projekt K170803 UKLANJANJE SEDIMENTA IZ JEZERA JARUN</b>		<b>20.570.000,00</b>	<b>20.110.000,00</b>	<b>100.110.000,00</b>	<b>97,76</b>	<b>497,81</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>		<b>20.570.000,00</b>	<b>20.110.000,00</b>	<b>100.110.000,00</b>	<b>97,76</b>	<b>497,81</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>20.570.000,00</b>	<b>20.110.000,00</b>	<b>100.110.000,00</b>	<b>97,76</b>	<b>497,81</b>
32	Materijalni rashodi	570.000,00	110.000,00	110.000,00	19,30	100,00
323	Rashodi za usluge	570.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00	20.000.000,00	100.000.000,00	100,00	500,00
421	Građevinski objekti	20.000.000,00				
<b>Program 1808 ZAŠTITA VODA</b>		<b>303.463.000,00</b>	<b>98.123.000,00</b>	<b>173.623.000,00</b>	<b>32,33</b>	<b>176,94</b>

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A180801 AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA		600.000,00	110.000,00	110.000,00	18,33	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		600.000,00	110.000,00	110.000,00	18,33	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		600.000,00	110.000,00	110.000,00	18,33	100,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	110.000,00	110.000,00	18,33	100,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00				
Aktivnost A180802 PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE		22.163.000,00	22.163.000,00	22.163.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		22.163.000,00	22.163.000,00	22.163.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.163.000,00	22.163.000,00	22.163.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.163.000,00	22.163.000,00	22.163.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.163.000,00				
Kapitalni projekt K180801 PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA		212.950.000,00	55.600.000,00	131.100.000,00	26,11	235,79
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		212.950.000,00	55.600.000,00	131.100.000,00	26,11	235,79
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		212.950.000,00	55.600.000,00	131.100.000,00	26,11	235,79
32	Materijalni rashodi	5.950.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	85,71	100,00
323	Rashodi za usluge	5.950.000,00				
34	Financijski rashodi	3.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	16,67	200,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.000.000,00				
38	Ostali rashodi	0,00	50.000.000,00	125.000.000,00	0,00	250,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	204.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	204.000.000,00				
Kapitalni projekt K180802 ZBRINJAVANJE MULJA		67.750.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	29,89	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama		67.750.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	29,89	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.750.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	29,89	100,00
32	Materijalni rashodi	40.250.000,00	10.250.000,00	10.250.000,00	25,47	100,00
323	Rashodi za usluge	40.250.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	36,36	100,00
422	Postrojenja i oprema	27.500.000,00				
Program 1908 PROMET I JAVNI PRIJEVOZ		789.700.000,00	639.639.000,00	637.445.000,00	81,00	99,66
Aktivnost A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ		788.980.000,00	638.919.000,00	636.725.000,00	80,98	99,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet		788.980.000,00	638.919.000,00	636.725.000,00	80,98	99,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		788.980.000,00	638.919.000,00	636.725.000,00	80,98	99,66
34	Financijski rashodi	1.232.000,00	500.000,00	0,00	40,58	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.232.000,00				
35	Subvencije	693.785.000,00	555.442.000,00	585.724.000,00	80,06	105,45
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	693.785.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.386.000,00	3.000.000,00	2.600.000,00	88,60	86,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.386.000,00				
38	Ostali rashodi	60.000.000,00	49.400.000,00	48.401.000,00	82,33	97,98
386	Kapitalne pomoći	60.000.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	30.577.000,00	30.577.000,00	0,00	100,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	30.577.000,00				
Tekući projekt T190801 INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA		720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0455 Promet cjevovodima i ostali promet		720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	720.000,00	720.000,00	720.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	720.000,00				
Program 2108 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA		30.440.000,00	20.890.000,00	1.890.000,00	68,63	9,05
Aktivnost A210801 POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA		30.440.000,00	20.890.000,00	1.890.000,00	68,63	9,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		30.440.000,00	20.890.000,00	1.890.000,00	68,63	9,05
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.440.000,00	20.890.000,00	1.890.000,00	82,11	9,05
32	Materijalni rashodi	4.440.000,00	890.000,00	890.000,00	20,05	100,00
323	Rashodi za usluge	4.440.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>95,24</b>	<b>5,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	21.000.000,00				
<b>Izvor 6.1. DONACIJE</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000.000,00				
<b>Program 2208 RAZVOJ GOSPODARSTVA I TURIZMA</b>		<b>57.169.000,00</b>	<b>74.469.000,00</b>	<b>122.820.000,00</b>	<b>130,26</b>	<b>164,93</b>
<b>Aktivnost A220801 POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>		<b>25.060.000,00</b>	<b>24.660.000,00</b>	<b>24.160.000,00</b>	<b>98,40</b>	<b>97,97</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>25.060.000,00</b>	<b>24.660.000,00</b>	<b>24.160.000,00</b>	<b>98,40</b>	<b>97,97</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>23.260.000,00</b>	<b>23.160.000,00</b>	<b>23.160.000,00</b>	<b>99,57</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>21.600.000,00</b>	<b>102,86</b>	<b>100,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>58,82</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	1.700.000,00				
<b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>		<b>1.800.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>66,67</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>66,67</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.800.000,00				
<b>Aktivnost A220802 PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>111,36</b>	<b>130,61</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam</b>		<b>4.400.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>6.400.000,00</b>	<b>111,36</b>	<b>130,61</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>89,66</b>	<b>111,54</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	450.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>72,73</b>	<b>137,50</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.100.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	800.000,00				
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>153,33</b>	<b>152,17</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>190,00</b>	<b>113,16</b>
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>700.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>135,71</b>	<b>194,74</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	700.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>143,75</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00				
<b>Aktivnost A220803 BIOCENTAR</b>		<b>420.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>94,74</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>420.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>94,74</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>420.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>94,74</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>420.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>90,48</b>	<b>94,74</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	420.000,00				
<b>Aktivnost A220804 ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR D.O.O.</b>		<b>15.741.000,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.741.000,00</b>	<b>93,65</b>	<b>106,78</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>15.741.000,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.741.000,00</b>	<b>93,65</b>	<b>106,78</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.741.000,00</b>	<b>14.741.000,00</b>	<b>15.741.000,00</b>	<b>93,65</b>	<b>106,78</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.941.000,00</b>	<b>7.941.000,00</b>	<b>7.941.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	7.941.000,00				
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>86,11</b>	<b>116,13</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.200.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
386	Kapitalne pomoći	100.000,00				
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00				
<b>Aktivnost A220806 ZAŠTITA POTROŠAČA</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	250.000,00				
<b>Aktivnost A220808 SURADNJA SA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00				
<b>Tekući projekt T220801 UNAPREĐENJE BIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>540.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	510.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
<b>Tekući projekt T220804 GREENWAY ZAGREB / DG02 - SAVSKA RUTA</b>		<b>5.343.000,00</b>	<b>19.583.000,00</b>	<b>57.954.000,00</b>	<b>366,52</b>	<b>295,94</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam</b>		<b>5.343.000,00</b>	<b>19.583.000,00</b>	<b>57.954.000,00</b>	<b>366,52</b>	<b>295,94</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>625.000,00</b>	<b>4.502.000,00</b>	<b>4.438.000,00</b>	<b>720,32</b>	<b>98,58</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
32	Materijalni rashodi	232.000,00	45.000,00	0,00	19,40	0,00
323	Rashodi za usluge	232.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	374.000,00	4.438.000,00	4.438.000,00	1.186,63	100,00
421	Građevinski objekti	374.000,00				
<b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>		<b>232.000,00</b>	<b>4.483.000,00</b>	<b>4.438.000,00</b>	<b>1.932,33</b>	<b>99,00</b>
32	Materijalni rashodi	232.000,00	45.000,00	0,00	19,40	0,00
323	Rashodi za usluge	232.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.438.000,00	4.438.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>4.486.000,00</b>	<b>10.598.000,00</b>	<b>49.078.000,00</b>	<b>236,25</b>	<b>463,09</b>
31	Rashodi za zaposlene	104.000,00	104.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	87.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.318.000,00	494.000,00	0,00	21,31	0,00
323	Rashodi za usluge	2.318.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.064.000,00	10.000.000,00	49.078.000,00	484,50	490,78
421	Građevinski objekti	2.064.000,00				
<b>Tekući projekt T220805 BIKLISTIČKA MAGISTRALA - ZAGREB ISTOK</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>207,14</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>207,14</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>428,57</b>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	4.500.000,00	0,00	600,00
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>350,00</b>	<b>168,07</b>
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00				

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.250.000,00	10.000.000,00	0,00	235,29
Tekući projekt T220807 EXPO 2021 DUBAI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	500.000,00				
Tekući projekt T220808 FLORAART	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	40,00	250,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	40,00	250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	40,00	250,00
35 Subvencije	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	40,00	250,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.500.000,00				
Tekući projekt T220809 ZAGREB AUTOSHOW	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	3.492.387.000,00	3.399.009.000,00	3.380.074.000,00	97,33	99,44
Glava 00901 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE	242.893.000,00	221.325.000,00	222.726.000,00	91,12	100,63
Program 1109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	18.387.000,00	18.506.000,00	18.623.000,00	100,65	100,63
Aktivnost A110901 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	18.387.000,00	18.506.000,00	18.623.000,00	100,65	100,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	18.387.000,00	18.506.000,00	18.623.000,00	100,65	100,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.387.000,00	18.506.000,00	18.623.000,00	100,65	100,63
31 Rashodi za zaposlene	16.946.000,00	17.057.000,00	17.167.000,00	100,66	100,64
311 Plaće (Bruto)	14.235.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	371.000,00				
313 Doprinosi na plaće	2.340.000,00				
32 Materijalni rashodi	1.419.000,00	1.427.000,00	1.434.000,00	100,56	100,49
321 Naknade troškova zaposlenima	410.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323 Rashodi za usluge	764.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00				
34 Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	22.000,00				
Program 1209 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA	224.506.000,00	202.819.000,00	204.103.000,00	90,34	100,63
Aktivnost A120903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
Aktivnost A120904 DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIM ŠKOLAMA	1.962.000,00	1.975.000,00	1.988.000,00	100,66	100,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.962.000,00	1.975.000,00	1.988.000,00	100,66	100,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	906.000,00	912.000,00	100,67	100,66
38 Ostali rashodi	900.000,00	906.000,00	912.000,00	100,67	100,66
381 Tekuće donacije	900.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.062.000,00	1.069.000,00	1.076.000,00	100,66	100,65
38 Ostali rashodi	1.062.000,00	1.069.000,00	1.076.000,00	100,66	100,65
381 Tekuće donacije	1.062.000,00				
Aktivnost A120905 TEHNIČKA KULTURA	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	100,67	100,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	100,67	100,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	100,67	100,65
38 Ostali rashodi	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	100,67	100,65
381 Tekuće donacije	7.200.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
Aktivnost A120907 VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI		89.664.000,00	90.256.000,00	90.843.000,00	100,66	100,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje		89.664.000,00	90.256.000,00	90.843.000,00	100,66	100,65
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		89.664.000,00	90.256.000,00	90.843.000,00	100,66	100,65
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	872.000,00	878.000,00	884.000,00	100,69	100,68
363	Pomoći unutar općeg proračuna	872.000,00				
38	Ostali rashodi	88.792.000,00	89.378.000,00	89.959.000,00	100,66	100,65
381	Tekuće donacije	88.792.000,00				
Aktivnost A120908 MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA		350.000,00	352.000,00	354.000,00	100,57	100,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		350.000,00	352.000,00	354.000,00	100,57	100,57
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	352.000,00	354.000,00	100,57	100,57
38	Ostali rashodi	350.000,00	352.000,00	354.000,00	100,57	100,57
381	Tekuće donacije	350.000,00				
Aktivnost A120909 DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA		2.867.000,00	2.886.000,00	2.905.000,00	100,66	100,66
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.867.000,00	2.886.000,00	2.905.000,00	100,66	100,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.389.000,00	2.405.000,00	2.421.000,00	100,67	100,67
38	Ostali rashodi	2.389.000,00	2.405.000,00	2.421.000,00	100,67	100,67
381	Tekuće donacije	2.389.000,00				
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		478.000,00	481.000,00	484.000,00	100,63	100,62
38	Ostali rashodi	478.000,00	481.000,00	484.000,00	100,63	100,62
381	Tekuće donacije	478.000,00				
Aktivnost A120910 CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH		480.000,00	484.000,00	488.000,00	100,83	100,83
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		480.000,00	484.000,00	488.000,00	100,83	100,83
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	484.000,00	488.000,00	100,83	100,83
32	Materijalni rashodi	480.000,00	484.000,00	488.000,00	100,83	100,83
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00				
Aktivnost A120912 SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU		9.010.000,00	1.016.000,00	1.022.000,00	11,28	100,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju		9.010.000,00	1.016.000,00	1.022.000,00	11,28	100,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.010.000,00	1.016.000,00	1.022.000,00	11,28	100,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000.000,00	1.006.000,00	1.012.000,00	11,18	100,60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Aktivnost A120913 SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA		20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	100,66	100,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	100,66	100,65
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	100,66	100,65
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	100,66	100,65
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000.000,00				
Aktivnost A120914 NABAVA UDŽBENIKA		157.000,00	158.000,00	159.000,00	100,64	100,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		157.000,00	158.000,00	159.000,00	100,64	100,63
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		157.000,00	158.000,00	159.000,00	100,64	100,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	57.000,00				
Aktivnost A120916 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.000,00				
Aktivnost A120917 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
<b>Aktivnost A120918 ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.966.000,00</b>	<b>3.966.000,00</b>	<b>3.966.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.966.000,00	3.966.000,00	3.966.000,00	100,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.966.000,00				
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>		<b>534.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	534.000,00	534.000,00	534.000,00	100,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	534.000,00				
<b>Kapitalni projekt K120901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>2.682.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.718.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,67</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>2.682.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.718.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,67</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.682.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.718.000,00</b>	<b>100,67</b>	<b>100,67</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.682.000,00	1.693.000,00	1.704.000,00	100,65	100,65
421	Građevinski objekti	1.682.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.007.000,00	1.014.000,00	100,70	100,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
<b>Kapitalni projekt K120902 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>1.695.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>100,65</b>	<b>100,70</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>1.695.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>100,65</b>	<b>100,70</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.695.000,00</b>	<b>1.706.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>100,65</b>	<b>100,70</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695.000,00	700.000,00	705.000,00	100,72	100,71
421	Građevinski objekti	695.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	1.006.000,00	1.013.000,00	100,60	100,70
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
<b>Kapitalni projekt K120903 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI</b>		<b>75.317.000,00</b>	<b>67.994.000,00</b>	<b>68.436.000,00</b>	<b>90,28</b>	<b>100,65</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>75.317.000,00</b>	<b>67.994.000,00</b>	<b>68.436.000,00</b>	<b>90,28</b>	<b>100,65</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>75.317.000,00</b>	<b>67.994.000,00</b>	<b>68.436.000,00</b>	<b>90,28</b>	<b>100,65</b>
32	Materijalni rashodi	50.017.000,00	67.994.000,00	68.436.000,00	135,94	100,65
323	Rashodi za usluge	50.017.000,00				
34	Financijski rashodi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	300.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	25.000.000,00				
<b>Tekući projekt T120901 PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,99</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,99</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>100,99</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	101.000,00	102.000,00	101,00	100,99
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
<b>Tekući projekt T120902 UKLJUČIVANJE ROMSKE DJECE OD GODINE DANA ŽIVOTA U PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	1.000,00				
<b>Tekući projekt T120903 DAROVITA DJECA SU POSEBAN DAR</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	1.000,00				
<b>Tekući projekt T120904 POMOĆNICI U NASTAVI/STRUČNI KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU - FAZA I</b>		<b>4.578.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3,71</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>4.578.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>3,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>		<b>1.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.426.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.426.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>3.152.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>5,39</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>169.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,59</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	132.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.983.000,00				
<b>Tekući projekt T120905 ŠKOLSKA SHEMA, VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI</b>		<b>2.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>2.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>2.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.804.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.804.000,00				
<b>Glava 00902 USTANOVE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU</b>		<b>958.709.000,00</b>	<b>962.632.000,00</b>	<b>967.010.000,00</b>	<b>100,41</b>	<b>100,45</b>
<b>Program 2109 DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>		<b>958.709.000,00</b>	<b>962.632.000,00</b>	<b>967.010.000,00</b>	<b>100,41</b>	<b>100,45</b>
<b>Aktivnost A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>952.757.000,00</b>	<b>959.717.000,00</b>	<b>964.212.000,00</b>	<b>100,73</b>	<b>100,47</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>952.757.000,00</b>	<b>959.717.000,00</b>	<b>964.212.000,00</b>	<b>100,73</b>	<b>100,47</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>828.646.000,00</b>	<b>836.784.000,00</b>	<b>842.338.000,00</b>	<b>100,98</b>	<b>100,66</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>739.151.000,00</b>	<b>742.713.000,00</b>	<b>747.492.000,00</b>	<b>100,48</b>	<b>100,64</b>
311	Plaće (Bruto)	616.202.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.120.000,00				
313	Doprinosi na plaće	99.829.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>88.250.000,00</b>	<b>89.783.000,00</b>	<b>90.522.000,00</b>	<b>101,74</b>	<b>100,82</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	21.906.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.723.000,00				
323	Rashodi za usluge	46.349.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	97.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.175.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>468.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,64</b>
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	2.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	466.000,00				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>777.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>101,03</b>	<b>100,64</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	777.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.034.000,00</b>	<b>3.062.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,92</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>20.736.000,00</b>	<b>20.859.000,00</b>	<b>21.170.000,00</b>	<b>100,59</b>	<b>101,49</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.323.000,00</b>	<b>8.506.000,00</b>	<b>8.617.000,00</b>	<b>102,20</b>	<b>101,30</b>
311	Plaće (Bruto)	7.206.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.117.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.988.000,00</b>	<b>11.071.000,00</b>	<b>11.184.000,00</b>	<b>100,76</b>	<b>101,02</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.519.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.491.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.660.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>56.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>94,64</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	56.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.369.000,00</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>1.316.000,00</b>	<b>89,77</b>	<b>107,08</b>
422	Postrojenja i oprema	1.338.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	26.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>3.724.000,00</b>	<b>3.872.000,00</b>	<b>3.904.000,00</b>	<b>103,97</b>	<b>100,83</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>260.000,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>105,38</b>	<b>100,73</b>
311	Plaće (Bruto)	245.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.441.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>3.541.000,00</b>	<b>102,15</b>	<b>100,74</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.969.000,00				
323	Rashodi za usluge	377.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>119,05</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	21.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.3.2 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJ.-SUFINAN. U CIJENI PREDŠKOL. ODGOJA</b>		<b>95.438.000,00</b>	<b>93.972.000,00</b>	<b>92.546.000,00</b>	<b>98,46</b>	<b>98,48</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.677.000,00</b>	<b>93.452.000,00</b>	<b>92.024.000,00</b>	<b>98,71</b>	<b>98,47</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	83.069.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.547.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>738.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>67,89</b>	<b>100,40</b>
422	Postrojenja i oprema	718.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>217.000,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,92</b>	<b>100,46</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	217.000,00	219.000,00	220.000,00	100,92	100,46
321	Naknade troškova zaposlenima	217.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>3.810.000,00</b>	<b>3.806.000,00</b>	<b>3.833.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>100,71</b>
32	Materijalni rashodi	3.597.000,00	3.587.000,00	3.609.000,00	99,72	100,61
321	Naknade troškova zaposlenima	542.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.001.000,00				
323	Rashodi za usluge	46.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.000,00	79.000,00	80.000,00	100,00	101,27
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	79.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	140.000,00	144.000,00	104,48	102,86
422	Postrojenja i oprema	117.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>147.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	<b>112,24</b>	<b>100,61</b>
32	Materijalni rashodi	147.000,00	145.000,00	148.000,00	98,64	102,07
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	71.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	90,00
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,00</b>
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	20.000,00	100,00	80,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>14.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>107,14</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
<b>Kapitalni projekt K210901 OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA</b>		<b>5.952.000,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>48,98</b>	<b>95,99</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>5.952.000,00</b>	<b>2.915.000,00</b>	<b>2.798.000,00</b>	<b>48,98</b>	<b>95,99</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.980.000,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	<b>1.851.000,00</b>	<b>37,69</b>	<b>98,61</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.980.000,00	1.877.000,00	1.851.000,00	37,69	98,61
422	Postrojenja i oprema	3.092.000,00				
423	Prijevozna sredstva	710.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.178.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>661.000,00</b>	<b>826.000,00</b>	<b>732.000,00</b>	<b>124,96</b>	<b>88,62</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.000,00	826.000,00	732.000,00	124,96	88,62
422	Postrojenja i oprema	631.000,00				
423	Prijevozna sredstva	30.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>251.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>69,72</b>	<b>98,86</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.000,00	175.000,00	173.000,00	69,72	98,86
422	Postrojenja i oprema	248.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>28.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>35,71</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	10.000,00	10.000,00	35,71	100,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	8.000,00				
422	Postrojenja i oprema	8.000,00				
<b>Glava 00903 USTANOVE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>		<b>1.335.911.000,00</b>	<b>1.342.135.000,00</b>	<b>1.350.111.000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,59</b>
<b>Program 3109 DJELATNOST USTANOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA</b>		<b>1.335.911.000,00</b>	<b>1.342.135.000,00</b>	<b>1.350.111.000,00</b>	<b>100,47</b>	<b>100,59</b>
<b>Aktivnost A310901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>1.067.114.000,00</b>	<b>1.047.827.000,00</b>	<b>1.052.234.000,00</b>	<b>98,19</b>	<b>100,42</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>1.047.121.000,00</b>	<b>1.047.827.000,00</b>	<b>1.052.234.000,00</b>	<b>100,07</b>	<b>100,42</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>3.479.000,00</b>	<b>6.858.000,00</b>	<b>6.021.000,00</b>	<b>197,13</b>	<b>87,80</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.374.000,00	471.000,00	0,00	34,28
32	Materijalni rashodi	3.479.000,00	4.835.000,00	4.908.000,00	138,98	101,51
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.479.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	649.000,00	642.000,00	0,00	98,92
<b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>96.797.000,00</b>	<b>99.191.000,00</b>	<b>99.530.000,00</b>	<b>102,47</b>	<b>100,34</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	95.520.000,00	95.012.500,00	95.791.500,00	99,47	100,82
321	Naknade troškova zaposlenima	2.376.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.485.200,00				
323	Rashodi za usluge	44.509.800,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.084.000,00				
34	Financijski rashodi	947.000,00	995.500,00	956.500,00	105,12	96,08
343	Ostali financijski rashodi	947.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	292.000,00	294.000,00	274.000,00	100,68	93,20
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	292.000,00				
38	Ostali rashodi	38.000,00	46.000,00	46.000,00	121,05	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	38.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.837.000,00	2.462.000,00	0,00	86,78
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>10.485.000,00</b>	<b>11.043.000,00</b>	<b>11.061.000,00</b>	<b>105,32</b>	<b>100,16</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.524.000,00	3.553.000,00	3.601.000,00	100,82	101,35
311	Plaće (Bruto)	2.910.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.000,00				
313	Doprinosi na plaće	472.000,00				
32	Materijalni rashodi	6.613.000,00	6.940.000,00	6.902.000,00	104,94	99,45
321	Naknade troškova zaposlenima	1.299.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.378.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.368.200,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	534.300,00				
34	Financijski rashodi	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	61.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	287.000,00	489.000,00	497.000,00	170,38	101,64
421	Građevinski objekti	10.000,00				
422	Postrojenja i oprema	240.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	22.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>7.953.000,00</b>	<b>12.767.000,00</b>	<b>12.888.000,00</b>	<b>160,53</b>	<b>100,95</b>
31	Rashodi za zaposlene	350.000,00	2.618.000,00	2.920.000,00	748,00	111,54
311	Plaće (Bruto)	295.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	25.000,00				
32	Materijalni rashodi	7.546.000,00	10.095.000,00	9.914.000,00	133,78	98,21



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
321	Naknade troškova zaposlenima	666.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.183.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.447.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.180.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>54.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>94,44</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	54.000,00				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>359.000,00</b>	<b>329.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>91,64</b>	<b>100,30</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>329.000,00</b>	<b>318.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>96,66</b>	<b>100,31</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	304.000,00				
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>927.245.000,00</b>	<b>915.888.000,00</b>	<b>920.645.000,00</b>	<b>98,78</b>	<b>100,52</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>886.518.000,00</b>	<b>871.010.000,00</b>	<b>888.535.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>102,01</b>
311	Plaće (Bruto)	738.949.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.439.000,00				
313	Doprinosi na plaće	117.130.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.681.000,00</b>	<b>26.360.000,00</b>	<b>25.081.000,00</b>	<b>95,23</b>	<b>95,15</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.106.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.335.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.191.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>11.465.000,00</b>	<b>11.535.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,61</b>	<b>0,30</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.430.000,00				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.177.000,00</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>2.303.000,00</b>	<b>194,65</b>	<b>100,52</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.177.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	70.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>330.000,00</b>	<b>4.618.000,00</b>	<b>4.617.000,00</b>	<b>1.399,39</b>	<b>99,98</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>298.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>417,79</b>	<b>100,56</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>1.038.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,58</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>297.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>71,38</b>	<b>100,47</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>492.000,00</b>	<b>495.000,00</b>	<b>496.000,00</b>	<b>100,61</b>	<b>100,20</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>337.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>100,59</b>	<b>100,29</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	117.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>155.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>100,65</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	155.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>13.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>84,62</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>84,62</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	13.000,00				
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>19.993.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>867.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00				
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	699.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>19.092.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.058.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	18.756.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	302.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000,00				
<b>Aktivnost A310902 PRODUŽENI BORAVAK</b>		<b>91.575.000,00</b>	<b>92.797.000,00</b>	<b>94.251.000,00</b>	<b>101,33</b>	<b>101,57</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>90.869.000,00</b>	<b>92.797.000,00</b>	<b>94.251.000,00</b>	<b>102,12</b>	<b>101,57</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>61.814.000,00</b>	<b>61.089.000,00</b>	<b>62.354.000,00</b>	<b>98,83</b>	<b>102,07</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>59.703.000,00</b>	<b>59.050.000,00</b>	<b>60.306.000,00</b>	<b>98,91</b>	<b>102,13</b>
311	Plaće (Bruto)	48.740.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.348.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.615.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.111.000,00</b>	<b>2.039.000,00</b>	<b>2.048.000,00</b>	<b>96,59</b>	<b>100,44</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.111.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>29.055.000,00</b>	<b>26.950.000,00</b>	<b>26.804.000,00</b>	<b>92,76</b>	<b>99,46</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>28.847.000,00</b>	<b>26.751.000,00</b>	<b>26.604.000,00</b>	<b>92,73</b>	<b>99,45</b>
311	Plaće (Bruto)	26.854.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.883.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>208.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>95,67</b>	<b>100,50</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	208.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>4.758.000,00</b>	<b>5.093.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,04</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>4.208.000,00</b>	<b>4.531.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,68</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>562.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,18</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>706.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>396.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	340.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
311	Plaće (Bruto)	300.000,00				
	<b>Aktivnost A310903 NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA</b>	<b>39.552.000,00</b>	<b>32.026.000,00</b>	<b>32.468.000,00</b>	<b>80,97</b>	<b>101,38</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>39.552.000,00</b>	<b>32.026.000,00</b>	<b>32.468.000,00</b>	<b>80,97</b>	<b>101,38</b>
	<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>10.162.000,00</b>	<b>10.201.000,00</b>	<b>10.265.000,00</b>	<b>100,38</b>	<b>100,63</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.970.000,00	10.021.000,00	10.101.000,00	100,51	100,80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.970.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.000,00	180.000,00	164.000,00	93,75	91,11
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	192.000,00				
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>275,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	4.000,00	11.000,00	50,00	275,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00				
	<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>29.378.000,00</b>	<b>21.768.000,00</b>	<b>22.171.000,00</b>	<b>74,10</b>	<b>101,85</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.502.000,00	11.654.000,00	12.141.000,00	93,22	104,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.502.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.876.000,00	10.114.000,00	10.030.000,00	59,93	99,17
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.876.000,00				
	<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,62</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	53.000,00	21.000,00	0,00	39,62
	<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00				
	<b>Aktivnost A310904 SUFINANCIRANJE PREHRANE</b>	<b>57.348.000,00</b>	<b>52.988.000,00</b>	<b>53.501.000,00</b>	<b>92,40</b>	<b>100,97</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>57.348.000,00</b>	<b>52.988.000,00</b>	<b>53.501.000,00</b>	<b>92,40</b>	<b>100,97</b>
	<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>18.466.000,00</b>	<b>17.899.000,00</b>	<b>18.243.000,00</b>	<b>96,93</b>	<b>101,92</b>
32	Materijalni rashodi	18.466.000,00	17.899.000,00	18.243.000,00	96,93	101,92
322	Rashodi za materijal i energiju	18.466.000,00				
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>500.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,64</b>
32	Materijalni rashodi	500.000,00	470.000,00	473.000,00	94,00	100,64
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00				
	<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>37.983.000,00</b>	<b>33.108.000,00</b>	<b>33.232.000,00</b>	<b>87,17</b>	<b>100,37</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	76.000,00	77.000,00	0,00	101,32
32	Materijalni rashodi	37.983.000,00	33.032.000,00	33.155.000,00	86,97	100,37
322	Rashodi za materijal i energiju	37.983.000,00				
	<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>373.000,00</b>	<b>1.445.000,00</b>	<b>1.453.000,00</b>	<b>387,40</b>	<b>100,55</b>
32	Materijalni rashodi	373.000,00	1.445.000,00	1.453.000,00	387,40	100,55
322	Rashodi za materijal i energiju	373.000,00				
	<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	74.000,00	0,00	185,00
	<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	26.000,00				
	<b>Aktivnost A310905 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>	<b>4.876.000,00</b>	<b>4.937.000,00</b>	<b>4.468.000,00</b>	<b>101,25</b>	<b>90,50</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>	<b>4.827.000,00</b>	<b>4.937.000,00</b>	<b>4.468.000,00</b>	<b>102,28</b>	<b>90,50</b>
	<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>3.009.000,00</b>	<b>3.042.000,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>101,10</b>	<b>100,76</b>
32	Materijalni rashodi	2.728.000,00	2.760.000,00	2.783.000,00	101,17	100,83
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.578.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	281.000,00	282.000,00	282.000,00	100,36	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	281.000,00				
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>103,03</b>
32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	68.000,00	100,00	103,03
323	Rashodi za usluge	30.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>966.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>978.000,00</b>	<b>100,41</b>	<b>100,82</b>
32	Materijalni rashodi	966.000,00	970.000,00	978.000,00	100,41	100,82
323	Rashodi za usluge	396.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	570.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>786.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>288.000,00</b>	<b>100,51</b>	<b>36,46</b>
32	Materijalni rashodi	236.000,00	237.000,00	237.000,00	100,42	100,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	553.000,00	51.000,00	100,55	9,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	100,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00				
<b>Aktivnost A310906 ŠKOLA U PRIRODI</b>		<b>3.141.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.047.600,00</b>	<b>96,47</b>	<b>100,58</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>3.141.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>3.047.600,00</b>	<b>96,47</b>	<b>100,58</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>2.350.000,00</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.250.600,00</b>	<b>94,98</b>	<b>100,83</b>
32	Materijalni rashodi	2.350.000,00	2.232.000,00	2.250.600,00	94,98	100,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.350.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>748.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>754.000,00</b>	<b>100,94</b>	<b>99,87</b>
32	Materijalni rashodi	748.000,00	755.000,00	754.000,00	100,94	99,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	748.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>Aktivnost A310907 VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE</b>		<b>6.013.000,00</b>	<b>21.076.700,00</b>	<b>21.197.200,00</b>	<b>350,52</b>	<b>100,57</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>6.013.000,00</b>	<b>21.076.700,00</b>	<b>21.197.200,00</b>	<b>350,52</b>	<b>100,57</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>6.013.000,00</b>	<b>5.831.700,00</b>	<b>5.850.200,00</b>	<b>96,98</b>	<b>100,32</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.799.000,00	5.459.400,00	5.424.900,00	94,14	99,37
311	Plaće (Bruto)	4.864.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00				
313	Doprinosi na plaće	770.000,00				
32	Materijalni rashodi	214.000,00	372.300,00	425.300,00	173,97	114,24
321	Naknade troškova zaposlenima	169.000,00				
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>15.235.000,00</b>	<b>15.337.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,67</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	15.235.000,00	15.337.000,00	0,00	100,67
<b>Aktivnost A310908 POMOĆNICI U NASTAVI</b>		<b>11.792.000,00</b>	<b>16.896.300,00</b>	<b>16.860.300,00</b>	<b>143,29</b>	<b>99,79</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>11.601.000,00</b>	<b>16.896.300,00</b>	<b>16.860.300,00</b>	<b>145,65</b>	<b>99,79</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>11.601.000,00</b>	<b>11.249.300,00</b>	<b>11.122.300,00</b>	<b>96,97</b>	<b>98,87</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.477.000,00	7.266.300,00	7.167.300,00	97,18	98,64
311	Plaće (Bruto)	6.077.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00				
313	Doprinosi na plaće	927.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	4.124.000,00	3.983.000,00	3.955.000,00	96,58	99,30
321	Naknade troškova zaposlenima	462.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.662.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.691.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,63</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.164.000,00	5.251.000,00	0,00	101,68
32	Materijalni rashodi	0,00	436.000,00	440.000,00	0,00	100,92
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	133.000,00				
313	Doprinosi na plaće	18.000,00				
32	Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
<b>Aktivnost A310909 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III</b>		<b>6.388.000,00</b>	<b>24.183.000,00</b>	<b>24.815.000,00</b>	<b>378,57</b>	<b>102,61</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,03</b>
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,03</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	33.000,00	34.000,00	0,00	103,03
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0950 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju</b>		<b>6.388.000,00</b>	<b>24.150.000,00</b>	<b>24.781.000,00</b>	<b>378,05</b>	<b>102,61</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>2.209.000,00</b>	<b>3.014.000,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>136,44</b>	<b>104,58</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.209.000,00	2.869.000,00	3.046.000,00	129,88	106,17
311	Plaće (Bruto)	2.181.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00				
313	Doprinosi na plaće	14.000,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	145.000,00	106.000,00	0,00	73,10
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>719.000,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,47</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	719.000,00	859.000,00	0,00	119,47
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	333.000,00	334.000,00	0,00	100,30
32	Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>1.239.000,00</b>	<b>16.942.000,00</b>	<b>17.289.000,00</b>	<b>1.367,39</b>	<b>102,05</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.239.000,00	16.549.000,00	16.596.000,00	1.335,67	100,28
311	Plaće (Bruto)	1.205.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00				
313	Doprinosi na plaće	16.000,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	393.000,00	693.000,00	0,00	176,34
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>2.940.000,00</b>	<b>3.098.000,00</b>	<b>3.103.000,00</b>	<b>105,37</b>	<b>100,16</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.324.000,00	2.389.000,00	2.391.000,00	102,80	100,08
311	Plaće (Bruto)	1.117.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	461.000,00				
313	Doprinosi na plaće	746.000,00				
32	Materijalni rashodi	616.000,00	709.000,00	712.000,00	115,10	100,42
321	Naknade troškova zaposlenima	468.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	116.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
<b>Kapitalni projekt K310901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA</b>		<b>43.935.000,00</b>	<b>40.707.000,00</b>	<b>41.194.900,00</b>	<b>92,65</b>	<b>101,20</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>43.935.000,00</b>	<b>40.707.000,00</b>	<b>41.194.900,00</b>	<b>92,65</b>	<b>101,20</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>9.480.000,00</b>	<b>8.183.000,00</b>	<b>8.219.900,00</b>	<b>86,32</b>	<b>100,45</b>
32	Materijalni rashodi	4.907.000,00	4.292.200,00	4.278.200,00	87,47	99,67
323	Rashodi za usluge	4.907.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	62.000,00	58.000,00	101,64	93,55
412	Nematerijalna imovina	61.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.455.000,00	3.771.800,00	3.826.700,00	84,66	101,46
421	Građevinski objekti	1.644.000,00				
422	Postrojenja i oprema	2.443.000,00				
423	Prijevozna sredstva	14.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	275.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	79.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000,00				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	31.000,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00				
<b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>26.432.000,00</b>	<b>24.847.000,00</b>	<b>25.260.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>101,66</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.010.000,00	1.004.000,00	0,00	99,41
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	93.000,00	90.000,00	101,09	96,77
412	Nematerijalna imovina	92.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.311.000,00	23.715.000,00	24.137.000,00	90,13	101,78
421	Građevinski objekti	22.898.600,00				
422	Postrojenja i oprema	3.217.400,00				
423	Prijevozna sredstva	21.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	106.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.000,00	29.000,00	29.000,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	25.000,00				
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	4.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.388.000,00</b>	<b>2.202.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>92,21</b>	<b>100,82</b>
32	Materijalni rashodi	753.000,00	765.000,00	755.000,00	101,59	98,69
323	Rashodi za usluge	718.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	6.000,00	100,00	37,50
412	Nematerijalna imovina	16.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.619.000,00	1.421.000,00	1.459.000,00	87,77	102,67
422	Postrojenja i oprema	1.431.000,00				
423	Prijevozna sredstva	8.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	178.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.010.000,00</b>	<b>1.575.000,00</b>	<b>1.579.000,00</b>	<b>39,28</b>	<b>100,25</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.600.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.398.000,00	1.563.000,00	1.567.000,00	65,18	100,26
422	Postrojenja i oprema	2.284.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	64.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>1.474.000,00</b>	<b>3.748.000,00</b>	<b>3.761.000,00</b>	<b>254,27</b>	<b>100,35</b>
32	Materijalni rashodi	76.000,00	77.000,00	78.000,00	101,32	101,30
323	Rashodi za usluge	76.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.388.000,00	3.661.000,00	3.673.000,00	263,76	100,33
422	Postrojenja i oprema	888.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	490.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>131.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>100,76</b>	<b>101,52</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	120.000,00	122.000,00	100,84	101,67
422	Postrojenja i oprema	116.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	18.000,00	100,00	200,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000,00				
<b>Tekući projekt T310902 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE I MLIJEČNI PROIZVODI</b>		<b>2.423.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>164,47</b>	<b>109,06</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>2.423.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>4.346.000,00</b>	<b>164,47</b>	<b>109,06</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>0,00</b>	<b>423.000,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,43</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	423.000,00	226.000,00	0,00	53,43
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>17.000,00</b>	<b>1.610.000,00</b>	<b>2.141.000,00</b>	<b>9.470,59</b>	<b>132,98</b>
32	Materijalni rashodi	17.000,00	1.610.000,00	2.141.000,00	9.470,59	132,98
322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>2.339.000,00</b>	<b>1.929.000,00</b>	<b>1.956.000,00</b>	<b>82,47</b>	<b>101,40</b>
32	Materijalni rashodi	2.339.000,00	1.929.000,00	1.956.000,00	82,47	101,40
322	Rashodi za materijal i energiju	2.339.000,00				
<b>Tekući projekt T310903 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDO</b>		<b>1.754.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>95,90</b>	<b>102,73</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje</b>		<b>1.754.000,00</b>	<b>1.682.000,00</b>	<b>1.728.000,00</b>	<b>95,90</b>	<b>102,73</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>478.000,00</b>	<b>473.000,00</b>	<b>512.000,00</b>	<b>98,95</b>	<b>108,25</b>
32	Materijalni rashodi	478.000,00	473.000,00	512.000,00	98,95	108,25
323	Rashodi za usluge	478.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>135.000,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>102,22</b>	<b>98,55</b>
32	Materijalni rashodi	135.000,00	138.000,00	136.000,00	102,22	98,55
323	Rashodi za usluge	135.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>1.129.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>93,80</b>	<b>100,85</b>
32	Materijalni rashodi	1.129.000,00	1.059.000,00	1.068.000,00	93,80	100,85
323	Rashodi za usluge	747.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.000,00				
<b>Glava 00904 USTANOVE U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>		<b>954.874.000,00</b>	<b>872.917.000,00</b>	<b>840.227.000,00</b>	<b>91,42</b>	<b>96,26</b>
<b>Program 4109 DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>954.874.000,00</b>	<b>872.917.000,00</b>	<b>840.227.000,00</b>	<b>91,42</b>	<b>96,26</b>
<b>Aktivnost A410901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>828.982.000,00</b>	<b>779.683.600,00</b>	<b>766.539.000,00</b>	<b>94,05</b>	<b>98,31</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>828.982.000,00</b>	<b>779.683.600,00</b>	<b>766.539.000,00</b>	<b>94,05</b>	<b>98,31</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>2.226.000,00</b>	<b>3.121.000,00</b>	<b>3.003.000,00</b>	<b>140,21</b>	<b>96,22</b>
32	Materijalni rashodi	2.226.000,00	2.653.000,00	2.542.000,00	119,18	95,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.226.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	292.000,00	285.000,00	0,00	97,60
<b>Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</b>		<b>71.074.000,00</b>	<b>72.843.000,00</b>	<b>73.836.000,00</b>	<b>102,49</b>	<b>101,36</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.254.100,00</b>	<b>70.403.660,00</b>	<b>71.229.000,00</b>	<b>100,21</b>	<b>101,17</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.572.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.986.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.941.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.748.600,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>470.900,00</b>	<b>475.340,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>100,94</b>	<b>108,34</b>
343	Ostali financijski rashodi	470.900,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>289.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,08</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	289.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	60.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.615.000,00	1.737.000,00	0,00	107,55
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>20.351.000,00</b>	<b>21.237.000,00</b>	<b>21.468.000,00</b>	<b>104,35</b>	<b>101,09</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.641.000,00</b>	<b>3.680.000,00</b>	<b>3.654.000,00</b>	<b>101,07</b>	<b>99,29</b>
311	Plaće (Bruto)	2.610.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.000,00				
313	Doprinosi na plaće	547.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.175.000,00</b>	<b>16.526.000,00</b>	<b>16.908.000,00</b>	<b>102,17</b>	<b>102,31</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.472.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.126.000,00				
323	Rashodi za usluge	9.260.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	49.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.268.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>281.000,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>101,78</b>	<b>101,75</b>
343	Ostali financijski rashodi	281.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	53.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	15.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	207.000,00	197.000,00	111,29	95,17
422	Postrojenja i oprema	161.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	470.000,00	350.000,00	0,00	74,47
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>32.355.000,00</b>	<b>23.378.600,00</b>	<b>23.446.000,00</b>	<b>72,26</b>	<b>100,29</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.127.000,00</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>1.522.000,00</b>	<b>15,03</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	8.662.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.372.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.282.000,00</b>	<b>20.928.200,00</b>	<b>20.992.000,00</b>	<b>98,34</b>	<b>100,30</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.708.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.902.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.614.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.947.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>214.000,00</b>	<b>207.400,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>96,92</b>	<b>100,29</b>
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
38	Ostali rashodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	19.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	695.000,00	684.000,00	687.000,00	98,42	100,44
422	Postrojenja i oprema	657.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	38.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>1.654.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>307.000,00</b>	<b>27,63</b>	<b>67,18</b>
32	Materijalni rashodi	1.654.000,00	457.000,00	307.000,00	27,63	67,18
321	Naknade troškova zaposlenima	678.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	515.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>624.827.000,00</b>	<b>607.765.000,00</b>	<b>610.479.000,00</b>	<b>97,27</b>	<b>100,45</b>
31	Rashodi za zaposlene	617.157.000,00	602.072.000,00	604.990.000,00	97,56	100,48
311	Plaće (Bruto)	514.999.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.081.000,00				
313	Doprinosi na plaće	83.077.000,00				
32	Materijalni rashodi	7.632.000,00	5.640.000,00	5.450.000,00	73,90	96,63
321	Naknade troškova zaposlenima	1.030.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.684.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.884.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	906.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.128.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	44.000,00	30.000,00	151,72	68,18
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>75.862.000,00</b>	<b>50.225.000,00</b>	<b>33.347.000,00</b>	<b>66,21</b>	<b>66,40</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.948.000,00	3.413.000,00	2.994.000,00	86,45	87,72
311	Plaće (Bruto)	3.388.000,00				
313	Doprinosi na plaće	560.000,00				
32	Materijalni rashodi	26.319.000,00	20.496.000,00	10.621.000,00	77,88	51,82
321	Naknade troškova zaposlenima	4.817.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.584.000,00				
323	Rashodi za usluge	16.280.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.988.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.649.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	241.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.518.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00				
38	Ostali rashodi	23.931.000,00	19.413.000,00	17.654.000,00	81,12	90,94
381	Tekuće donacije	23.931.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.833.000,00	6.886.000,00	2.076.000,00	34,72	30,15
422	Postrojenja i oprema	19.833.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>612.000,00</b>	<b>637.000,00</b>	<b>633.000,00</b>	<b>104,08</b>	<b>99,37</b>
32	Materijalni rashodi	592.000,00	612.000,00	608.000,00	103,38	99,35
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00				
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>95,24</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>92,86</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	7.000,00				
<b>Aktivnost A410902 IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>93,93</b>	<b>177,12</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>1.005.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>1.672.000,00</b>	<b>93,93</b>	<b>177,12</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>248.000,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>64,11</b>	<b>146,54</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>37,33</b>	<b>223,21</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>98.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>105,10</b>	<b>104,85</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>101.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>98,02</b>	<b>105,05</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>101.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>98,02</b>	<b>105,05</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>296.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>110,14</b>	<b>98,16</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>296.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>110,14</b>	<b>98,16</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost A410903 POMOĆNICI U NASTAVI</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>18.793.000,00</b>	<b>18.159.000,00</b>	<b>1.497,45</b>	<b>96,63</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>18.793.000,00</b>	<b>18.159.000,00</b>	<b>1.497,45</b>	<b>96,63</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>1.255.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.163.000,00</b>	<b>92,11</b>	<b>100,61</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>789.000,00</b>	<b>691.000,00</b>	<b>695.000,00</b>	<b>87,58</b>	<b>100,58</b>
311	Plaće (Bruto)	656.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00				
313	Doprinosi na plaće	118.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>466.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>99,79</b>	<b>100,65</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00				
323	Rashodi za usluge	419.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,47</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,55</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>17.599.000,00</b>	<b>16.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>17.599.000,00</b>	<b>16.905.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06</b>
<b>Aktivnost A410905 NABAVA UDŽBENIKA</b>		<b>6.522.000,00</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>6.541.000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>101,27</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>6.522.000,00</b>	<b>6.459.000,00</b>	<b>6.541.000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>101,27</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>6.506.000,00</b>	<b>6.443.000,00</b>	<b>6.524.000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>101,26</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.374.000,00</b>	<b>6.325.000,00</b>	<b>6.403.000,00</b>	<b>99,23</b>	<b>101,23</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.374.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>132.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>89,39</b>	<b>102,54</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,50</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	9.000,00	100,00	112,50
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00				
<b>Aktivnost A410906 POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III</b>		<b>379.000,00</b>	<b>12.245.400,00</b>	<b>13.116.000,00</b>	<b>3.230,98</b>	<b>107,11</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>379.000,00</b>	<b>12.245.400,00</b>	<b>13.116.000,00</b>	<b>3.230,98</b>	<b>107,11</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>137.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>167,88</b>	<b>93,91</b>
31	Rashodi za zaposlene	137.000,00	192.000,00	189.000,00	140,15	98,44
311	Plaće (Bruto)	97.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00				
313	Doprinosi na plaće	25.000,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	27.000,00	0,00	71,05
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>319.000,00</b>	<b>344.000,00</b>	<b>2.658,33</b>	<b>107,84</b>
32	Materijalni rashodi	12.000,00	319.000,00	344.000,00	2.658,33	107,84
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>8.671.400,00</b>	<b>8.672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.605.400,00	8.606.000,00	0,00	100,01
32	Materijalni rashodi	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>119.000,00</b>	<b>2.883.000,00</b>	<b>3.732.000,00</b>	<b>2.422,69</b>	<b>129,45</b>
31	Rashodi za zaposlene	119.000,00	2.577.000,00	3.417.000,00	2.165,55	132,60
311	Plaće (Bruto)	119.000,00				
32	Materijalni rashodi	0,00	306.000,00	315.000,00	0,00	102,94
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>111.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>127,93</b>	<b>107,04</b>
31	Rashodi za zaposlene	83.000,00	111.000,00	111.000,00	133,73	100,00
311	Plaće (Bruto)	54.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00				
313	Doprinosi na plaće	20.000,00				
32	Materijalni rashodi	28.000,00	31.000,00	41.000,00	110,71	132,26
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>Kapitalni projekt K410901 ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA</b>		<b>108.632.000,00</b>	<b>51.611.000,00</b>	<b>31.229.000,00</b>	<b>47,51</b>	<b>60,51</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje</b>		<b>108.632.000,00</b>	<b>51.611.000,00</b>	<b>31.229.000,00</b>	<b>47,51</b>	<b>60,51</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>5.932.000,00</b>	<b>5.173.000,00</b>	<b>5.361.000,00</b>	<b>87,20</b>	<b>103,63</b>
32	Materijalni rashodi	3.315.000,00	2.895.000,00	3.010.000,00	87,33	103,97
323	Rashodi za usluge	3.315.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	38.000,00	39.000,00	102,70	102,63
412	Nematerijalna imovina	37.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.575.000,00	2.235.000,00	2.307.000,00	86,80	103,22
421	Građevinski objekti	956.000,00				
422	Postrojenja i oprema	1.368.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	227.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.000,00				
<b>Izvor 1.2.2 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SREDNJE ŠKOLSTVO</b>		<b>19.118.000,00</b>	<b>18.058.000,00</b>	<b>17.857.000,00</b>	<b>94,46</b>	<b>98,89</b>
32	Materijalni rashodi	26.000,00	814.000,00	497.000,00	3.130,77	61,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
412	Nematerijalna imovina	34.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.046.000,00</b>	<b>17.198.000,00</b>	<b>17.314.000,00</b>	<b>90,30</b>	<b>100,67</b>
421	Građevinski objekti	16.609.000,00				
422	Postrojenja i oprema	2.299.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	130.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	11.000,00				
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.347.000,00</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>2.376.000,00</b>	<b>90,75</b>	<b>111,55</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>172,00</b>	<b>97,67</b>
323	Rashodi za usluge	24.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	6.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.291.000,00</b>	<b>2.038.000,00</b>	<b>2.286.000,00</b>	<b>88,96</b>	<b>112,17</b>
421	Građevinski objekti	45.000,00				
422	Postrojenja i oprema	2.086.000,00				
423	Prijevozna sredstva	85.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.281.000,00</b>	<b>3.733.000,00</b>	<b>3.770.000,00</b>	<b>87,20</b>	<b>100,99</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>726.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>735.000,00</b>	<b>100,55</b>	<b>100,68</b>
323	Rashodi za usluge	723.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200.000,00</b>	<b>201.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>100,50</b>	<b>100,50</b>
412	Nematerijalna imovina	200.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.355.000,00</b>	<b>2.802.000,00</b>	<b>2.833.000,00</b>	<b>83,52</b>	<b>101,11</b>
421	Građevinski objekti	150.000,00				
422	Postrojenja i oprema	3.138.000,00				
423	Prijevozna sredstva	6.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>113.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>18,58</b>	<b>209,52</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>113.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>18,58</b>	<b>209,52</b>
422	Postrojenja i oprema	103.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>1.733.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>99,13</b>	<b>100,99</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.733.000,00</b>	<b>1.718.000,00</b>	<b>1.735.000,00</b>	<b>99,13</b>	<b>100,99</b>
422	Postrojenja i oprema	1.667.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>75.011.000,00</b>	<b>20.698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,59</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.853.000,00</b>	<b>20.698.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,57</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	9.922.000,00				
422	Postrojenja i oprema	12.781.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000,00				
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>52.158.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.158.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>82.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82,93</b>	<b>110,29</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>82.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>82,93</b>	<b>110,29</b>
422	Postrojenja i oprema	81.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>15.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>73,33</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	11.000,00	11.000,00	84,62	100,00
422	Postrojenja i oprema	13.000,00				
Tekući projekt T410901 ŠKOLSKA SHEMA VOĆE, POVRĆE, MLIJEČNI PROIZVODI		929.000,00	770.000,00	840.000,00	82,88	109,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		929.000,00	770.000,00	840.000,00	82,88	109,09
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		116.000,00	16.000,00	16.000,00	13,79	100,00
32	Materijalni rashodi	116.000,00	16.000,00	16.000,00	13,79	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	116.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		296.000,00	298.000,00	300.000,00	100,68	100,67
32	Materijalni rashodi	296.000,00	298.000,00	300.000,00	100,68	100,67
322	Rashodi za materijal i energiju	296.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		467.000,00	406.000,00	474.000,00	86,94	116,75
32	Materijalni rashodi	467.000,00	406.000,00	474.000,00	86,94	116,75
322	Rashodi za materijal i energiju	467.000,00				
Tekući projekt T410902 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVA ZA EU FONDO		7.170.000,00	2.411.000,00	2.131.000,00	33,63	88,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		7.170.000,00	2.411.000,00	2.131.000,00	33,63	88,39
Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD		4.013.000,00	1.170.000,00	1.150.000,00	29,16	98,29
32	Materijalni rashodi	4.013.000,00	1.170.000,00	1.150.000,00	29,16	98,29
323	Rashodi za usluge	4.005.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	146.000,00	157.000,00	1.825,00	107,53
32	Materijalni rashodi	8.000,00	146.000,00	157.000,00	1.825,00	107,53
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.998.000,00	1.005.000,00	734.000,00	33,52	73,03
32	Materijalni rashodi	2.998.000,00	1.005.000,00	734.000,00	33,52	73,03
323	Rashodi za usluge	2.273.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	725.000,00				
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	102.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
Razdjel 010 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		2.352.234.000,00	1.883.471.000,00	1.886.965.000,00	80,07	100,19
Glava 01001 GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO		132.553.000,00	125.335.000,00	126.119.000,00	94,55	100,63
Program 1110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		11.217.000,00	11.598.000,00	11.957.000,00	103,40	103,10
Aktivnost A111001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		11.217.000,00	11.598.000,00	11.957.000,00	103,40	103,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		11.217.000,00	11.598.000,00	11.957.000,00	103,40	103,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.217.000,00	11.598.000,00	11.957.000,00	103,40	103,10
31	Rashodi za zaposlene	10.062.000,00	10.403.000,00	10.727.000,00	103,39	103,11
311	Plaće (Bruto)	8.468.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.344.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.135.000,00	1.175.000,00	1.208.000,00	103,52	102,81
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	745.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00				
<b>Program 1210 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>		<b>121.336.000,00</b>	<b>113.737.000,00</b>	<b>114.162.000,00</b>	<b>93,74</b>	<b>100,37</b>
<b>Aktivnost A121001 DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA</b>		<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>10.818.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.818.000,00	10.818.000,00	10.818.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.818.000,00				
<b>Aktivnost A121002 MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH I OSTALO</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>3.923.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>3.923.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.680.000,00</b>	<b>3.805.000,00</b>	<b>3.923.000,00</b>	<b>103,40</b>	<b>103,10</b>
32	Materijalni rashodi	3.680.000,00	3.805.000,00	3.923.000,00	103,40	103,10
323	Rashodi za usluge	3.680.000,00				
<b>Aktivnost A121003 SZO ZDRAVI GRAD</b>		<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>102,56</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>102,56</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>390.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>102,56</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	240.000,00	245.000,00	250.000,00	102,08	102,04
323	Rashodi za usluge	240.000,00				
38	Ostali rashodi	150.000,00	155.000,00	150.000,00	103,33	96,77
381	Tekuće donacije	150.000,00				
<b>Aktivnost A121004 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>109,09</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	109,09	100,00
381	Tekuće donacije	11.000.000,00				
<b>Aktivnost A121005 INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA</b>		<b>310.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>161,29</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>310.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>161,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>310.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>161,29</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,00	110,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	490.000,00	489.000,00	163,33	99,80
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00				
<b>Aktivnost A121006 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM</b>		<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
<b>Aktivnost A121007 PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
<b>Aktivnost A121008 ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>		<b>2.600.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>115,38</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		2.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	115,38	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	115,38	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00			
38	Ostali rashodi	2.400.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	116,67	100,00
381	Tekuće donacije	2.400.000,00				
Aktivnost A121009 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	500.000,00				
381	Tekuće donacije	500.000,00				
Aktivnost A121010 RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE		37.598.000,00	27.097.000,00	27.097.000,00	72,07	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	11.000.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		26.598.000,00	27.097.000,00	27.097.000,00	101,88	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.598.000,00	27.097.000,00	27.097.000,00	101,88	100,00
32	Materijalni rashodi	26.598.000,00	27.097.000,00	27.097.000,00	101,88	100,00
323	Rashodi za usluge	26.598.000,00				
Aktivnost A121011 ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	400.000,00				
381	Tekuće donacije	400.000,00				
Aktivnost A121012 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00				
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Aktivnost A121013 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00				
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
Aktivnost A121014 ZDRAVSTVENO USMJERENA TJELESNA AKTIVNOST I PROMJENA BIOMARKERA STARENJA		750.000,00	982.000,00	1.013.000,00	130,93	103,16
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		750.000,00	982.000,00	1.013.000,00	130,93	103,16
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		750.000,00	982.000,00	1.013.000,00	130,93	103,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	750.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	750.000,00				
Aktivnost A121015 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		350.000,00	362.000,00	373.000,00	103,43	103,04
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo		350.000,00	362.000,00	373.000,00	103,43	103,04
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		350.000,00	362.000,00	373.000,00	103,43	103,04
32	Materijalni rashodi	350.000,00				
323	Rashodi za usluge	350.000,00				
Aktivnost A121016 PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00				
Aktivnost A121017 PODMIRENJE DUGOVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA		15.000.000,00	15.510.000,00	15.991.000,00	103,40	103,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		15.000.000,00	15.510.000,00	15.991.000,00	103,40	103,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000.000,00	15.510.000,00	15.991.000,00	103,40	103,10



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	15.000.000,00	15.510.000,00	15.991.000,00	103,40	103,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000.000,00				
<b>Aktivnost A121018 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>104,00</b>	<b>101,92</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica</b>		<b>100.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>104,00</b>	<b>101,92</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>104,00</b>	<b>101,92</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	104.000,00	106.000,00	104,00	101,92
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
<b>Tekući projekt T121002 RANA INTERVENCIJA I CENTAR ZA NISKO NEURORIZIČNU DJECU</b>		<b>180.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>448,33</b>	<b>102,97</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>180.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>448,33</b>	<b>102,97</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>807.000,00</b>	<b>831.000,00</b>	<b>448,33</b>	<b>102,97</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	724.000,00	746.000,00	724,00	103,04
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	83.000,00	85.000,00	103,75	102,41
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.000,00				
<b>Tekući projekt T121003 INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRŠKE ZA DJECU S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>180.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>116,67</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.000,00	210.000,00	210.000,00	116,67	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000,00				
<b>Tekući projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMČENJE "SPAM"</b>		<b>830.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>71,33</b>	<b>59,12</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>830.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>71,33</b>	<b>59,12</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>830.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>71,33</b>	<b>59,12</b>
32	Materijalni rashodi	131.000,00	135.000,00	140.000,00	103,05	103,70
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664.000,00	421.000,00	173.000,00	63,40	41,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	664.000,00				
38	Ostali rashodi	35.000,00	36.000,00	37.000,00	102,86	102,78
381	Tekuće donacije	35.000,00				
<b>Glava 01002 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>		<b>2.219.681.000,00</b>	<b>1.758.136.000,00</b>	<b>1.760.846.000,00</b>	<b>79,21</b>	<b>100,15</b>
<b>Program 2110 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>1.768.587.000,00</b>	<b>1.730.435.000,00</b>	<b>1.733.242.000,00</b>	<b>97,84</b>	<b>100,16</b>
<b>Aktivnost A211001 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>1.724.514.000,00</b>	<b>1.686.362.000,00</b>	<b>1.689.169.000,00</b>	<b>97,79</b>	<b>100,17</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.724.514.000,00</b>	<b>1.686.362.000,00</b>	<b>1.689.169.000,00</b>	<b>97,79</b>	<b>100,17</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>17.387.000,00</b>	<b>7.177.000,00</b>	<b>6.477.000,00</b>	<b>41,28</b>	<b>90,25</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.855.000,00	4.855.000,00	4.855.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.080.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00				
313	Doprinosi na plaće	610.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.616.000,00	1.616.000,00	1.616.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	231.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
38	Ostali rashodi	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	180.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.700.000,00	700.000,00	0,00	6,54	0,00
422	Postrojenja i oprema	700.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
423	Prijevozna sredstva	10.000.000,00				
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00				
<b>Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>		<b>534.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>529.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00				
323	Rashodi za usluge	307.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>158.148.000,00</b>	<b>146.559.000,00</b>	<b>140.837.000,00</b>	<b>92,67</b>	<b>96,10</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>65.148.000,00</b>	<b>63.848.000,00</b>	<b>64.061.000,00</b>	<b>98,00</b>	<b>100,33</b>
311	Plaće (Bruto)	47.487.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.913.000,00				
313	Doprinosi na plaće	9.748.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.834.000,00</b>	<b>68.965.000,00</b>	<b>68.409.000,00</b>	<b>86,39</b>	<b>99,19</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.959.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	46.131.000,00				
323	Rashodi za usluge	26.560.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	176.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.008.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>873.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	310.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	563.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	165.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>745.000,00</b>	<b>752.000,00</b>	<b>738.000,00</b>	<b>100,94</b>	<b>98,14</b>
381	Tekuće donacije	18.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	727.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	160.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.223.000,00</b>	<b>6.796.000,00</b>	<b>6.431.000,00</b>	<b>109,21</b>	<b>94,63</b>
422	Postrojenja i oprema	6.150.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.000,00				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.000.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.398.403.000,00</b>	<b>1.383.057.000,00</b>	<b>1.391.858.000,00</b>	<b>98,90</b>	<b>100,64</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.018.848.000,00</b>	<b>1.050.588.000,00</b>	<b>1.058.671.000,00</b>	<b>103,12</b>	<b>100,77</b>
311	Plaće (Bruto)	852.621.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.516.000,00				
313	Doprinosi na plaće	137.711.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>347.154.000,00</b>	<b>305.130.000,00</b>	<b>307.622.000,00</b>	<b>87,89</b>	<b>100,82</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.856.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	226.374.000,00				
323	Rashodi za usluge	80.862.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.007.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.316.000,00</b>	<b>4.343.000,00</b>	<b>4.348.000,00</b>	<b>100,63</b>	<b>100,12</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.316.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	253.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.089.000,00</b>	<b>8.053.000,00</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>99,55</b>	<b>102,69</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	8.086.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	500.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.443.000,00</b>	<b>13.390.000,00</b>	<b>11.894.000,00</b>	<b>72,60</b>	<b>88,83</b>
421	Građevinski objekti	20.000,00				
422	Postrojenja i oprema	18.158.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	165.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37,50</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>106.842.000,00</b>	<b>128.031.000,00</b>	<b>128.035.000,00</b>	<b>119,83</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.688.000,00</b>	<b>11.692.000,00</b>	<b>11.696.000,00</b>	<b>100,03</b>	<b>100,03</b>
311	Plaće (Bruto)	9.960.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	309.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.419.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.035.000,00</b>	<b>115.220.000,00</b>	<b>115.220.000,00</b>	<b>122,53</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	191.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	93.094.000,00				
323	Rashodi za usluge	572.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.117.000,00				
<b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>		<b>3.436.000,00</b>	<b>5.579.000,00</b>	<b>5.581.000,00</b>	<b>162,37</b>	<b>100,04</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.386.000,00</b>	<b>3.247.000,00</b>	<b>3.247.000,00</b>	<b>95,89</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.064.000,00				
313	Doprinosi na plaće	322.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.332.000,00</b>	<b>2.334.000,00</b>	<b>4.664,00</b>	<b>100,09</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>24.932.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>772.000,00</b>	<b>1,80</b>	<b>172,32</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>18,31</b>	<b>193,10</b>
311	Plaće (Bruto)	1.901.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>732.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>13,66</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	251.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	455.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.983.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.983.000,00				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>11.316.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.316.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>14.429.000,00</b>	<b>14.595.000,00</b>	<b>14.691.000,00</b>	<b>101,15</b>	<b>100,66</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>300.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>103,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	300.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	14.019.000,00	14.172.000,00	14.265.000,00	101,09	100,66
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.904.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	114.000,00	117.000,00	103,64	102,63
422	Postrojenja i oprema	110.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>253.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>91,70</b>	<b>100,86</b>
32	Materijalni rashodi	119.000,00	122.000,00	124.000,00	102,52	101,64
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	109.000,00				
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	108.000,00	110.000,00	100,93	101,85
422	Postrojenja i oprema	107.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00				
<b>Kapitalni projekt K211001 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>		<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO</b>		<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>44.073.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	14.691.000,00	13.982.000,00	13.956.000,00	95,17	99,81
322	Rashodi za materijal i energiju	795.000,00				
323	Rashodi za usluge	13.896.000,00				
34	Financijski rashodi	296.000,00	235.000,00	172.000,00	79,39	73,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	296.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.000,00	153.000,00	153.000,00	102,68	100,00
412	Nematerijalna imovina	149.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.434.000,00	20.694.000,00	20.294.000,00	112,26	98,07
421	Građevinski objekti	4.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	13.397.000,00				
423	Prijevozna sredstva	1.037.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.503.000,00	4.009.000,00	4.498.000,00	72,85	112,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.503.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	5.000.000,00				
<b>Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>		<b>451.094.000,00</b>	<b>27.701.000,00</b>	<b>27.604.000,00</b>	<b>6,14</b>	<b>99,65</b>
<b>Aktivnost A211102 PALIJATIVNA SKRB</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	889.000,00	889.000,00	889.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	741.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00				
313	Doprinosi na plaće	139.000,00				
32	Materijalni rashodi	361.000,00	361.000,00	361.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	132.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	208.000,00				
323	Rashodi za usluge	21.000,00				
<b>Aktivnost A211103 NEPREDVIĐENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
<b>Aktivnost A211104 CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	181.000,00	181.000,00	181.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	145.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	24.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>809.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>809.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00				
323	Rashodi za usluge	722.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
<b>Aktivnost A211105 PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	82.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
<b>Aktivnost A211106 PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANO OTKRIVANJE BOLESTI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00				
<b>Aktivnost A211107 SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00				
<b>Aktivnost A211108 PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
<b>Aktivnost A211109 HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	373.000,00	373.000,00	373.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	318.000,00				
313	Doprinosi na plaće	55.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000,00				
323	Rashodi za usluge	36.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00				
<b>Aktivnost A211110 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	192.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
313	Doprinosi na plaće	38.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
<b>Aktivnost A211111 PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
<b>Aktivnost A211112 PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	131.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.000,00				
<b>Aktivnost A211113 MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
<b>Aktivnost A211114 CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK</b>		<b>421.904.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>421.904.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>421.804.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.719.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.719.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>125.129.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	125.129.000,00				
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>291.956.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	291.956.000,00				
<b>Aktivnost A211115 INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>522.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	396.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00				
313	Doprinosi na plaće	65.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
<b>Aktivnost A211116 BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>901.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>901.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	748.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00				
313	Doprinosi na plaće	122.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	28.000,00				
<b>Aktivnost A211117 HITNA DENTALNA MEDICINA</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0723 Zubarske usluge</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.070.000,00	1.070.000,00	1.070.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	900.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	150.000,00				
32	Materijalni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00				
<b>Aktivnost A211118 PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE</b>		<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>4.420.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.420.000,00				
<b>Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>		<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0723 Zubarske usluge</b>		<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	352.000,00	352.000,00	352.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	282.000,00				
313	Doprinosi na plaće	70.000,00				
32	Materijalni rashodi	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	146.000,00				
323	Rashodi za usluge	17.000,00				
<b>Aktivnost A211120 RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
<b>Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI</b>		<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo</b>		<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	355.000,00				
32	Materijalni rashodi	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	112.000,00				
<b>Aktivnost A211122 ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	115.000,00				
313	Doprinosi na plaće	10.000,00				
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
<b>Aktivnost A211123 CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0733 Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>510.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	428.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	70.000,00				
<b>Aktivnost A211124 RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
<b>Aktivnost A211125 PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA</b>		<b>2.781.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>102,48</b>	<b>103,51</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge</b>		<b>2.781.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>102,48</b>	<b>103,51</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.781.000,00</b>	<b>2.850.000,00</b>	<b>2.950.000,00</b>	<b>102,48</b>	<b>103,51</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.960.000,00	2.035.000,00	2.075.000,00	103,83	101,97
311	Plaće (Bruto)	1.615.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00				
313	Doprinosi na plaće	270.000,00				
32	Materijalni rashodi	727.000,00	752.000,00	763.000,00	103,44	101,46
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	164.000,00				
323	Rashodi za usluge	421.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	58.000,00	107.000,00	65,17	184,48
422	Postrojenja i oprema	89.000,00				
<b>Aktivnost A211126 ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	619.000,00	637.000,00	635.000,00	102,91	99,69
322	Rashodi za materijal i energiju	528.000,00				
323	Rashodi za usluge	91.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.000,00	263.000,00	265.000,00	93,59	100,76
422	Postrojenja i oprema	281.000,00				
<b>Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUDIONICA POMAGALA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	172.000,00	172.000,00	172.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	142.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00				
313	Doprinosi na plaće	23.000,00				
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	78.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	47.000,00				
323	Rashodi za usluge	31.000,00				
<b>Aktivnost A211129 PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	480.000,00				
<b>Aktivnost A211131 ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00				
311	Plaće (Bruto)	85.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
<b>Kapitalni projekt K211101 ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI PERSONALIZIRANA BRIGA O ZDRAVLJU</b>		<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
<b>Kapitalni projekt K211102 CENTAR KOMPETENCIJE U MOLEKULARNOJ DIJAGNOSTICI</b>		<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	139.000,00				
323	Rashodi za usluge	44.000,00				
<b>Tekući projekt T211101 CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00				
<b>Tekući projekt T211102 EU PROJEKT SVI ZA PAMČENJE "SPAM"</b>		<b>699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>699.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00				
323	Rashodi za usluge	431.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00				
423	Prijevozna sredstva	225.000,00				
<b>Tekući projekt T211103 PROJEKT "POKRETNI GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	323.000,00	323.000,00	323.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	254.000,00				
313	Doprinosi na plaće	69.000,00				
32	Materijalni rashodi	177.000,00	177.000,00	177.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	140.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
<b>Tekući projekt T211104 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.734.000,00</b>	<b>108,12</b>	<b>100,11</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva</b>		<b>3.450.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.734.000,00</b>	<b>108,12</b>	<b>100,11</b>
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.913.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.650.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	233.000,00				
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>1.400.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.684.000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>100,24</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.309.000,00</b>	<b>1.587.000,00</b>	<b>1.591.000,00</b>	<b>121,24</b>	<b>100,25</b>
311	Plaće (Bruto)	1.100.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00				
313	Doprinosi na plaće	182.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>91.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>102,20</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Tekući projekt T211105 EU PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	166.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00				
Tekući projekt T211106 HS MONITOR		454.000,00	446.000,00	234.000,00	98,24	52,47
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		454.000,00	446.000,00	234.000,00	98,24	52,47
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>454.000,00</b>	<b>446.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>98,24</b>	<b>52,47</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>336.000,00</b>	<b>328.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>97,62</b>	<b>35,37</b>
311	Plaće (Bruto)	278.000,00				
313	Doprinosi na plaće	58.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>118.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	38.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00				
Tekući projekt T211107 MHEALTHHUB		358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>358.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	60.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>289.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	289.000,00				
Tekući projekt T211108 PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI-PROMLOM		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	60.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	29.000,00				
323	Rashodi za usluge	185.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Tekući projekt T211109 PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		936.000,00	968.000,00	998.000,00	103,42	103,10
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0722 Specijalističke medicinske usluge		936.000,00	968.000,00	998.000,00	103,42	103,10
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>936.000,00</b>	<b>968.000,00</b>	<b>998.000,00</b>	<b>103,42</b>	<b>103,10</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>903.000,00</b>	<b>934.000,00</b>	<b>963.000,00</b>	<b>103,43</b>	<b>103,10</b>
311	Plaće (Bruto)	787.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	104.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>103,03</b>	<b>102,94</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00				
<b>Razdjel 011 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO</b>		<b>116.697.000,00</b>	<b>104.304.000,00</b>	<b>88.693.000,00</b>	<b>89,38</b>	<b>85,03</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Glava 01101 GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO</b>		<b>53.968.000,00</b>	<b>38.000.000,00</b>	<b>38.300.000,00</b>	<b>70,41</b>	<b>100,79</b>
<b>Program 1111 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A111101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>14.373.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.971.000,00</b>	<b>13.971.000,00</b>	<b>13.971.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	11.787.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.896.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>386.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	273.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00				
323	Rashodi za usluge	74.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
<b>Program 1211 RAZVOJ POLJOPRIVREDE I RURALNOG PROSTORA</b>		<b>4.247.000,00</b>	<b>6.887.000,00</b>	<b>6.887.000,00</b>	<b>162,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A121101 RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI</b>		<b>3.430.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>176,97</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda</b>		<b>3.430.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>6.070.000,00</b>	<b>176,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.790.000,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>5.430.000,00</b>	<b>194,62</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
35	<b>Subvencije</b>	<b>2.360.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>211,86</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.360.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	300.000,00				
<b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>		<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35	<b>Subvencije</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>640.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	640.000,00				
<b>Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE</b>		<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda</b>		<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>317.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
<b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>		<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	227.000,00				
<b>Aktivnost A121103 OBRANA OD TUČE</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00				
<b>Aktivnost A121104 UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
381	Tekuće donacije	350.000,00				
<b>Program 1311 ŠUMARSTVO</b>		<b>31.573.000,00</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>10.540.000,00</b>	<b>33,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A131101 RAZVOJ ŠUMARSTVA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
<b>Aktivnost A131102 ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>95,45</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>95,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>95,45</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	95,45	100,00
323	Rashodi za usluge	11.000.000,00				
<b>Aktivnost A131103 UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</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>100,00</b>
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
<b>Tekući projekt T131101 EU PROJEKT URBforDAN</b>		<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	5.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
32	Materijalni rashodi	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
323	Rashodi za usluge	241.000,00				
<b>Tekući projekt T131102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II</b>		<b>20.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>20.188.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	467.000,00				
313	Doprinosi na plaće	78.000,00				
38	Ostali rashodi	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	287.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	9.580.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>9.776.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	735.000,00				
313	Doprinosi na plaće	122.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.531.000,00				
38	Ostali rashodi	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	263.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
421	Građevinski objekti	6.125.000,00				
<b>Program 1411 LOVSTVO</b>		<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A141101 ZAŠTITA DIVLJAČI		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	450.000,00				
Aktivnost A141102 GOSPODARENJE LOVIŠTEM		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	90.000,00				
<b>Izvor 4.7. NAKNADE U POLJOPRIVREDI</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	40.000,00				
Aktivnost A141103 UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
<b>Program 1511 SKRB O ŽIVOTINJAMA</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A151101 DONACIJE UDRUGAMA		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	240.000,00				
Aktivnost A151102 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
<b>Program 1611 VETERINARSKA ZAŠTITA OKOLIŠA</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Aktivnost A161101 HIGIJENIČARSKA SLUŽBA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA S JAVNIH POVRŠINA		790.000,00	790.000,00	790.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		790.000,00	790.000,00	790.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	770.000,00	770.000,00	770.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	770.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
<b>Program 1711 URBANA PREHRANA I POLJOPRIVREDA</b>		<b>2.015.000,00</b>	<b>4.440.000,00</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>220,35</b>	<b>106,76</b>
Aktivnost A171101 URBANA PREHRANA		485.000,00	2.480.000,00	2.580.000,00	511,34	104,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		485.000,00	2.480.000,00	2.580.000,00	511,34	104,03
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>485.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>511,34</b>	<b>104,03</b>
32	Materijalni rashodi	485.000,00	485.000,00	485.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	485.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.995.000,00	2.095.000,00	0,00	105,01
Aktivnost A171102 URBANA POLJOPRIVREDA		1.315.000,00	1.746.000,00	1.995.000,00	132,78	114,26
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		1.315.000,00	1.746.000,00	1.995.000,00	132,78	114,26
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.315.000,00</b>	<b>1.746.000,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>132,78</b>	<b>114,26</b>
32	Materijalni rashodi	1.315.000,00	1.746.000,00	1.995.000,00	132,78	114,26
323	Rashodi za usluge	1.315.000,00				
Tekući projekt T171101 FOOD WAVE, PROGRAM DEAR		215.000,00	214.000,00	165.000,00	99,53	77,10

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda</b>		<b>215.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>99,53</b>	<b>77,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>22.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>104,55</b>	<b>121,74</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	5.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>106,25</b>	<b>129,41</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>193.000,00</b>	<b>191.000,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>98,96</b>	<b>71,73</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	40.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>145.000,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>98,62</b>	<b>62,24</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	115.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
<b>Glava 01102 USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU</b>		<b>62.729.000,00</b>	<b>66.304.000,00</b>	<b>50.393.000,00</b>	<b>105,70</b>	<b>76,00</b>
<b>Program 2211 DJELATNOST USTANOVA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU</b>		<b>62.729.000,00</b>	<b>66.304.000,00</b>	<b>50.393.000,00</b>	<b>105,70</b>	<b>76,00</b>
<b>Aktivnost A221101 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA</b>		<b>32.922.000,00</b>	<b>35.626.000,00</b>	<b>36.725.000,00</b>	<b>108,21</b>	<b>103,08</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo</b>		<b>32.922.000,00</b>	<b>35.626.000,00</b>	<b>36.725.000,00</b>	<b>108,21</b>	<b>103,08</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>25.335.000,00</b>	<b>27.831.000,00</b>	<b>28.100.000,00</b>	<b>109,85</b>	<b>100,97</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.504.000,00</b>	<b>16.662.000,00</b>	<b>16.822.000,00</b>	<b>100,96</b>	<b>100,96</b>
311	Plaće (Bruto)	13.565.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.239.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.763.000,00</b>	<b>10.243.000,00</b>	<b>11.126.000,00</b>	<b>116,89</b>	<b>108,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	596.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.201.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.773.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>106,67</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>63.000,00</b>	<b>896.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.422,22</b>	<b>13,39</b>
421	Građevinski objekti	50.000,00				
422	Postrojenja i oprema	13.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>7.587.000,00</b>	<b>7.795.000,00</b>	<b>8.625.000,00</b>	<b>102,74</b>	<b>110,65</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>832.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>74,04</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	500.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	249.000,00				
313	Doprinosi na plaće	83.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.795.000,00</b>	<b>6.329.000,00</b>	<b>7.009.000,00</b>	<b>109,21</b>	<b>110,74</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	225.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.084.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.201.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>105,88</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	85.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>875.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>86,86</b>	<b>119,74</b>
421	Građevinski objekti	200.000,00				
422	Postrojenja i oprema	375.000,00				
423	Prijevozna sredstva	300.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A221102 REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE MAKSIMIR		12.631.000,00	12.509.000,00	12.668.000,00	99,03	101,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		12.213.000,00	12.509.000,00	12.668.000,00	102,42	101,27
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.198.000,00	12.509.000,00	12.668.000,00	102,55	101,27
31	Rashodi za zaposlene	4.786.000,00	4.908.000,00	4.970.000,00	102,55	101,26
311	Plaće (Bruto)	3.557.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	645.000,00				
313	Doprinosi na plaće	584.000,00				
32	Materijalni rashodi	6.370.000,00	6.532.000,00	6.617.000,00	102,54	101,30
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00				
323	Rashodi za usluge	6.122.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00				
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.026.000,00	1.038.000,00	102,60	101,17
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	35.000,00	35.000,00	102,94	100,00
422	Postrojenja i oprema	34.000,00				
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	418.000,00				
Tekući projekt T221101 PROJEKT OPORAVILIŠTE USTANOVE ZOO GRADA ZAGREBA		2.865.000,00	18.169.000,00	1.000.000,00	634,17	5,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		2.865.000,00	18.169.000,00	1.000.000,00	634,17	5,50
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		1.365.000,00	13.744.000,00	925.000,00	1.006,89	6,73
32	Materijalni rashodi	367.000,00	790.000,00	668.000,00	215,26	84,56
323	Rashodi za usluge	367.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	998.000,00	12.954.000,00	257.000,00	1.298,00	1,98
421	Građevinski objekti	998.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		1.500.000,00	4.425.000,00	75.000,00	295,00	1,69
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	75.000,00	100,00	44,12
311	Plaće (Bruto)	146.000,00				
313	Doprinosi na plaće	24.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	62.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.268.000,00	4.255.000,00	0,00	335,57	0,00
421	Građevinski objekti	1.158.000,00				
422	Postrojenja i oprema	110.000,00				
Tekući projekt T221102 EU PROJEKT MODERNIZACIJA II		14.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0422 Šumarstvo		14.311.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		11.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.167.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.461.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	9.241.000,00				
422	Postrojenja i oprema	220.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		2.531.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	1.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.750.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	669.000,00				
<b>Razdjel 012 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b>		<b>1.384.709.000,00</b>	<b>1.516.797.000,00</b>	<b>1.518.795.000,00</b>	<b>109,54</b>	<b>100,13</b>
<b>Glava 01201 GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE POSLOVE I PROMET</b>		<b>1.384.709.000,00</b>	<b>1.516.797.000,00</b>	<b>1.518.795.000,00</b>	<b>109,54</b>	<b>100,13</b>
Program 1112 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		194.493.000,00	199.493.500,00	204.494.000,00	102,57	102,51
Aktivnost A111201 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		194.493.000,00	199.493.500,00	204.494.000,00	102,57	102,51
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		194.493.000,00	199.493.500,00	204.494.000,00	102,57	102,51
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>184.993.000,00</b>	<b>189.993.500,00</b>	<b>194.994.000,00</b>	<b>102,70</b>	<b>102,63</b>
31	Rashodi za zaposlene	131.096.000,00	136.096.000,00	141.096.000,00	103,81	103,67
311	Plaće (Bruto)	110.350.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.266.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.480.000,00				
32	Materijalni rashodi	49.817.000,00	49.817.000,00	49.817.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.950.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300.000,00				
323	Rashodi za usluge	44.817.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00				
34	Financijski rashodi	1.080.000,00	1.080.500,00	1.081.000,00	100,05	100,05
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	1.070.000,00				
38	Ostali rashodi	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	3.000.000,00				
<b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>		<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.000.000,00				
313	Doprinosi na plaće	700.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000.000,00				
34	Financijski rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	300.000,00				
Program 1212 KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		324.883.000,00	324.883.000,00	324.883.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A121201 FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE		82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>82.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>82.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	82.000.000,00				
Kapitalni projekt K121201 USTANOVE KULTURE		28.525.000,00	28.525.000,00	28.525.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		28.525.000,00	28.525.000,00	28.525.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>28.525.000,00</b>	<b>28.525.000,00</b>	<b>28.525.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	12.000.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.525.000,00	16.525.000,00	16.525.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.525.000,00				
Kapitalni projekt K121202 OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA		4.944.000,00	4.944.000,00	4.944.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0911 Predškolsko obrazovanje</b>		<b>4.944.000,00</b>	<b>4.944.000,00</b>	<b>4.944.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>4.944.000,00</b>	<b>4.944.000,00</b>	<b>4.944.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.844.000,00	4.844.000,00	4.844.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.844.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
<b>Kapitalni projekt K121203 ŠKOLSKI OBJEKTI</b>		<b>116.600.000,00</b>	<b>116.600.000,00</b>	<b>116.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>116.600.000,00</b>	<b>116.600.000,00</b>	<b>116.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.100.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.100.000,00				
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>109.400.000,00</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>109.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	109.400.000,00	109.400.000,00	109.400.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	109.400.000,00				
<b>Kapitalni projekt K121204 ZDRAVSTVENI OBJEKTI</b>		<b>29.757.000,00</b>	<b>29.757.000,00</b>	<b>29.757.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>29.757.000,00</b>	<b>29.757.000,00</b>	<b>29.757.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>29.757.000,00</b>	<b>29.757.000,00</b>	<b>29.757.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.437.000,00	26.437.000,00	26.437.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	26.437.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.320.000,00	3.320.000,00	3.320.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.320.000,00				
<b>Kapitalni projekt K121205 SPORTSKI OBJEKTI</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	6.300.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.700.000,00				
<b>Kapitalni projekt K121206 ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE</b>		<b>39.780.000,00</b>	<b>39.780.000,00</b>	<b>39.780.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>39.780.000,00</b>	<b>39.780.000,00</b>	<b>39.780.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.280.000,00</b>	<b>16.280.000,00</b>	<b>16.280.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	16.280.000,00	16.280.000,00	16.280.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	16.280.000,00				
<b>Izvor 4.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE</b>		<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
38	Ostali rashodi	8.720.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	8.720.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.680.000,00	9.680.000,00	9.680.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.680.000,00				
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	5.000.000,00				
<b>Kapitalni projekt K121207 OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI</b>		<b>8.977.000,00</b>	<b>8.977.000,00</b>	<b>8.977.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>8.977.000,00</b>	<b>8.977.000,00</b>	<b>8.977.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00				
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>7.777.000,00</b>	<b>7.777.000,00</b>	<b>7.777.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.777.000,00	7.777.000,00	7.777.000,00	100,00	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.777.000,00				
<b>Kapitalni projekt K121208 SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00				
<b>Program 1412 ZAŠTITA OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A141201 KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00				
<b>Program 1512 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>191.000.000,00</b>	<b>255.500.000,00</b>	<b>255.500.000,00</b>	<b>133,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A151201 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>56.000.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>215,18</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>56.000.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>215,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35	Subvencije	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000,00				
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>54.500.000,00</b>	<b>119.000.000,00</b>	<b>119.000.000,00</b>	<b>218,35</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	54.500.000,00	119.000.000,00	119.000.000,00	218,35	100,00
323	Rashodi za usluge	54.500.000,00				
<b>Aktivnost A151202 ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETA</b>		<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta</b>		<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.1. PRIHOD OD KOMUNALNE NAKNADE</b>		<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000.000,00				
323	Rashodi za usluge	74.000.000,00				
<b>Program 1612 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>128.423.000,00</b>	<b>165.109.000,00</b>	<b>154.363.000,00</b>	<b>128,57</b>	<b>93,49</b>
<b>Kapitalni projekt K161201 PLINOVD</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
<b>Kapitalni projekt K161202 JAVNE POVRŠINE</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	54.000.000,00				
<b>Kapitalni projekt K161203 VODOVOD I KANALIZACIJA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
<b>Kapitalni projekt K161204 JAVNA RASVJETA</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0640 Ulična rasvjeta</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	30.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Kapitalni projekt K161205 GROBLJA I KREMATORIJ		19.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	228,21	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		19.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	228,21	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		19.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	228,21	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	228,21	100,00
421	Građevinski objekti	19.500.000,00				
Kapitalni projekt K161206 OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNJOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA		3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.200.000,00				
Kapitalni projekt K161209 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU DONJA DUBRAVA		100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600,00	100,00
421	Građevinski objekti	100.000,00				
Kapitalni projekt K161210 MODERNIZACIJA POTHODNIKA		16.323.000,00	23.809.000,00	13.063.000,00	145,86	54,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.323.000,00	23.809.000,00	13.063.000,00	145,86	54,87
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.337.000,00	3.401.000,00	2.126.000,00	145,53	62,51
31	Rashodi za zaposlene	117.000,00	176.000,00	103.000,00	150,43	58,52
311	Plaće (Bruto)	100.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	Materijalni rashodi	220.000,00	225.000,00	23.000,00	102,27	10,22
323	Rashodi za usluge	220.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	150,00	66,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00				
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		13.986.000,00	20.408.000,00	10.937.000,00	145,92	53,59
31	Rashodi za zaposlene	586.000,00	903.000,00	524.000,00	154,10	58,03
311	Plaće (Bruto)	503.000,00				
313	Doprinosi na plaće	83.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.150.000,00	1.505.000,00	170.000,00	130,87	11,30
323	Rashodi za usluge	1.150.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.250.000,00	18.000.000,00	10.243.000,00	146,94	56,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.250.000,00				
Kapitalni projekt K161211 RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELJU PODSUSED		4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	170,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	170,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	170,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	170,00	100,00
421	Građevinski objekti	4.000.000,00				
Program 1712 PROGRAM UREĐENJA GRADA		82.000.000,00	93.000.000,00	93.000.000,00	113,41	100,00
Aktivnost A171201 PRIGODNE MANIFESTACIJE		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.000.000,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00				
Aktivnost A171202 UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA		16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	75,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	75,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	109,09	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00				
38	Ostali rashodi	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	125,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
382	Kapitalne donacije	4.000.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.000.000,00				
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00				
<b>Aktivnost A171203 SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELJA VIŠESTAMBENIH ZGRADA</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>137,74</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>53.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>137,74</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	43.000.000,00				
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>73.000.000,00</b>	<b>730,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	730,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000.000,00				
<b>Tekući projekt T171201 FIN. USL. RAZ. PROJ. ENERGETSKI UČIN. OBNOVA JAVNE RASVJETE (RePubLEEEc) U OKVIRU FIN. INST. ELENA</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.744.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.513.000,00				
313	Doprinosi na plaće	231.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.756.000,00				
<b>Program 1812 OSTALI RADOVI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>16.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>219,05</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitalni projekt K181201 SANACIJA KLIZIŠTA</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>221,21</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>221,21</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>0,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	100,00
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>16.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	16.500.000,00				
<b>Kapitalni projekt K181202 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	300.000,00				
<b>Program 1912 PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU</b>		<b>33.760.000,00</b>	<b>28.661.500,00</b>	<b>36.405.000,00</b>	<b>84,90</b>	<b>127,02</b>
<b>Aktivnost A191201 SEMAFORIZACIJA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>233,33</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>233,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>233,33</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	233,33	100,00
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
<b>Aktivnost A191202 RAZVOJ PROMETA U GRADU</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00				
<b>Aktivnost A191203 PRIPREMA PROJEKATA ZA RAZVOJ PROMETNOG SUSTAVA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00				
<b>Aktivnost A191204 TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA</b>		<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>		<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>14.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.800.000,00				
<b>Aktivnost A191205 CENTAR ZA NADZOR PROMETA</b>		<b>10.305.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>12.335.000,00</b>	<b>26,01</b>	<b>460,26</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>10.305.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>12.335.000,00</b>	<b>26,01</b>	<b>460,26</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.305.000,00</b>	<b>2.680.000,00</b>	<b>12.335.000,00</b>	<b>26,01</b>	<b>460,26</b>
32	Materijalni rashodi	830.000,00	280.000,00	1.110.000,00	33,73	396,43
323	Rashodi za usluge	830.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.475.000,00	1.100.000,00	4.575.000,00	31,65	415,91
412	Nematerijalna imovina	3.475.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	1.300.000,00	6.650.000,00	21,67	511,54
421	Građevinski objekti	3.000.000,00				
422	Postrojenja i oprema	3.000.000,00				
<b>Tekući projekt T191201 URBAN-E</b>		<b>238.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,29</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>238.000,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>35.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,14</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	35.000,00	13.000,00	0,00	37,14	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	55.200,00				
313	Doprinosi na plaće	9.800,00				
32	Materijalni rashodi	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00				
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>0,00</b>	<b>80.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt T191202 TRIBUTE - in TegRated and Innovative actions for sustainaBle mobiliTy upgradE</b>		<b>1.417.000,00</b>	<b>2.088.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>147,35</b>	<b>12,93</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>1.417.000,00</b>	<b>2.088.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>147,35</b>	<b>12,93</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>112,50</b>	<b>13,33</b>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	450.000,00	60.000,00	112,50	13,33
323	Rashodi za usluge	400.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>1.017.000,00</b>	<b>1.638.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>161,06</b>	<b>12,82</b>
31	Rashodi za zaposlene	232.000,00	328.000,00	50.000,00	141,38	15,24
311	Plaće (Bruto)	190.000,00				
313	Doprinosi na plaće	42.000,00				
32	Materijalni rashodi	630.000,00	710.000,00	150.000,00	112,70	21,13
321	Naknade troškova zaposlenima	130.000,00				
323	Rashodi za usluge	500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	600.000,00	10.000,00	387,10	1,67
422	Postrojenja i oprema	155.000,00				
<b>Program 2112 GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>397.350.000,00</b>	<b>397.350.000,00</b>	<b>397.350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitalni projekt K211201 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>		<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>177.085.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	177.085.000,00	177.085.000,00	177.085.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	177.085.000,00				
<b>Kapitalni projekt K211202 GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA</b>		<b>213.800.000,00</b>	<b>213.800.000,00</b>	<b>213.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>213.800.000,00</b>	<b>213.800.000,00</b>	<b>213.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.253.000,00</b>	<b>12.253.000,00</b>	<b>12.253.000,00</b>	<b>543,85</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.253.000,00	12.253.000,00	12.253.000,00	543,85	100,00
421	Građevinski objekti	2.253.000,00				
<b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>		<b>20.650.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>20.650.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.650.000,00	20.650.000,00	20.650.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	20.650.000,00				
<b>Izvor 4.8. PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA</b>		<b>50.800.000,00</b>	<b>67.300.000,00</b>	<b>67.300.000,00</b>	<b>132,48</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.800.000,00	67.300.000,00	67.300.000,00	132,48	100,00
421	Građevinski objekti	50.800.000,00				
<b>Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-OSTALO (VD,NZN,NZOO, PROČELJA ZG)</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00				
<b>Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>		<b>135.097.000,00</b>	<b>108.597.000,00</b>	<b>108.597.000,00</b>	<b>80,38</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.097.000,00	108.597.000,00	108.597.000,00	80,38	100,00
421	Građevinski objekti	135.097.000,00				
<b>Kapitalni projekt K211203 BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA</b>		<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0451 Cestovni promet</b>		<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 4.4. NAKNADE ZA CESTE</b>		<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>6.465.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.465.000,00				
<b>Razdjel 013 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>		<b>527.000.000,00</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>482.000.000,00</b>	<b>91,08</b>	<b>100,42</b>
<b>Glava 01301 GRADSKI URED ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM GRADA</b>		<b>527.000.000,00</b>	<b>480.000.000,00</b>	<b>482.000.000,00</b>	<b>91,08</b>	<b>100,42</b>
<b>Program 1113 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A111301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>33.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	29.831.000,00	29.831.000,00	29.831.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.098.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	665.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.068.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.979.000,00	1.979.000,00	1.979.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	660.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	338.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	955.000,00				
34	Financijski rashodi	440.000,00	440.000,00	440.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	440.000,00				
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00				
<b>Program 1213 UPRAVLJANJE IMOVINOM</b>		<b>493.160.000,00</b>	<b>446.160.000,00</b>	<b>448.160.000,00</b>	<b>90,47</b>	<b>100,45</b>
<b>Aktivnost A121301 ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA</b>		<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>13.040.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.500.000,00				
34	Financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A121302 OSTALE AKTIVNOSTI U VEZU S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM IMOVINOM		30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.480.000,00	30.480.000,00	30.480.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	29.800.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	680.000,00				
Aktivnost A121303 NADSTOJNIČKI STANOVİ		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00				
Aktivnost A121304 IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A121305 SOPNICA		275.500.000,00	223.500.000,00	223.500.000,00	81,13	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		275.500.000,00	223.500.000,00	223.500.000,00	81,13	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		259.500.000,00	207.500.000,00	207.500.000,00	79,96	100,00
32	Materijalni rashodi	199.500.000,00	207.500.000,00	207.500.000,00	104,01	100,00
323	Rashodi za usluge	199.500.000,00				
34	Financijski rashodi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.500.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	58.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	58.500.000,00				
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00				
Aktivnost A121306 PO DBREŽJE		24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	104,17	104,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	104,17	104,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	104,17	104,00
32	Materijalni rashodi	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	104,17	104,00
323	Rashodi za usluge	24.000.000,00				
Aktivnost A121307 LEGALIZACIJA GRADSKIH OBJEKATA		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00				
Kapitalni projekt K121301 NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		143.190.000,00	147.190.000,00	148.190.000,00	102,79	100,68
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		143.190.000,00	147.190.000,00	148.190.000,00	102,79	100,68
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.190.000,00	147.190.000,00	148.190.000,00	102,79	100,68
34	Financijski rashodi	23.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	86,96	90,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	23.000.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	140.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	120.000.000,00	127.000.000,00	130.000.000,00	105,83	102,36
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	120.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>Program 1313 ZAŠTITA VODA</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A131301 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0520 Gospodarenje otpadnim vodama</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	50.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00				
<b>Razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>		<b>33.453.000,00</b>	<b>33.453.000,00</b>	<b>30.953.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,53</b>
<b>Glava 01401 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE</b>		<b>33.453.000,00</b>	<b>33.453.000,00</b>	<b>30.953.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>92,53</b>
<b>Program 1114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A111401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>28.893.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.398.000,00</b>	<b>27.398.000,00</b>	<b>27.398.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	23.120.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	642.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.636.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>1.494.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00				
323	Rashodi za usluge	517.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
<b>Program 1214 INFORMATIZACIJA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>86,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A121401 DIGITALNI MODEL KATASTRA</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>86,36</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>86,36</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>86,36</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>85,71</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
<b>Program 1314 KATASTARSKO UREĐENJE GRADA</b>		<b>3.460.000,00</b>	<b>3.610.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	<b>104,34</b>	<b>30,75</b>
<b>Aktivnost A131401 EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA</b>		<b>550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>272,73</b>	<b>33,33</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>272,73</b>	<b>33,33</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>272,73</b>	<b>33,33</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>550.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>272,73</b>	<b>33,33</b>
323	Rashodi za usluge	550.000,00				
<b>Aktivnost A131402 NOVA KATASTARSKA IZMJERA</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>72,41</b>	<b>28,57</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>72,41</b>	<b>28,57</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>72,41</b>	<b>28,57</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>72,41</b>	<b>28,57</b>
323	Rashodi za usluge	2.900.000,00				
<b>Tekući projekt T131401 PROSTORNE PODLOGE</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00				



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
Razdjel 015 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		21.960.000,00	21.950.000,00	22.225.000,00	99,95	101,25
Glava 01501 URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE		12.353.000,00	11.585.000,00	11.860.000,00	93,78	102,37
Program 1115 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		5.964.000,00	5.948.000,00	6.168.000,00	99,73	103,70
Aktivnost A111501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		5.964.000,00	5.948.000,00	6.168.000,00	99,73	103,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		5.964.000,00	5.948.000,00	6.168.000,00	99,73	103,70
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.964.000,00	5.948.000,00	6.168.000,00	99,73	103,70
31	Rashodi za zaposlene	5.841.000,00	5.825.000,00	6.045.000,00	99,73	103,78
311	Plaće (Bruto)	4.815.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	336.000,00				
313	Doprinosi na plaće	690.000,00				
32	Materijalni rashodi	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Program 1215 EU PROJEKTI		1.129.000,00	565.000,00	545.000,00	50,04	96,46
Aktivnost A121501 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU		545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00				
323	Rashodi za usluge	370.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T121501 URBAN MANUFACTURING-INTERREG EUROPE		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	34.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	39.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	11.000,00				
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				
323	Rashodi za usluge	68.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	216.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	28.000,00				
Tekući projekt T121503 CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS		122.000,00	20.000,00	0,00	16,39	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		122.000,00	20.000,00	0,00	16,39	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	6.000,00	0,00	16,67	0,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	6.000,00	0,00	16,67	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		86.000,00	14.000,00	0,00	16,28	0,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	Materijalni rashodi	86.000,00	14.000,00	0,00	16,28	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00				
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
<b>Program 1315 POSREDNIČKO TIJELO INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA</b>		<b>5.260.000,00</b>	<b>5.072.000,00</b>	<b>5.147.000,00</b>	<b>96,43</b>	<b>101,48</b>
<b>Aktivnost A131501 PROVEDBA ITU MEHANIZAMA</b>		<b>5.260.000,00</b>	<b>5.072.000,00</b>	<b>5.147.000,00</b>	<b>96,43</b>	<b>101,48</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>5.260.000,00</b>	<b>5.072.000,00</b>	<b>5.147.000,00</b>	<b>96,43</b>	<b>101,48</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	332.000,00	332.000,00	332.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00				
323	Rashodi za usluge	275.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00				
<b>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>		<b>384.000,00</b>	<b>397.000,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>103,39</b>	<b>103,02</b>
31	Rashodi za zaposlene	384.000,00	397.000,00	409.000,00	103,39	103,02
311	Plaće (Bruto)	295.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00				
313	Doprinosi na plaće	49.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>4.526.000,00</b>	<b>4.325.000,00</b>	<b>4.388.000,00</b>	<b>95,56</b>	<b>101,46</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.940.000,00	2.003.000,00	2.066.000,00	103,25	103,15
311	Plaće (Bruto)	1.665.000,00				
313	Doprinosi na plaće	275.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.466.000,00	2.202.000,00	2.202.000,00	89,29	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	313.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.069.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00				
<b>Glava 01502 RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB ZA KOORDINACIJU I POTICANJE REGIONALNOG RAZVOJA</b>		<b>9.607.000,00</b>	<b>10.365.000,00</b>	<b>10.365.000,00</b>	<b>107,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 3104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.380.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>111,22</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A310401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>2.380.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>111,22</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>2.380.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>111,22</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.380.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>111,22</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.056.000,00	2.286.000,00	2.286.000,00	111,19	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.636.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	260.000,00				
32	Materijalni rashodi	320.000,00	357.000,00	357.000,00	111,56	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	162.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00				
323	Rashodi za usluge	51.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00				
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
<b>Program 3204 STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA</b>		<b>7.227.000,00</b>	<b>7.718.000,00</b>	<b>7.718.000,00</b>	<b>106,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A320401 PLAN RAZVOJA GRADA ZAGREBA 2021.-2027.</b>		<b>79.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>115,19</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>79.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>115,19</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>79.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>115,19</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	59.000,00	61.000,00	61.000,00	103,39	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323	Rashodi za usluge	33.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Tekući projekt T320401 TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.</b>		<b>7.148.000,00</b>	<b>7.627.000,00</b>	<b>7.627.000,00</b>	<b>106,70</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>7.148.000,00</b>	<b>7.627.000,00</b>	<b>7.627.000,00</b>	<b>106,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.091.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>1.156.000,00</b>	<b>105,96</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>763.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>110,09</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	650.000,00				
313	Doprinosi na plaće	113.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>297.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>95,29</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	58.000,00				
323	Rashodi za usluge	169.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	4.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	19.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>6.057.000,00</b>	<b>6.471.000,00</b>	<b>6.471.000,00</b>	<b>106,84</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.238.000,00</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>4.710.000,00</b>	<b>111,14</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	3.600.000,00				
313	Doprinosi na plaće	638.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>95,76</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	278.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00				
323	Rashodi za usluge	942.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.000,00				
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>154,55</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	22.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	103.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.000,00				
<b>Razdjel 016 GRADSKI URED ZA BRANITELJE</b>		<b>28.637.000,00</b>	<b>28.734.000,00</b>	<b>28.954.000,00</b>	<b>100,34</b>	<b>100,77</b>
<b>Glava 01601 GRADSKI URED ZA BRANITELJE</b>		<b>26.137.000,00</b>	<b>26.234.000,00</b>	<b>26.454.000,00</b>	<b>100,37</b>	<b>100,84</b>
<b>Program 1116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>11.954.000,00</b>	<b>12.054.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>100,84</b>
<b>Aktivnost A111601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>11.954.000,00</b>	<b>12.054.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>100,84</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>11.954.000,00</b>	<b>12.054.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>100,84</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.042.000,00</b>	<b>11.954.000,00</b>	<b>12.054.000,00</b>	<b>99,27</b>	<b>100,84</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>11.120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	9.370.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.500.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>915.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>927.000,00</b>	<b>90,38</b>	<b>112,09</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	257.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00				
323	Rashodi za usluge	509.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
343	Ostali finansijski rashodi	7.000,00				
<b>Program 1216 SKRB O BRANITELJIMA</b>		<b>14.095.000,00</b>	<b>14.280.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>101,31</b>	<b>100,84</b>
<b>Aktivnost A121601 MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-a DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI</b>		<b>950.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>105,26</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>950.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>105,26</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00				
<b>Aktivnost A121602 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet		2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.150.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00				
<b>Aktivnost A121603 UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00				
<b>Aktivnost A121604 PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DJECE HRVATSKIH BRANITELJA</b>		<b>180.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>166,67</b>	<b>133,33</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		180.000,00	300.000,00	400.000,00	166,67	133,33
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>180.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>166,67</b>	<b>133,33</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	300.000,00	400.000,00	166,67	133,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00				
<b>Aktivnost A121605 JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRAĐANE GRADA ZAGREBA</b>		<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>87,50</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		900.000,00	800.000,00	700.000,00	88,89	87,50
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>87,50</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	800.000,00	700.000,00	88,89	87,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000,00				
<b>Aktivnost A121606 SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>		<b>360.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		360.000,00	400.000,00	400.000,00	111,11	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>360.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	400.000,00	400.000,00	111,11	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00				
<b>Aktivnost A121607 PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA</b>		<b>750.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		750.000,00	700.000,00	700.000,00	93,33	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>750.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	700.000,00	700.000,00	93,33	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00				
<b>Aktivnost A121608 PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE</b>		<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>45.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00				
<b>Aktivnost A121609 ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00				
<b>Aktivnost A121610 PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKIH BRANITELJA I HRVI-a DOMOVINSKOG RATA</b>		<b>630.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>114,29</b>
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		630.000,00	700.000,00	800.000,00	111,11	114,29
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>630.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>114,29</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	630.000,00	700.000,00	800.000,00	111,11	114,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	630.000,00				
<b>Aktivnost A121611 POSMRтна SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE</b>		<b>360.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,56</b>	<b>105,26</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>360.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,56</b>	<b>105,26</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>360.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>105,56</b>	<b>105,26</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	380.000,00	400.000,00	105,56	105,26
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00				
<b>Aktivnost A121612 PRIGODNA POMOĆ HRVATSKIM BRANITELJIMA</b>		<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>270.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000,00	300.000,00	300.000,00	111,11	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000,00				
<b>Kapitalni projekt K121601 REKONSTRUKCIJA DOMA ZA HRVATSKE BRANITELJE SAMCE</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.500.000,00				
<b>Glava 01602 USTANOVA ZA SVEOBUHvatNU SKRB „TIGROVI“</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2116 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A211601 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.603.000,00	1.662.000,00	1.722.000,00	103,68	103,61
311	Plaće (Bruto)	1.350.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	203.000,00				
32	Materijalni rashodi	840.000,00	792.000,00	744.000,00	94,29	93,94
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	255.000,00				
323	Rashodi za usluge	440.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00				
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	42.000,00	30.000,00	79,25	71,43
422	Postrojenja i oprema	48.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
<b>Razdjel 017 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE</b>		<b>11.656.000,00</b>	<b>12.145.000,00</b>	<b>12.145.000,00</b>	<b>104,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 01701 GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE</b>		<b>11.656.000,00</b>	<b>12.145.000,00</b>	<b>12.145.000,00</b>	<b>104,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1117 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>11.256.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>104,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A111701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>11.256.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>104,34</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>11.256.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>104,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.256.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>11.745.000,00</b>	<b>104,34</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.830.000,00	10.319.000,00	10.319.000,00	104,97	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.330.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.340.000,00				
32	Materijalni rashodi	905.000,00	905.000,00	905.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00				
323	Rashodi za usluge	573.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00				
<b>Program 1217 PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Tekući projekt T121701 STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	370.000,00				
<b>Razdjel 018 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE</b>		<b>50.345.000,00</b>	<b>29.825.000,00</b>	<b>30.595.000,00</b>	<b>59,24</b>	<b>102,58</b>
<b>Glava 01801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE</b>		<b>50.345.000,00</b>	<b>29.825.000,00</b>	<b>30.595.000,00</b>	<b>59,24</b>	<b>102,58</b>
<b>Program 1118 REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE</b>		<b>49.845.000,00</b>	<b>29.325.000,00</b>	<b>30.095.000,00</b>	<b>58,83</b>	<b>102,63</b>
<b>Aktivnost A111801 STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE</b>		<b>14.501.000,00</b>	<b>14.371.000,00</b>	<b>14.401.000,00</b>	<b>99,10</b>	<b>100,21</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>14.501.000,00</b>	<b>14.371.000,00</b>	<b>14.401.000,00</b>	<b>99,10</b>	<b>100,21</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.501.000,00</b>	<b>14.371.000,00</b>	<b>14.401.000,00</b>	<b>99,10</b>	<b>100,21</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.680.000,00	13.530.000,00	13.550.000,00	98,90	100,15
311	Plaće (Bruto)	11.180.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.800.000,00				
32	Materijalni rashodi	815.000,00	835.000,00	845.000,00	102,45	101,20
321	Naknade troškova zaposlenima	350.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00				
323	Rashodi za usluge	290.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
<b>Aktivnost A111802 FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE</b>		<b>11.034.000,00</b>	<b>11.144.000,00</b>	<b>11.044.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>99,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>11.034.000,00</b>	<b>11.144.000,00</b>	<b>11.044.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>99,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>11.034.000,00</b>	<b>11.144.000,00</b>	<b>11.044.000,00</b>	<b>101,00</b>	<b>99,10</b>
32	Materijalni rashodi	8.334.000,00	8.444.000,00	8.344.000,00	101,32	98,82
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.135.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	250.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.909.000,00				
38	Ostali rashodi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.700.000,00				
<b>Aktivnost A111803 NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>1.030.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
38	Ostali rashodi	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	880.000,00				
<b>Aktivnost A111804 POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Aktivnost A111805	INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	1.880.000,00	1.980.000,00	1.680.000,00	105,32	84,85
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.880.000,00	1.980.000,00	1.680.000,00	105,32	84,85
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.880.000,00	1.980.000,00	1.680.000,00	105,32	84,85
32	Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.100.000,00	1.050.000,00	104,76	95,45
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	30.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	850.000,00	600.000,00	106,25	70,59
422	Postrojenja i oprema	500.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00				
Aktivnost A111806	POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
Aktivnost A111807	LOKALNI IZBORI	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050.000,00				
323	Rashodi za usluge	19.550.000,00				
Aktivnost A111810	IZBORI ZA NACIONALNE MANJINE	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
Program 1218	SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A121801	OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00				
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
Razdjel 019	URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	139.312.000,00	138.206.000,00	129.662.000,00	99,21	93,82
	Glava 01901 URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA	41.612.000,00	40.506.000,00	31.962.000,00	97,34	78,91
	Program 1119 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.616.000,00	8.616.000,00	8.616.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A111901	REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA	7.206.000,00	7.206.000,00	7.206.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	7.206.000,00	7.206.000,00	7.206.000,00	100,00	100,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.206.000,00	7.206.000,00	7.206.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.760.000,00	5.760.000,00	5.760.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.908.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00				
313	Doprinosi na plaće	708.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.445.000,00	1.445.000,00	1.445.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	290.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00				
323	Rashodi za usluge	630.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
343 Ostali finansijski rashodi	1.000,00				
<b>Aktivnost A111902 NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.410.000,00				
<b>Program 1219 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A121901 REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>14.088.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	14.088.000,00				
<b>Program 1319 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB</b>	<b>18.908.000,00</b>	<b>17.802.000,00</b>	<b>9.258.000,00</b>	<b>94,15</b>	<b>52,01</b>
<b>Aktivnost A131901 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	710.000,00	710.000,00	710.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	710.000,00				
<b>Aktivnost A131902 SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00				
<b>Aktivnost A131903 SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	150.000,00				
<b>Aktivnost A131904 RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>3.335.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00				
323 Rashodi za usluge	395.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.100.000,00				
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
<b>Aktivnost A131905 RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00				
<b>Aktivnost A131906 UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU GRADA ZAGREBA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
<b>Aktivnost A131907 IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
<b>Aktivnost A131908 MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE RH ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA-POTRESNI RIZIK GRADA ZAGREB/</b>		<b>13.668.000,00</b>	<b>12.562.000,00</b>	<b>4.018.000,00</b>	<b>91,91</b>	<b>31,99</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>13.668.000,00</b>	<b>12.562.000,00</b>	<b>4.018.000,00</b>	<b>91,91</b>	<b>31,99</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.050.000,00</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>612.000,00</b>	<b>92,59</b>	<b>32,24</b>
32	Materijalni rashodi	2.050.000,00	1.898.000,00	612.000,00	92,59	32,24
323	Rashodi za usluge	2.050.000,00				
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>11.618.000,00</b>	<b>10.664.000,00</b>	<b>3.406.000,00</b>	<b>91,79</b>	<b>31,94</b>
31	Rashodi za zaposlene	659.000,00	659.000,00	222.000,00	100,00	33,69
311	Plaće (Bruto)	553.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00				
313	Doprinosi na plaće	95.000,00				
32	Materijalni rashodi	8.939.000,00	9.490.000,00	3.184.000,00	106,16	33,55
323	Rashodi za usluge	8.939.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.520.000,00	515.000,00	0,00	33,88	0,00
422	Postrojenja i oprema	875.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	645.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00				
<b>Aktivnost A131909 CENTAR ZA RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
<b>Kapitalni projekt K131901 IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00				
<b>Glava 01902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA</b>		<b>97.700.000,00</b>	<b>97.700.000,00</b>	<b>97.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2119 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA</b>		<b>97.700.000,00</b>	<b>97.700.000,00</b>	<b>97.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A211901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>96.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>53.911.000,00</b>	<b>53.911.000,00</b>	<b>53.911.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	49.220.000,00	49.220.000,00	49.220.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	37.870.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.450.000,00				
32	Materijalni rashodi	4.691.000,00	4.691.000,00	4.691.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	589.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.078.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.000,00				
<b>Izvor 1.2.5 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-JVP</b>		<b>42.259.000,00</b>	<b>42.259.000,00</b>	<b>42.259.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.059.000,00</b>	<b>38.059.000,00</b>	<b>38.059.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	30.809.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.550.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>4.179.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.423.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.821.000,00				
323	Rashodi za usluge	706.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	229.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>499.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	305.000,00				
323	Rashodi za usluge	173.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
423	Prijevozna sredstva	20.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Aktivnost A211902 OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	500.000,00				
423	Prijevozna sredstva	300.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
<b>Razdjel 020 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA</b>		<b>130.500.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>120.500.000,00</b>	<b>92,34</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 02001 STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA</b>		<b>115.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>91,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1120 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>46.442.000,00</b>	<b>44.456.000,00</b>	<b>44.456.000,00</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A112001 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>46.392.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>46.392.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>46.392.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>44.406.000,00</b>	<b>95,72</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>42.633.000,00</b>	<b>40.675.000,00</b>	<b>40.675.000,00</b>	<b>95,41</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	35.714.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.819.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.310.000,00</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>3.315.000,00</b>	<b>100,15</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.170.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	447.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.560.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>418.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>92,11</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	418.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
<b>Aktivnost A112002 SLUŽBENIČKI SUD</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0330 Sudovi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
<b>Program 1220 INFORMATIZACIJA</b>		<b>68.558.000,00</b>	<b>60.544.000,00</b>	<b>60.544.000,00</b>	<b>88,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A122001 NABAVA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME</b>		<b>32.334.000,00</b>	<b>27.834.000,00</b>	<b>28.134.000,00</b>	<b>86,08</b>	<b>101,08</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>32.334.000,00</b>	<b>27.834.000,00</b>	<b>28.134.000,00</b>	<b>86,08</b>	<b>101,08</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.334.000,00</b>	<b>27.834.000,00</b>	<b>28.134.000,00</b>	<b>86,08</b>	<b>101,08</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.566.000,00</b>	<b>13.166.000,00</b>	<b>13.166.000,00</b>	<b>97,05</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	13.566.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.768.000,00</b>	<b>14.668.000,00</b>	<b>14.968.000,00</b>	<b>78,15</b>	<b>102,05</b>
422	Postrojenja i oprema	18.768.000,00				
<b>Aktivnost A122002 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME</b>		<b>32.070.000,00</b>	<b>28.710.000,00</b>	<b>28.410.000,00</b>	<b>89,52</b>	<b>98,96</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>32.070.000,00</b>	<b>28.710.000,00</b>	<b>28.410.000,00</b>	<b>89,52</b>	<b>98,96</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.070.000,00</b>	<b>28.710.000,00</b>	<b>28.410.000,00</b>	<b>89,52</b>	<b>98,96</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>22.140.000,00</b>	<b>88,56</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	25.000.000,00				
41	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.510.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>5.710.000,00</b>	<b>92,32</b>	<b>95,01</b>
412	Nematerijalna imovina	6.510.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00				
<b>Aktivnost A122003 USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</b>		<b>4.154.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>96,29</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>4.154.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>96,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.154.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>96,29</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.154.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>96,29</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	4.154.000,00				
<b>Glava 02002 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA</b>		<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2104 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A210401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>9.980.000,00</b>	<b>9.980.000,00</b>	<b>9.980.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.267.000,00</b>	<b>9.267.000,00</b>	<b>9.267.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	7.780.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.287.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>531.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	197.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00				
323	Rashodi za usluge	102.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
<b>Program 2204 PROSTORNO PLANIRANJE</b>		<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Tekući projekt T220401 PROJEKT ProGireg		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	27.000,00				
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
Tekući projekt T220402 PROSTORNI PROGRAM RAZVOJA ZAGREBAČKE REGIJE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220403 INTEGRIRANA PROSTORNO URBANISTIČKA ANALIZA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220404 RAZVOJ PLATF. ZA PRIMJENU RJEŠENJA ZA POVEĆ. ENER. UČINK. I SMANJENJA EMISIJE CO2 U PROC. UR. PLAN.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220405 INTEGRACIJA KONCEPTA ZELENE INFRASTRUKTURNE STRATEGIJE U PROCESU PROSTORNOG I STRATEŠKOG PLANII		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220406 ANALIZA MOGUĆNOSTI UBLAŽAVANJA EFEKATA URBANOG TOPLINSKOG OTOKA U ZAGREBU PUTEM ZELENE INFRAS		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Tekući projekt T220407 PILOT PROJEKT SLJEME SESVETE CARBON FREE		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
<b>Tekući projekt T220408 CJELOVITA OBNOVA POVIJESNE JEZGRE GRADA ZAGREBA</b>		<b>5.228.000,00</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi</b>		<b>5.228.000,00</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>5.228.000,00</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>5.228.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.885.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	313.000,00				
<b>Razdjel 021 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>523.514.000,00</b>	<b>491.634.000,00</b>	<b>493.381.000,00</b>	<b>93,91</b>	<b>100,36</b>
<b>Glava 02101 GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>267.191.000,00</b>	<b>236.899.000,00</b>	<b>238.899.000,00</b>	<b>88,66</b>	<b>100,84</b>
<b>Program 1121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>18.862.000,00</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A112101 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>18.862.000,00</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>18.862.000,00</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>18.862.000,00</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.470.000,00</b>	<b>17.470.000,00</b>	<b>17.470.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	14.720.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.350.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>1.384.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	720.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
<b>Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>173.508.000,00</b>	<b>144.324.000,00</b>	<b>146.709.000,00</b>	<b>83,18</b>	<b>101,65</b>
<b>Aktivnost A122101 DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI</b>		<b>74.750.000,00</b>	<b>74.750.000,00</b>	<b>74.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>74.750.000,00</b>	<b>74.750.000,00</b>	<b>74.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>74.750.000,00</b>	<b>74.750.000,00</b>	<b>74.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	230.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	900.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>73.620.000,00</b>	<b>73.620.000,00</b>	<b>73.620.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	5.100.000,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	68.520.000,00				
<b>Aktivnost A122102 PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA</b>		<b>2.720.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>2.720.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.720.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>2.720.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	2.700.000,00				
<b>Aktivnost A122103 PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLAĐEŽI</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	Ostali rashodi	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.800.000,00				
<b>Aktivnost A122104 SOCIJALNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM LJETOVANJA DJECE</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
<b>Aktivnost A122105 POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000.000,00				
<b>Aktivnost A122106 RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00				
<b>Aktivnost A122107 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00				
<b>Aktivnost A122108 ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00				
<b>Aktivnost A122109 ZET - PRIJEVOZ</b>		<b>67.000.000,00</b>	<b>39.570.000,00</b>	<b>44.517.000,00</b>	<b>59,06</b>	<b>112,50</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>67.000.000,00</b>	<b>39.570.000,00</b>	<b>44.517.000,00</b>	<b>59,06</b>	<b>112,50</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>67.000.000,00</b>	<b>39.570.000,00</b>	<b>44.517.000,00</b>	<b>59,06</b>	<b>112,50</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.000.000,00	39.570.000,00	44.517.000,00	59,06	112,50
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.000.000,00				
<b>Aktivnost A122110 OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM</b>		<b>3.660.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>3.660.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.660.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>3.659.000,00</b>	<b>99,97</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.675.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	101.000,00	100.000,00	100.000,00	99,01	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00				
38	Ostali rashodi	899.000,00	899.000,00	899.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
381	Tekuće donacije	899.000,00				
<b>Tekući projekt T122101 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>185,50</b>	<b>205,66</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>200.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>185,50</b>	<b>205,66</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>763.000,00</b>	<b>185,50</b>	<b>205,66</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>109,43</b>	<b>108,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>16.700,00</b>	<b>331,74</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	89.000,00				
<b>Tekući projekt T122102 PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE</b>		<b>200.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>114,50</b>	<b>113,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>200.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>114,50</b>	<b>113,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>188.000,00</b>	<b>217.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>115,43</b>	<b>113,82</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	33.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>133,33</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	89.000,00				
<b>Tekući projekt T122104 PROJEKT "A.S.A.P. SISTEMSKI PRISTUP POČINITELJIMA"</b>		<b>137.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7,30</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>137.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7,30</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>24.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>8,33</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>113.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7,08</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>41.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>9,76</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	35.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>72.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5,56</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00				
323	Rashodi za usluge	27.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00				
<b>Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"</b>		<b>977.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>51,38</b>	<b>14,94</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>977.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>51,38</b>	<b>14,94</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>977.000,00</b>	<b>502.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>51,38</b>	<b>14,94</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>124.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	104.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
313	Doprinosi na plaće	20.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>219.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,16</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	86.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>210.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>47,62</b>
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	110.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>12,50</b>
381	Tekuće donacije	400.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	24.000,00				
<b>Tekući projekt T122106 PROJEKT "CENTAR ZA INTEGRACIJU"</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,60</b>	<b>12,02</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,60</b>	<b>12,02</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>41,60</b>	<b>12,02</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>95.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,47</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	80.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>116.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,45</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00				
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00				
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>545.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>36,70</b>	<b>12,50</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	545.000,00				
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>43,48</b>	<b>25,00</b>
381	Tekuće donacije	230.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	14.000,00				
<b>Tekući projekt T122107 GERONTOLOŠKA MREŽA-PROŠIR. OBUHVATA, KVALIT. I PONUDE AKT.GERONT.CENTARA I USL. ZA OBOLJ. OD ALZH.E</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
311	Plaće (Bruto)	60.000,00				
313	Doprinosi na plaće	10.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
<b>Tekući projekt T122108 "NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU"</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,94</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,94</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,94</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>52,17</b>
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>45,83</b>
323	Rashodi za usluge	7.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
<b>Tekući projekt T122109 PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70,06</b>	<b>4,06</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70,06</b>	<b>4,06</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.760.000,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70,06</b>	<b>4,06</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.152.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,07</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.052.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>
381	Tekuće donacije	500.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	90.000,00				
<b>Tekući projekt T122110 PROJEKT "STARIJA OSOBA U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ"</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80,17</b>	<b>5,15</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80,17</b>	<b>5,15</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80,17</b>	<b>5,15</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>102.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176,47</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	87.000,00				
313	Doprinosi na plaće	15.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,26</b>	<b>0,00</b>
323	Rashodi za usluge	87.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00				
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>900.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	900.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53,76</b>
381	Tekuće donacije	93.000,00				
<b>Tekući projekt T122111 PROJEKT "SENIOR 2030.-TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ"</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,94</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,94</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,94</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48,65</b>
311	Plaće (Bruto)	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00				
<b>Program 1321 SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>		<b>46.081.000,00</b>	<b>44.973.000,00</b>	<b>44.588.000,00</b>	<b>97,60</b>	<b>99,14</b>
<b>Aktivnost A132101 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>1.858.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	348.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	600.000,00				
<b>Aktivnost A132102 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	2.250.000,00				
<b>Aktivnost A132103 PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000.000,00				
<b>Aktivnost A132104 STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000,00				
<b>Aktivnost A132105 ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>		<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
35	Subvencije	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.000.000,00				
<b>Aktivnost A132106 OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EU</b>		<b>121.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>252,07</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>121.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>252,07</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>121.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>252,07</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
38	Ostali rashodi	120.000,00	304.000,00	304.000,00	253,33	100,00
381	Tekuće donacije	120.000,00				
<b>Aktivnost A132107 USTANOVE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U POSTUPKU OSNIVANJA</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00				
<b>Tekući projekt T132101 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	52.000,00	52.000,00	200,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	22.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
32	Materijalni rashodi	34.000,00	68.000,00	68.000,00	200,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	18.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	20.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
<b>Tekući projekt T132102 OSOBE S INVALIDITETOM - "PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"</b>		<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>150.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>133,33</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>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	20.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>130.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>138,46</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	43.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.000,00				
32	Materijalni rashodi	45.000,00	65.000,00	65.000,00	144,44	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	25.000,00	25.000,00	166,67	100,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	15.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	40.000,00	200,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
<b>Tekući projekt T132103 PROJEKT "TRANSPORT INNOVATION FOR VULNERABLE TO EXCLUSION PEOPLE NEEDS SATISFACTION"</b>		<b>192.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>155,21</b>	<b>18,46</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>192.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>155,21</b>	<b>18,46</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>192.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>155,21</b>	<b>18,46</b>
31	Rashodi za zaposlene	75.000,00	75.000,00	15.000,00	100,00	20,00
311	Plaće (Bruto)	64.000,00				
313	Doprinosi na plaće	11.000,00				
32	Materijalni rashodi	42.000,00	108.000,00	0,00	257,14	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00				
38	Ostali rashodi	75.000,00	115.000,00	40.000,00	153,33	34,78
381	Tekuće donacije	75.000,00				
<b>Tekući projekt T132104 PROJEKT "NOVI JELKOVEC-MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA FINANCIRAN TEMELJEM NATJEČAJA EURO. SOCIJ.FOND/</b>		<b>1.580.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>1.580.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>1.580.000,00</b>	<b>132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,35</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	24.000,00	0,00	9,60	0,00
311	Plaće (Bruto)	210.000,00				
313	Doprinosi na plaće	40.000,00				
32	Materijalni rashodi	127.000,00	3.000,00	0,00	2,36	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.172.000,00	100.000,00	0,00	8,53	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	292.000,00				
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	879.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.000,00				
38	Ostali rashodi	25.000,00	5.000,00	0,00	20,00	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00				
<b>Tekući projekt T132105 PROJEKT RESET</b>		<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>110.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>108.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,26</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00				
35	Subvencije	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	66.000,00				
38	Ostali rashodi	22.000,00	10.000,00	0,00	45,45	0,00
381	Tekuće donacije	22.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00				
<b>Program 1421 PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>26.640.000,00</b>	<b>26.640.000,00</b>	<b>26.640.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A142101 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB</b>		<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>7.890.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.890.000,00	7.890.000,00	7.890.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.890.000,00				
<b>Aktivnost A142102 SOCIJALNE USLUGE</b>		<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
38	Ostali rashodi	4.930.000,00	4.930.000,00	4.930.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	4.930.000,00				
<b>Aktivnost A142103 SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00				
<b>Aktivnost A142104 SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	300.000,00				
<b>Aktivnost A142105 SOCIJALNE USTANOVE</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	9.000.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000.000,00				
<b>Tekući projekt T142101 PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00				
<b>Program 1521 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A152101 PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>		<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00				
<b>Glava 02102 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI NOVI JELKOVEC</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A212101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>		<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.274.000,00	5.274.000,00	5.274.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.401.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00				
313	Doprinosi na plaće	729.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.829.000,00	1.829.000,00	1.829.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	378.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	941.000,00				
323	Rashodi za usluge	437.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
423	Prijevozna sredstva	350.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>1.314.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.099.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00				
313	Doprinosi na plaće	179.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	169.000,00				
323	Rashodi za usluge	95.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
<b>Glava 02103 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ</b>		<b>2.285.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>96,88</b>
<b>Program 1221 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,64</b>	<b>0,00</b>
Tekući projekt T122105 PROJEKT "MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE"		110.000,00	70.000,00	0,00	63,64	0,00
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>110.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,64</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>45.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,44</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	39.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>61.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,05</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	41.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	4.000,00				
<b>Program 3121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A312101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>2.175.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>1.716.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.446.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	240.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	83.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
323	Rashodi za usluge	240.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	3.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
<b>Glava 02104</b>	<b>CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program 4121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A412101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>5.946.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1012 Invaliditet</b>	<b>5.916.000,00</b>	<b>5.916.000,00</b>	<b>5.916.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>2.740.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.290.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00				
313	Doprinosi na plaće	370.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	610.000,00				
323	Rashodi za usluge	416.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00				
<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>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
	<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>1.886.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	1.300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	215.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
323	Rashodi za usluge	156.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
	<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
<b>Glava 02105</b>	<b>USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA</b>	<b>39.351.000,00</b>	<b>40.851.000,00</b>	<b>40.851.000,00</b>	<b>103,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>Program 5021 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>39.351.000,00</b>	<b>40.851.000,00</b>	<b>40.851.000,00</b>	<b>103,81</b>	<b>100,00</b>
	<b>Aktivnost A502101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>37.201.000,00</b>	<b>38.701.000,00</b>	<b>38.701.000,00</b>	<b>104,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>37.201.000,00</b>	<b>38.701.000,00</b>	<b>38.701.000,00</b>	<b>104,03</b>	<b>100,00</b>
	<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>35.466.000,00</b>	<b>36.966.000,00</b>	<b>36.966.000,00</b>	<b>104,23</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.013.000,00</b>	<b>13.013.000,00</b>	<b>13.013.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	10.793.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	420.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.800.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>7.366.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	595.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.202.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.007.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	562.000,00				
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>110,34</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.500.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	56.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501.000,00	501.000,00	501.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	380.000,00				
423	Prijevozna sredstva	113.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	545.000,00	545.000,00	545.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	469.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00				
313	Doprinosi na plaće	66.000,00				
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
423	Prijevozna sredstva	250.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
<b>Aktivnost A502102 NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA SA INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000,00				
<b>Glava 02106 DUGA - DOM ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>		<b>5.239.000,00</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>	<b>94,87</b>	<b>98,43</b>
<b>Program 6121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>5.239.000,00</b>	<b>4.970.000,00</b>	<b>4.892.000,00</b>	<b>94,87</b>	<b>98,43</b>
<b>Aktivnost A612101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>4.587.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.961.000,00	2.969.000,00	2.969.000,00	100,27	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.490.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00				
313	Doprinosi na plaće	411.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.621.000,00	1.613.000,00	1.613.000,00	99,51	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	603.000,00				
323	Rashodi za usluge	862.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000,00				
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00				
<b>Aktivnost A612102 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN POČINITELJA NASILJA U OBITELJI</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	8.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00				
<b>Aktivnost A612103 SVJETOVALIŠTE ZA ŽRTVE NASILJA U OBITELJI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	195.000,00				
<b>Tekući projekt T612103 CENTAR ZA INTEGRACIJU</b>		<b>347.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>347.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>347.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,48</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>233.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,75</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	200.000,00				
313	Doprinosi na plaće	33.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>114.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,79</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	59.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>Glava 02107 MALI DOM - ZAGREB - DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI</b>		<b>8.462.000,00</b>	<b>8.548.000,00</b>	<b>8.623.000,00</b>	<b>101,02</b>	<b>100,88</b>
<b>Program 7121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>8.462.000,00</b>	<b>8.548.000,00</b>	<b>8.623.000,00</b>	<b>101,02</b>	<b>100,88</b>
<b>Aktivnost A712101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>8.412.000,00</b>	<b>8.498.000,00</b>	<b>8.573.000,00</b>	<b>101,02</b>	<b>100,88</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>8.412.000,00</b>	<b>8.498.000,00</b>	<b>8.573.000,00</b>	<b>101,02</b>	<b>100,88</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>5.950.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>4.977.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	4.280.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00				
313	Doprinosi na plaće	567.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>953.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	135.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	404.000,00				
323	Rashodi za usluge	319.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00				
<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>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>170.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>105,29</b>	<b>102,79</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>106,67</b>	<b>106,25</b>
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>155.000,00</b>	<b>163.000,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>105,16</b>	<b>102,45</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	160.000,00				
313	Doprinosi na plaće	25.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>2.022.000,00</b>	<b>2.282.000,00</b>	<b>2.349.000,00</b>	<b>112,86</b>	<b>102,94</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.592.000,00</b>	<b>1.837.000,00</b>	<b>1.894.000,00</b>	<b>115,39</b>	<b>103,10</b>
311	Plaće (Bruto)	1.430.000,00				
313	Doprinosi na plaće	162.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>413.000,00</b>	<b>427.000,00</b>	<b>436.000,00</b>	<b>103,39</b>	<b>102,11</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	107.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	172.000,00				
323	Rashodi za usluge	96.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>106,67</b>	<b>106,25</b>
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
<b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>		<b>85.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102,35</b>	<b>103,45</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>102,35</b>	<b>103,45</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00				
<b>Tekući projekt T712101 SAVJETOVA LIŠTE ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelji i djeca</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
<b>Glava 02108 DOMOVI ZA STARIJE OSOBE</b>		<b>185.840.000,00</b>	<b>182.975.000,00</b>	<b>182.795.000,00</b>	<b>98,46</b>	<b>99,90</b>
<b>Program 8121 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>185.840.000,00</b>	<b>182.975.000,00</b>	<b>182.795.000,00</b>	<b>98,46</b>	<b>99,90</b>
<b>Aktivnost A812101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>176.450.000,00</b>	<b>176.879.000,00</b>	<b>178.401.000,00</b>	<b>100,24</b>	<b>100,86</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>176.450.000,00</b>	<b>176.879.000,00</b>	<b>178.401.000,00</b>	<b>100,24</b>	<b>100,86</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,48</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,48</b>
<b>Izvor 1.1.3 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>		<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.616.000,00</b>	<b>8.616.000,00</b>	<b>8.616.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	8.516.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.384.000,00</b>	<b>11.384.000,00</b>	<b>11.384.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	9.022.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.062.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
<b>Izvor 1.2.4 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-SOCIJALA</b>		<b>15.923.000,00</b>	<b>15.923.000,00</b>	<b>15.923.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.040.000,00</b>	<b>9.041.000,00</b>	<b>9.029.000,00</b>	<b>100,01</b>	<b>99,87</b>
311	Plaće (Bruto)	7.804.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	488.000,00				
313	Doprinosi na plaće	748.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.786.000,00</b>	<b>6.785.000,00</b>	<b>6.792.000,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,10</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	447.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.696.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.594.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>112,50</b>
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>39.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,56</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,44</b>
422	Postrojenja i oprema	18.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>791.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>791.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	756.000,00	756.000,00	756.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	664.000,00				
323	Rashodi za usluge	92.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>139.736.000,00</b>	<b>140.136.000,00</b>	<b>141.677.000,00</b>	<b>100,29</b>	<b>101,10</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	87.189.000,00	87.190.000,00	88.715.000,00	100,00	101,75
311	Plaće (Bruto)	69.909.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.458.000,00				
313	Doprinosi na plaće	12.822.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	51.232.000,00	51.632.000,00	51.642.000,00	100,78	100,02
321	Naknade troškova zaposlenima	4.147.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.482.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.950.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	653.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	255.000,00	255.000,00	258.000,00	100,00	101,18
343	Ostali financijski rashodi	255.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	462.000,00	461.000,00	463.000,00	99,78	100,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	462.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	598.000,00	598.000,00	599.000,00	100,00	100,17
422	Postrojenja i oprema	573.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00				
<b>Aktivnost A812103 GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>		<b>3.750.000,00</b>	<b>3.721.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>99,23</b>	<b>100,51</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>3.750.000,00</b>	<b>3.721.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>99,23</b>	<b>100,51</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>3.750.000,00</b>	<b>3.721.000,00</b>	<b>3.740.000,00</b>	<b>99,23</b>	<b>100,51</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	3.287.000,00	3.287.000,00	3.287.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.953.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00				
313	Doprinosi na plaće	246.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	463.000,00	434.000,00	453.000,00	93,74	104,38
321	Naknade troškova zaposlenima	141.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00				
323	Rashodi za usluge	279.000,00				
<b>Aktivnost A812104 GERONTOLOŠKA MREŽA-PROŠIR.OBUHVATA,KVALIT.I PONUDE AKT.GERONT.CENTARA I USL.ZA OBOLJ.OD ALZH.BOL.</b>		<b>956.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49,27</b>	<b>10,62</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>956.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49,27</b>	<b>10,62</b>
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>956.000,00</b>	<b>471.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49,27</b>	<b>10,62</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	366.000,00	331.000,00	0,00	90,44	0,00
311	Plaće (Bruto)	304.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00				
313	Doprinosi na plaće	48.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	313.000,00	20.000,00	0,00	6,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	53.000,00				
323	Rashodi za usluge	134.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	120.000,00	120.000,00	50.000,00	100,00	41,67
381	Tekuće donacije	120.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
423	Prijevozna sredstva	150.000,00				
<b>Aktivnost A812105 REKONSTRUKCIJA INFRASTRUKTURNIH JEDINICA BORAVKA</b>		<b>2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>2.780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	136.000,00				
32	Materijalni rashodi	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	59.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.157.000,00				
423	Prijevozna sredstva	366.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	972.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	972.000,00				
<b>Tekući projekt T812101 GERONTO ZAJEDNICA - ŠIRENJE SOCIJALNIH USLUGA</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	671.000,00	671.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	576.000,00				
313	Doprinosi na plaće	95.000,00				
32	Materijalni rashodi	329.000,00	329.000,00	0,00	100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00				
<b>Tekući projekt T812102 STARIJE OSOBE U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB-S.O.S. UAZ</b>		<b>904.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,81</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost</b>		<b>904.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,81</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>902.000,00</b>	<b>904.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>100,22</b>	<b>66,81</b>
31	Rashodi za zaposlene	460.000,00	460.000,00	164.000,00	100,00	35,65
311	Plaće (Bruto)	413.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00				
313	Doprinosi na plaće	44.000,00				
32	Materijalni rashodi	242.000,00	244.000,00	240.000,00	100,83	98,36
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00				
<b>Razdjel 023 URED ZA DEMOGRAFIJU</b>		<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 02301 URED ZA DEMOGRAFIJU</b>		<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1123 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>7.713.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>8.198.000,00</b>	<b>103,24</b>	<b>102,95</b>
<b>Aktivnost A112301 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>7.713.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>8.198.000,00</b>	<b>103,24</b>	<b>102,95</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>7.713.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>8.198.000,00</b>	<b>103,24</b>	<b>102,95</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.713.000,00</b>	<b>7.963.000,00</b>	<b>8.198.000,00</b>	<b>103,24</b>	<b>102,95</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.378.000,00	7.628.000,00	7.863.000,00	103,39	103,08
311	Plaće (Bruto)	6.271.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00				
313	Doprinosi na plaće	972.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	162.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	120.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00				
<b>Program 1223 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>		<b>517.027.000,00</b>	<b>518.065.000,00</b>	<b>517.854.000,00</b>	<b>100,20</b>	<b>99,96</b>
<b>Aktivnost A122301 UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA</b>		<b>32.030.000,00</b>	<b>31.030.000,00</b>	<b>30.530.000,00</b>	<b>96,88</b>	<b>98,39</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>32.030.000,00</b>	<b>31.030.000,00</b>	<b>30.530.000,00</b>	<b>96,88</b>	<b>98,39</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>32.030.000,00</b>	<b>31.030.000,00</b>	<b>30.530.000,00</b>	<b>96,88</b>	<b>98,39</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>32.000.000,00</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>30.500.000,00</b>	<b>96,88</b>	<b>98,39</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000.000,00				
<b>Aktivnost A122302 NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE</b>		<b>484.997.000,00</b>	<b>487.035.000,00</b>	<b>487.324.000,00</b>	<b>100,42</b>	<b>100,06</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>484.997.000,00</b>	<b>487.035.000,00</b>	<b>487.324.000,00</b>	<b>100,42</b>	<b>100,06</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>484.997.000,00</b>	<b>487.035.000,00</b>	<b>487.324.000,00</b>	<b>100,42</b>	<b>100,06</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>484.997.000,00</b>	<b>487.035.000,00</b>	<b>487.324.000,00</b>	<b>100,42</b>	<b>100,06</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	484.997.000,00				
<b>Program 1323 STRATEŠKO PLANIRANJE</b>		<b>260.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>80,77</b>	<b>88,10</b>
<b>Aktivnost A132301 UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA</b>		<b>260.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>80,77</b>	<b>88,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>260.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>80,77</b>	<b>88,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>260.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>80,77</b>	<b>88,10</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>75,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00				
<b>Program 1423 OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>73.762.000,00</b>	<b>73.763.000,00</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A142301 NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>73.762.000,00</b>	<b>73.763.000,00</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>73.762.000,00</b>	<b>73.763.000,00</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>75.000.000,00</b>	<b>73.762.000,00</b>	<b>73.763.000,00</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>73.762.000,00</b>	<b>73.763.000,00</b>	<b>98,35</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000.000,00				
<b>Razdjel 024 GRADSKI URED ZA KULTURU</b>		<b>672.526.000,00</b>	<b>621.595.000,00</b>	<b>615.922.000,00</b>	<b>92,43</b>	<b>99,09</b>
<b>Glava 02401 GRADSKI URED ZA KULTURU</b>		<b>120.604.000,00</b>	<b>103.689.000,00</b>	<b>109.169.000,00</b>	<b>85,97</b>	<b>105,29</b>
<b>Program 1124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>15.801.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>14.957.000,00</b>	<b>77,22</b>	<b>122,59</b>
<b>Aktivnost A112401 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>15.801.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>14.957.000,00</b>	<b>77,22</b>	<b>122,59</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>15.801.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>14.957.000,00</b>	<b>77,22</b>	<b>122,59</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.801.000,00</b>	<b>12.201.000,00</b>	<b>14.957.000,00</b>	<b>77,22</b>	<b>122,59</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.018.000,00</b>	<b>7.050.000,00</b>	<b>8.018.000,00</b>	<b>87,93</b>	<b>113,73</b>
311	Plaće (Bruto)	6.788.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.104.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.879.000,00</b>	<b>4.416.000,00</b>	<b>6.035.000,00</b>	<b>64,20</b>	<b>136,66</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	227.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.376.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.191.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	315.000,00	400.000,00	78,75	126,98
421	Građevinski objekti	400.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	416.000,00	500.000,00	83,20	120,19
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00				
<b>Program 1224 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA</b>		<b>3.950.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>	<b>0,00</b>
Kapitalni projekt K122401 NOVOSAGRAĐENI OBJEKTI		3.950.000,00	3.620.000,00	0,00	91,65	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		3.950.000,00	3.620.000,00	0,00	91,65	0,00
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>3.950.000,00</b>	<b>3.620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,65</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.950.000,00	3.620.000,00	0,00	91,65	0,00
323	Rashodi za usluge	3.950.000,00				
<b>Program 1324 JAVNE POTREBE U KULTURI</b>		<b>100.853.000,00</b>	<b>87.868.000,00</b>	<b>94.212.000,00</b>	<b>87,12</b>	<b>107,22</b>
Aktivnost A132401 KNJIŽNIČNA DJELATNOST		1.658.000,00	1.358.000,00	1.558.000,00	81,91	114,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.658.000,00	1.358.000,00	1.558.000,00	81,91	114,73
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.658.000,00</b>	<b>1.358.000,00</b>	<b>1.558.000,00</b>	<b>81,91</b>	<b>114,73</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	1.648.000,00	1.348.000,00	1.548.000,00	81,80	114,84
381	Tekuće donacije	1.648.000,00				
Aktivnost A132402 IZDAVAŠTVO		2.780.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	87,41	108,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.780.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	87,41	108,23
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.780.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>87,41</b>	<b>108,23</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	2.770.000,00	2.420.000,00	2.620.000,00	87,36	108,26
381	Tekuće donacije	2.770.000,00				
Aktivnost A132403 MUZEJSKA DJELATNOST		2.065.000,00	2.045.000,00	2.365.000,00	99,03	115,65
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		2.065.000,00	2.045.000,00	2.365.000,00	99,03	115,65
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.065.000,00</b>	<b>2.045.000,00</b>	<b>2.365.000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>115,65</b>
32	Materijalni rashodi	1.020.000,00	900.000,00	1.020.000,00	88,24	113,33
323	Rashodi za usluge	1.020.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	300.000,00	400.000,00	75,00	133,33
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	400.000,00				
38	Ostali rashodi	645.000,00	845.000,00	945.000,00	131,01	111,83
381	Tekuće donacije	645.000,00				
Aktivnost A132404 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE		49.980.000,00	43.500.000,00	44.500.000,00	87,03	102,30
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		49.980.000,00	43.500.000,00	44.500.000,00	87,03	102,30
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>49.980.000,00</b>	<b>43.500.000,00</b>	<b>44.500.000,00</b>	<b>87,03</b>	<b>102,30</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.980.000,00	43.500.000,00	44.500.000,00	87,03	102,30
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	49.980.000,00				
Aktivnost A132405 KAZALIŠNA DJELATNOST		7.010.000,00	6.290.000,00	6.490.000,00	89,73	103,18
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		7.010.000,00	6.290.000,00	6.490.000,00	89,73	103,18
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>7.010.000,00</b>	<b>6.290.000,00</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>89,73</b>	<b>103,18</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	7.000.000,00	6.280.000,00	6.480.000,00	89,71	103,18
381	Tekuće donacije	7.000.000,00				
Aktivnost A132406 GLAZBENA DJELATNOST		4.780.000,00	4.480.000,00	4.680.000,00	93,72	104,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		4.780.000,00	4.480.000,00	4.680.000,00	93,72	104,46
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>4.780.000,00</b>	<b>4.480.000,00</b>	<b>4.680.000,00</b>	<b>93,72</b>	<b>104,46</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	4.770.000,00	4.470.000,00	4.670.000,00	93,71	104,47

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
381	Tekuće donacije	4.770.000,00				
<b>Aktivnost A132407 LIKOVNA DJELATNOST</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>92,80</b>	<b>107,95</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>92,80</b>	<b>107,95</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2.715.000,00</b>	<b>92,80</b>	<b>107,95</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	466.000,00	471.000,00	471.000,00	101,07	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	466.000,00				
38	Ostali rashodi	2.234.000,00	2.034.000,00	2.234.000,00	91,05	109,83
381	Tekuće donacije	2.234.000,00				
<b>Aktivnost A132408 HISTRIJONSKI DOM</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>110,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>110,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>80,00</b>	<b>110,00</b>
38	Ostali rashodi	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	80,00	110,00
381	Tekuće donacije	1.250.000,00				
<b>Aktivnost A132409 CENTRI ZA KULTURU</b>		<b>420.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>126,67</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>420.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>126,67</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>420.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>71,43</b>	<b>126,67</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	410.000,00	290.000,00	370.000,00	70,73	127,59
381	Tekuće donacije	410.000,00				
<b>Aktivnost A132410 FILMSKA DJELATNOST</b>		<b>6.110.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>90,18</b>	<b>109,07</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>6.110.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>90,18</b>	<b>109,07</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.110.000,00</b>	<b>5.510.000,00</b>	<b>6.010.000,00</b>	<b>90,18</b>	<b>109,07</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	6.100.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	90,16	109,09
381	Tekuće donacije	6.100.000,00				
<b>Aktivnost A132411 CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST</b>		<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>900.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>88,89</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	900.000,00	800.000,00	800.000,00	88,89	100,00
381	Tekuće donacije	900.000,00				
<b>Aktivnost A132412 KULTURNO-UMJETNIČKI AMATERIZAM</b>		<b>5.710.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>5.710.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.710.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>5.610.000,00</b>	<b>98,25</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	5.700.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	98,25	100,00
381	Tekuće donacije	5.700.000,00				
<b>Aktivnost A132413 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>95,35</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>95,35</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.150.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	<b>95,35</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
38	Ostali rashodi	2.140.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	95,33	100,00
381	Tekuće donacije	2.140.000,00				
<b>Aktivnost A132414 ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>35,00</b>	<b>296,80</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>35,00</b>	<b>296,80</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.000.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>5.194.000,00</b>	<b>35,00</b>	<b>296,80</b>
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	1.750.000,00	5.194.000,00	35,00	296,80

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
323 Rashodi za usluge	5.000.000,00				
<b>Aktivnost A132415 MEĐUNARODNA, MEĐUZUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>4.410.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	10.000,00				
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381 Tekuće donacije	4.400.000,00				
<b>Aktivnost A132416 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,39</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,39</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,39</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80,39</b>
381 Tekuće donacije	1.020.000,00				
<b>Aktivnost A132417 GALERIJA KLOVIČEVI DVORI</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>100,00</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>96,08</b>	<b>100,00</b>
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.550.000,00				
<b>Tekući projekt T132401 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
381 Tekuće donacije	200.000,00				
<b>Tekući projekt T132402 ZAGREBAČKA MUZA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381 Tekuće donacije	150.000,00				
<b>Glava 02402 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>551.922.000,00</b>	<b>517.906.000,00</b>	<b>506.753.000,00</b>	<b>93,84</b>	<b>97,85</b>
<b>Program 2124 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>551.922.000,00</b>	<b>517.906.000,00</b>	<b>506.753.000,00</b>	<b>93,84</b>	<b>97,85</b>
<b>Aktivnost A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>427.064.000,00</b>	<b>407.135.500,00</b>	<b>408.230.500,00</b>	<b>95,33</b>	<b>100,27</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>	<b>427.064.000,00</b>	<b>407.135.500,00</b>	<b>408.230.500,00</b>	<b>95,33</b>	<b>100,27</b>
<b>Izvor 1.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>385.930.000,00</b>	<b>378.385.500,00</b>	<b>378.941.500,00</b>	<b>98,05</b>	<b>100,15</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>330.795.000,00</b>	<b>332.241.000,00</b>	<b>332.899.000,00</b>	<b>100,44</b>	<b>100,20</b>
311 Plaće (Bruto)	278.012.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.420.000,00				
313 Doprinosi na plaće	44.363.000,00				
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>50.900.500,00</b>	<b>45.635.500,00</b>	<b>45.525.500,00</b>	<b>89,66</b>	<b>99,76</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	8.269.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	17.080.500,00				
323 Rashodi za usluge	20.129.500,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.401.500,00				
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>3.974.500,00</b>	<b>296.000,00</b>	<b>304.000,00</b>	<b>7,45</b>	<b>102,70</b>
343 Ostali financijski rashodi	3.974.500,00				
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>260.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>81,92</b>	<b>100,00</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>10.297.000,00</b>	<b>9.296.000,00</b>	<b>9.449.000,00</b>	<b>90,28</b>	<b>101,65</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.363.000,00</b>	<b>2.476.000,00</b>	<b>2.503.000,00</b>	<b>104,78</b>	<b>101,09</b>
311 Plaće (Bruto)	1.719.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00				
313 Doprinosi na plaće	424.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.649.000,00</b>				
321	Naknade troškova zaposlenima	489.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.235.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.929.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	982.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>285.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>279.000,00</b>	<b>96,49</b>	<b>101,45</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	268.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>18.593.000,00</b>	<b>11.932.000,00</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>64,17</b>	<b>100,82</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.549.000,00</b>	<b>1.646.000,00</b>	<b>1.648.000,00</b>	<b>106,26</b>	<b>100,12</b>
311	Plaće (Bruto)	1.032.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	358.000,00				
313	Doprinosi na plaće	159.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.503.000,00</b>	<b>9.736.000,00</b>	<b>9.840.000,00</b>	<b>62,80</b>	<b>101,07</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	166.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.899.000,00				
323	Rashodi za usluge	12.921.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>484.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>103,31</b>	<b>100,20</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	483.000,00				
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>52.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>86,54</b>	<b>80,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00				
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.005.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>6.699.000,00</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>7.254.000,00</b>	<b>103,99</b>	<b>104,13</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.015.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.530.000,00</b>	<b>105,85</b>	<b>106,59</b>
311	Plaće (Bruto)	3.380.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00				
313	Doprinosi na plaće	575.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.671.000,00</b>	<b>2.702.000,00</b>	<b>2.711.000,00</b>	<b>101,16</b>	<b>100,33</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	314.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	321.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.889.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>107,69</b>	<b>92,86</b>
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00				
<b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>		<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	174.000,00				
313	Doprinosi na plaće	29.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
323	Rashodi za usluge	95.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00				
<b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>4.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće (Bruto)	212.000,00				
313	Doprinosi na plaće	35.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>4.185.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	4.185.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>530.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4,72</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>530.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>4,72</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	490.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
<b>Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	78.000,00				
<b>Aktivnost A212402 PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA</b>		<b>54.037.000,00</b>	<b>54.372.500,00</b>	<b>55.892.500,00</b>	<b>100,62</b>	<b>102,80</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>54.037.000,00</b>	<b>54.372.500,00</b>	<b>55.892.500,00</b>	<b>100,62</b>	<b>102,80</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>21.705.000,00</b>	<b>21.256.500,00</b>	<b>22.768.500,00</b>	<b>97,93</b>	<b>107,11</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.703.000,00</b>	<b>21.254.500,00</b>	<b>22.766.500,00</b>	<b>97,93</b>	<b>107,11</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	540.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.267.000,00				
323	Rashodi za usluge	17.694.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	2.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>4.949.000,00</b>	<b>5.375.000,00</b>	<b>5.502.000,00</b>	<b>108,61</b>	<b>102,36</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.948.000,00</b>	<b>5.374.000,00</b>	<b>5.501.000,00</b>	<b>108,61</b>	<b>102,36</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.211.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>14.738.000,00</b>	<b>16.940.000,00</b>	<b>17.037.000,00</b>	<b>114,94</b>	<b>100,57</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.669.000,00</b>	<b>16.871.000,00</b>	<b>16.968.000,00</b>	<b>115,01</b>	<b>100,57</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	352.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.997.000,00				
323	Rashodi za usluge	11.676.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	234.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali finansijski rashodi	69.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>6.992.000,00</b>	<b>7.487.000,00</b>	<b>7.733.000,00</b>	<b>107,08</b>	<b>103,29</b>



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.992.000,00</b>	<b>7.487.000,00</b>	<b>7.733.000,00</b>	<b>107,08</b>	<b>103,29</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	755.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.402.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00				
<b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>		<b>1.929.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>981.000,00</b>	<b>50,86</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>339.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>48,38</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	291.000,00				
313	Doprinosi na plaće	48.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>51,38</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	367.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	119.000,00				
323	Rashodi za usluge	523.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	111.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000,00				
<b>Izvor 5.5.1 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>		<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>441.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00				
323	Rashodi za usluge	370.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	204.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>2.596.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>54,70</b>	<b>100,70</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.596.000,00</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>54,70</b>	<b>100,70</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.369.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.167.000,00				
<b>Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>473.000,00</b>	<b>472.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>411.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,76</b>	<b>0,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00				
323	Rashodi za usluge	380.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	12.000,00				
<b>Aktivnost A212403 MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE</b>		<b>281.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>79,36</b>	<b>107,62</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>281.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>79,36</b>	<b>107,62</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>281.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>79,36</b>	<b>107,62</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>281.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>79,36</b>	<b>107,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	137.000,00				
323	Rashodi za usluge	134.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
<b>Aktivnost A212404 ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA DJECI I UČENICIMA GRADA ZAGREBA</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00				
<b>Kapitalni projekt K212401 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI</b>		<b>10.298.000,00</b>	<b>18.929.000,00</b>	<b>16.447.000,00</b>	<b>183,81</b>	<b>86,89</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>10.298.000,00</b>	<b>18.929.000,00</b>	<b>16.447.000,00</b>	<b>183,81</b>	<b>86,89</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>5.073.000,00</b>	<b>13.396.000,00</b>	<b>10.192.000,00</b>	<b>264,06</b>	<b>76,08</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.073.000,00	13.396.000,00	10.192.000,00	264,06	76,08
422	Postrojenja i oprema	98.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.970.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>766.000,00</b>	<b>666.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>86,95</b>	<b>99,85</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	52.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	669.000,00	569.000,00	567.000,00	85,05	99,65
422	Postrojenja i oprema	593.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.000,00	45.000,00	46.000,00	100,00	102,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	45.000,00				
<b>Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>1.127.000,00</b>	<b>1.418.000,00</b>	<b>2.036.000,00</b>	<b>125,82</b>	<b>143,58</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.127.000,00	1.418.000,00	2.036.000,00	125,82	143,58
422	Postrojenja i oprema	702.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00				
<b>Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
<b>Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>		<b>2.586.000,00</b>	<b>2.736.000,00</b>	<b>2.826.000,00</b>	<b>105,80</b>	<b>103,29</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.586.000,00	2.736.000,00	2.826.000,00	105,80	103,29
422	Postrojenja i oprema	119.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.432.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000,00				
<b>Izvor 5.4.1 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA-PK</b>		<b>103.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>99,03</b>	<b>114,71</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	102.000,00	117.000,00	99,03	114,71
422	Postrojenja i oprema	48.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	42.000,00				
<b>Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>550.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>101,82</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	560.000,00	560.000,00	101,82	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	550.000,00				
<b>Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>		<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00				
<b>Kapitalni projekt K212402 NOVI HRVATSKI PRIRODOSLOVNI MUZEJ</b>		<b>26.246.000,00</b>	<b>27.260.000,00</b>	<b>19.109.000,00</b>	<b>103,86</b>	<b>70,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture</b>		<b>26.246.000,00</b>	<b>27.260.000,00</b>	<b>19.109.000,00</b>	<b>103,86</b>	<b>70,10</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>7.246.000,00</b>	<b>7.250.000,00</b>	<b>1.855.000,00</b>	<b>100,06</b>	<b>25,59</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.246.000,00	7.250.000,00	1.855.000,00	100,06	25,59
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.246.000,00				
<b>Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>		<b>19.000.000,00</b>	<b>20.010.000,00</b>	<b>17.254.000,00</b>	<b>105,32</b>	<b>86,23</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.000.000,00	20.010.000,00	17.254.000,00	105,32	86,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.000.000,00				

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
Kapitalni projekt K212403 REKNSTRUKCIJA OBJEKTA NAPUŠTENE ZEMALJSKE UZORITE PIVNICE		32.396.000,00	8.386.000,00	5.234.000,00	25,89	62,41
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		32.396.000,00	8.386.000,00	5.234.000,00	25,89	62,41
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.743.000,00	1.210.000,00	5.234.000,00	25,51	432,56
32	Materijalni rashodi	176.000,00	48.000,00	0,00	27,27	0,00
323	Rashodi za usluge	176.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.234.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.567.000,00	1.162.000,00	0,00	25,44	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.567.000,00				
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		27.653.000,00	7.176.000,00	0,00	25,95	0,00
31	Rashodi za zaposlene	774.000,00	323.000,00	0,00	41,73	0,00
311	Plaće (Bruto)	740.000,00				
313	Doprinosi na plaće	34.000,00				
32	Materijalni rashodi	999.000,00	271.000,00	0,00	27,13	0,00
323	Rashodi za usluge	999.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.880.000,00	6.582.000,00	0,00	25,43	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.880.000,00				
Razdjel 025 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		534.030.000,00	501.922.000,00	506.193.000,00	93,99	100,85
Glava 02501 GRADSKI URED ZA SPORT I MLADE		373.312.000,00	353.932.000,00	353.932.000,00	94,81	100,00
Program 1125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.644.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	43,92	100,00
Aktivnost A112501 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA		25.644.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	43,92	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		25.644.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	43,92	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.644.000,00	11.264.000,00	11.264.000,00	43,92	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.849.000,00	8.849.000,00	8.849.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.597.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	192.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.060.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.034.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00				
34	Financijski rashodi	412.000,00	12.000,00	12.000,00	2,91	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00				
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	13.980.000,00				
Program 1225 OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA		60.340.000,00	60.340.000,00	60.340.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A122501 UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADE		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.500.000,00				
Aktivnost A122504 SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	75.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00				
Kapitalni projekt K122501 NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI		57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00	100,00

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>57.600.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	57.600.000,00				
<b>Tekući projekt T122501 TJEDAN MLADIH GRADA ZAGREBA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>Tekući projekt T122502 PARTNERSTVO ZA KREATIVNOST U PODRUČJU MLADIH, ŠKOL.OBRAZOVANJA I OBRAZOVANJA ODRASLIH</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>Tekući projekt T122503 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00				
<b>Program 1325 SPORTSKI PROGRAMI</b>		<b>287.328.000,00</b>	<b>282.328.000,00</b>	<b>282.328.000,00</b>	<b>98,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A132501 JAVNE POTREBE U SPORTU</b>		<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>135.140.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>135.010.000,00</b>	<b>135.010.000,00</b>	<b>135.010.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	135.010.000,00				
<b>Aktivnost A132502 POTPORA VRHUNSKOM SPORTU</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	15.000.000,00				
<b>Aktivnost A132503 VELIKE SPORTSKE PRIREDBE</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	25.000.000,00				
<b>Aktivnost A132504 PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.500.000,00				
Aktivnost A132505 UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00				
Aktivnost A132506 REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK		530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	530.000,00				
Aktivnost A132507 SPORT ZA SVE		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00				
Aktivnost A132508 ARENA - POLIVALENTNA DVORANA		60.200.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		60.200.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.950.000,00	30.950.000,00	30.950.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.700.000,00				
35	Subvencije	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.250.000,00				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	29.250.000,00	29.250.000,00	29.250.000,00	100,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	29.250.000,00				
Kapitalni projekt K132501 ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.500.000,00	23.500.000,00	23.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	23.500.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.400.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	16.300.000,00				
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
Tekući projekt T132501 SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00				
Tekući projekt T132502 WORK FOR CAUSE, SERVE FOR SPORT		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
<b>Glava 02502 USTANOVA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA</b>		<b>160.718.000,00</b>	<b>147.990.000,00</b>	<b>152.261.000,00</b>	<b>92,08</b>	<b>102,89</b>
<b>Program 2125 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>160.718.000,00</b>	<b>147.990.000,00</b>	<b>152.261.000,00</b>	<b>92,08</b>	<b>102,89</b>
<b>Aktivnost A212501 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>		<b>160.718.000,00</b>	<b>147.990.000,00</b>	<b>152.261.000,00</b>	<b>92,08</b>	<b>102,89</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta</b>		<b>160.718.000,00</b>	<b>147.990.000,00</b>	<b>152.261.000,00</b>	<b>92,08</b>	<b>102,89</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>119.218.000,00</b>	<b>106.218.000,00</b>	<b>110.218.000,00</b>	<b>89,10</b>	<b>103,77</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>55.946.000,00</b>	<b>53.039.000,00</b>	<b>54.856.000,00</b>	<b>94,80</b>	<b>103,43</b>
311	Plaće (Bruto)	47.264.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.882.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.800.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.368.000,00</b>	<b>46.521.000,00</b>	<b>48.462.000,00</b>	<b>84,02</b>	<b>104,17</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	1.799.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	24.126.000,00				
323	Rashodi za usluge	29.443.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.904.000,00</b>	<b>6.658.000,00</b>	<b>6.900.000,00</b>	<b>84,24</b>	<b>103,63</b>
421	Građevinski objekti	2.601.000,00				
422	Postrojenja i oprema	5.022.000,00				
423	Prijevozna sredstva	251.000,00				
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	30.000,00				
<b>Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>41.500.000,00</b>	<b>41.772.000,00</b>	<b>42.043.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.451.000,00</b>	<b>14.546.000,00</b>	<b>14.640.000,00</b>	<b>100,66</b>	<b>100,65</b>
311	Plaće (Bruto)	9.720.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.131.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.600.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.649.000,00</b>	<b>26.823.000,00</b>	<b>26.997.000,00</b>	<b>100,65</b>	<b>100,65</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	207.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.628.000,00				
323	Rashodi za usluge	19.208.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.606.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>400.000,00</b>	<b>403.000,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>100,75</b>	<b>100,74</b>
343	Ostali financijski rashodi	400.000,00				
<b>Razdjel 026 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>28.244.000,00</b>	<b>25.400.000,00</b>	<b>25.979.000,00</b>	<b>89,93</b>	<b>102,28</b>
<b>Glava 02601 URED ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU SURADNJU I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>		<b>17.244.000,00</b>	<b>14.400.000,00</b>	<b>14.979.000,00</b>	<b>83,51</b>	<b>104,02</b>
<b>Program 1126 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>10.507.000,00</b>	<b>10.621.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>101,08</b>	<b>102,28</b>
<b>Aktivnost A112601 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>10.507.000,00</b>	<b>10.621.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>101,08</b>	<b>102,28</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>10.507.000,00</b>	<b>10.621.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>101,08</b>	<b>102,28</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.507.000,00</b>	<b>10.621.000,00</b>	<b>10.863.000,00</b>	<b>101,08</b>	<b>102,28</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>9.204.000,00</b>	<b>9.236.000,00</b>	<b>100,04</b>	<b>100,35</b>
311	Plaće (Bruto)	7.856.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	168.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.176.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.304.000,00</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>1.624.000,00</b>	<b>108,44</b>	<b>114,85</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	245.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	714.000,00				
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
<b>Program 1226 SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI</b>		<b>1.595.000,00</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>2.367.000,00</b>	<b>98,37</b>	<b>150,86</b>

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
Aktivnost A122601 EUROPSKI DOM	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00				
Aktivnost A122602 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADSKJE, MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00				
Aktivnost A122603 HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	100.000,00	150.000,00	300.000,00	150,00	200,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	150.000,00	300.000,00	150,00	200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	150.000,00	300.000,00	150,00	200,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	150.000,00	300.000,00	150,00	200,00
381 Tekuće donacije	100.000,00				
Aktivnost A122604 AKTIVNOSTI VEZANE ZA SURADNJU GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	105.000,00	209.000,00	317.000,00	199,05	151,67
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	105.000,00	209.000,00	317.000,00	199,05	151,67
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.000,00	209.000,00	317.000,00	199,05	151,67
32 Materijalni rashodi	105.000,00	209.000,00	317.000,00	199,05	151,67
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00			
323 Rashodi za usluge		30.000,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.000,00			
Aktivnost A122605 SPORAZUM O SURADNJI - HRVATSKA POMAŽE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	200.000,00				
Aktivnost A122606 OSTALE MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI	40.000,00	100.000,00	300.000,00	250,00	300,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	40.000,00	100.000,00	300.000,00	250,00	300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	100.000,00	300.000,00	250,00	300,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	100.000,00	300.000,00	250,00	300,00
321 Naknade troškova zaposlenima		30.000,00			
323 Rashodi za usluge		10.000,00			
Aktivnost A122607 SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU MEĐUGRADSKJE I MEĐUNARODNE SURADNJE	50.000,00	160.000,00	500.000,00	320,00	312,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	50.000,00	160.000,00	500.000,00	320,00	312,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	160.000,00	500.000,00	320,00	312,50
38 Ostali rashodi	50.000,00	160.000,00	500.000,00	320,00	312,50
381 Tekuće donacije	50.000,00				
Tekući projekt T122602 PREDSTAVLJANJE GRADA ZAGREBA U GRADOVIMA PRIJATELJIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	200.000,00				
Tekući projekt T122603 SASTANAK GRADONAČELNIKA GLAVNIH GRADOVA EU	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		20.000,00			
323 Rashodi za usluge		100.000,00			
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100.000,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		130.000,00			

BROJ KONTA	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
<b>Program 1326 OSTALI PROGRAMI POVEZANI S PROMICANJEM LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>5.142.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>1.749.000,00</b>	<b>42,98</b>	<b>79,14</b>
<b>Aktivnost A132601 UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>425.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>52,94</b>	<b>90,67</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice</b>	<b>425.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>52,94</b>	<b>90,67</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>425.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>52,94</b>	<b>90,67</b>
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	4.000,00	100,00	16,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
38 Ostali rashodi	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00
381 Tekuće donacije	400.000,00				
<b>Aktivnost A132602 SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00				
<b>Aktivnost A132603 PRAVNA KLINIKA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00				
<b>Aktivnost A132604 PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA GRADA ZAGREBA - EUROPSKA POVELJA O RAVNOPRAVNOSTI ŽENA I MUŠKARACA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>186,96</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>186,96</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>115,00</b>	<b>186,96</b>
32 Materijalni rashodi	100.000,00	115.000,00	215.000,00	115,00	186,96
323 Rashodi za usluge	85.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
<b>Tekući projekt T132601 POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	<b>203.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311 Plaće (Bruto)	50.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00				
313 Doprinosi na plaće	10.000,00				
32 Materijalni rashodi	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	21.000,00				
323 Rashodi za usluge	46.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00				
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00				
<b>Tekući projekt T132602 SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLENI - SUZI</b>	<b>3.724.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>26,85</b>	<b>99,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>3.724.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>26,85</b>	<b>99,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>	<b>3.724.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>26,85</b>	<b>99,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	153.000,00	153.000,00	87,43	100,00
311 Plaće (Bruto)	134.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00				
313 Doprinosi na plaće	36.000,00				
32 Materijalni rashodi	399.000,00	72.000,00	62.000,00	18,05	86,11
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00				
323 Rashodi za usluge	187.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
38 Ostali rashodi	3.150.000,00	775.000,00	775.000,00	24,60	100,00



BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
381	Tekuće donacije	3.150.000,00				
<b>Tekući projekt T132604 EUREKA</b>		<b>86.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23,26</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>86.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23,26</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>86.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23,26</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>43.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>25,58</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	32.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>20,93</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00				
323	Rashodi za usluge	22.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
<b>Tekući projekt T132607 CONNECTION</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,08</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,08</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>192.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>52,08</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće (Bruto)	39.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>114.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>45,61</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	64.000,00				
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
<b>Tekući projekt T132608 "Kindle Equality"</b>		<b>212.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>259,43</b>	<b>3,64</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>		<b>212.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>259,43</b>	<b>3,64</b>
<b>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</b>		<b>212.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>259,43</b>	<b>3,64</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>101.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>125,74</b>	<b>7,87</b>
311	Plaće (Bruto)	83.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>111.000,00</b>	<b>383.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>345,05</b>	<b>2,61</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Glava 02602 NACIONALNE MANJINE</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 2126 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A212601 OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.614.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>	<b>2.630.000,00</b>	<b>100,23</b>	<b>100,38</b>
311	Plaće (Bruto)	2.173.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00				
313	Doprinosi na plaće	360.000,00				
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.242.000,00</b>	<b>8.231.000,00</b>	<b>8.226.000,00</b>	<b>99,87</b>	<b>99,94</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	192.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	377.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.921.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	262.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.490.000,00				

BROJ KONTA		PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	INDEKS 2022./2021.	INDEKS 2023./2022.
34	Financijski rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	47.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.000,00	102.000,00	97.000,00	105,15	95,10
422	Postrojenja i oprema	97.000,00				
<b>Razdjel 027 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>		<b>33.500.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>53,73</b>	<b>101,11</b>
<b>Glava 02701 GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>		<b>33.500.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>53,73</b>	<b>101,11</b>
<b>Program 1127 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>33.500.000,00</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>53,73</b>	<b>101,11</b>
<b>Aktivnost A112701 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>14.719.091,00</b>	<b>14.808.000,00</b>	<b>14.971.000,00</b>	<b>100,60</b>	<b>101,10</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>14.719.091,00</b>	<b>14.808.000,00</b>	<b>14.971.000,00</b>	<b>100,60</b>	<b>101,10</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>14.719.091,00</b>	<b>14.808.000,00</b>	<b>14.971.000,00</b>	<b>100,60</b>	<b>101,10</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.906.091,00	13.987.000,00	14.148.000,00	100,58	101,15
311	Plaće (Bruto)	11.548.091,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.008.000,00				
32	Materijalni rashodi	813.000,00	821.000,00	823.000,00	100,98	100,24
321	Naknade troškova zaposlenima	281.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00				
323	Rashodi za usluge	300.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.500,00				
<b>Aktivnost A112702 NADSTOJNIČKI STANOV I ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.000,00				
<b>Aktivnost A112703 NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU</b>		<b>18.708.909,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.157.000,00</b>	<b>16,68</b>	<b>101,19</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>		<b>18.708.909,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.157.000,00</b>	<b>16,68</b>	<b>101,19</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>18.708.909,00</b>	<b>3.120.000,00</b>	<b>3.157.000,00</b>	<b>16,68</b>	<b>101,19</b>
34	Financijski rashodi	10.000,00	20.000,00	7.000,00	200,00	35,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.698.909,00	3.100.000,00	3.150.000,00	16,58	101,61
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.698.909,00				
<b>Razdjel 028 URED ZA ZASTUPANJE</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava 02801 URED ZA ZASTUPANJE</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 1128 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>		<b>18.000.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>17.990.000,00</b>	<b>99,94</b>	<b>100,00</b>
<b>Aktivnost A112801 REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>9.400.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>9.390.000,00</b>	<b>99,89</b>	<b>100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.099.000,00	9.099.000,00	9.099.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.678.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.260.000,00				
32	Materijalni rashodi	299.000,00	289.000,00	289.000,00	96,66	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	215.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	68.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
<b>Aktivnost A112802 POSLOVI POVEZANI SA ZASTUPANJEM GRADA</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

BROJ KONTA		PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS
		2021.	2022.	2023.	2022./2021.	2023./2022.
32	Materijalni rashodi	6.100.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	6.100.000,00				
<b>Aktivnost A112803 POSLOVI VEZANI UZ UKNJIŽBU GRADA</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00				

### **III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA**

#### Članak 4.

U planu razvojnih programa sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Zagreba povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

**III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA**

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost			
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.	
C1. Konkurentno gospodarstvo	C1.P1 Razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja	C1.P1-M1 Unapređivanje sustava planiranja i praćenja gospodarskih i demografskih aktivnosti	A011404 Statistika Grada Zagreba	Aktivnost A140401. POSLOVI STATISTIKE	00401	210.000,00	210.000,00	210.000,00	broj statističkih priopćenja broj publikacija	95 6	95 6	95 6	
			C1.P1-M2 Jačanje poduzetničke infrastrukture	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	broj poslovnih prostora	50	50	50
				Aktivnost A121305. SOPNICA	01301	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	broj poslovnih prostora; broj garaža; broj parkirnih garažnih mjesta	94 601 498	94 601 498	94 601 498	
		Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA		01301	143.050.000,00	147.050.000,00	148.050.000,00	broj kupljenih prostora	3	3	3		
		A011708 Razvoj investicijskih projekata od interesa za Grad		Aktivnost A170801. INVESTICIJSKI I RAZVOJNI PROJEKTI	00801	550.000,00	550.000,00	550.000,00	broj izrađenih projektno-tehničkih dokumenata	3	3	3	
		A011708 Razvoj investicijskih projekata od interesa za Grad	Projekt K170801. NACIONALNA DJEČJA KLINIČKA BOLNICA	00801	1.200.000,00	24.213.000,00	0,00	broj korisnika koji primaju savjetodavnu potporu	0	1	0		
			Projekt K170802. ZAGREB ZA INOVACIJE StarUp Factory Zagreb - faza II.	00801	36.303.000,00	84.283.000,00	44.005.000,00	opremljena ili izgrađena fizička infrastruktura (m2)	20%	60%	100%		
			Projekt K170803. UKLANJANJE SEDIMENATA IZ JEZERA JARUN	00801	20.570.000,00	20.110.000,00	100.110.000,00	količina uklonjenog sedimenta (m3)	50.000	400.000	400.000		
			A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220801. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	00801	25.060.000,00	24.660.000,00	24.160.000,00	broj odobrenih potpora obrtnicima; broj dodijeljenih potpora za društveno poduzetništvo; broj dodijeljenih potpora za internacionalizaciju poslovanja malih i srednjih poduzetnika	0 1100 8 0	0 1100 8 13	0 1000 13 15	
		C1.P1-M3 Razvoj povoljnog financijskog okruženja za malo/srednje poduzetništvo i obrtnike	A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220802. PODIZANJE KONKURENTNOSTI U TURIZMU	00801	4.400.000,00	4.900.000,00	6.400.000,00	broj realiziranih projekata i manifestacija; povećanje broja turističkih dolazaka i noćenja broj dokumenata	10 3% 1	15 5% 1	20 5% 1	
				Projekt T220808. FLORAART	00801	2.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	broj izlagača broj posjetitelja	210 300.000	210 350.000	210 350.000	
				Projekt T220809. ZAGREB AUTOSHOW	00801	0,00	1.000.000,00	0,00	broj izlagača broj posjetitelja	0	485 145.000	0	
				Aktivnost A220808. SURADNJA S ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA I SVEUČILIŠTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA GOSPODARSTVA	00801	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj projekata ostvaren sa znanstveno-istraživačkim institucijama	3	3	3	
				Aktivnost. A220803. BIOCENTAR	00801	420.000,00	380.000,00	360.000,00	broj poslovnih korisnika iz područja bioznanosti u sklopu projekta izgradnje i pokretanja inkubacijskog centra za bioznanosti	36	39	4300%	
				Aktivnost A220804. ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.	00801	15.741.000,00	14.741.000,00	15.741.000,00	broj inkubiranih poduzetnika s područja visokih tehnologija; broj polaznika edukacijskih seminara; broj EU projekata	115 2000 6 32	115 2000 8 34	120 2000 9 36	
C1.P2 Razvoj gospodarstva temeljenog na	C1.P2-M2 Poticanje kreativnih industrija			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171201. PRIGODNE MANIFESTACIJE	01201	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	broj manifestacija	2	2	2

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
	C1.P3 Održivi razvoj poljoprivrede i šumarstva	C1.P3-M1 Održivo gospodarenje poljoprivrednim i šumskim zemljištem	A011211. Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121102 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	01101	317.000,00	317.000,00	317.000,00	uređena površina poljoprivrednog zemljišta u ha/broj prijava za zapušteno poljoprivredno zemljište/prijavljena površina poljoprivrednog zemljišta zaraslog višegodišnjim korovima u m2	80/1600/ 4.850.000	70/1500/ 4.750.000	70/1400/ 4.650.000
		C1.P3-M3 Razvoj konkurentne poljoprivredne proizvodnje i šumarstva	A011211 Razvoj poljoprivred i ruralnog prostora	Aktivnost A121101. RAZVOJ I POTPORE U POLJOPRIVREDI	01101	3.430.000,00	6.070.000,00	6.070.000,00	broj ekspertnih analiza i elaborata broj manifestacija broj korisnika mjera/broj farmi pčelara/ukupne površine pod trajnim nasadima broj gospodarstava s dopunskim djelatnostima broj stoke/košnica broj objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda	15 370 840/ 227/660	16 372 842/ 225/670	17 375 845/ 230/665
			A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	Aktivnost A171101. URBANA PREHRANA	01101	485.000,00	2.480.000,00	2.580.000,00	javni pozivi broj promidžbenih aktivnosti broj proizvod s oznakom Plavi cekler broj certificiranih gospodarstava broj grupa proizvoda s dodanom vrijednošću uređenje prostora	3 3 92 85 0 0	3 5 120 90 0 50%	3 5 150 93 0 100%
				Projekt T171101. FOOD WAVE, PROGRAM DEAR	01101	215.000,00	214.000,00	165.000,00	-broj djece u aktivnostima edukacije na projektu -broj odrađanih edukacija za ciklus aktivnosti na gradskom vrtu -održan 0 waste dinner	30 4 1	30 4 1	30 4 1
<b>Ukupno C1. Razvoj konkurentnog gospodarstva</b>						<b>290.171.000,00</b>	<b>367.898.000,00</b>	<b>386.938.000,00</b>				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C2. Razvoj ljudskih potencijala	C2.P1 Zagreb - grad znanja i sveučilišni grad	C2.P1-M2 Razvoj suradnje znanstvene/akademske zajednice, javnog sektora, poslovnih subjekata i civilnog društva	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150402. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA	00401	400.000,00	400.000,00	400.000,00	izrađene studije i elaborati	2	2	2
	C2.P2 Razvoj i unapređivanje tržišta rada	C2.P2-M2 Razvoj modela dostupnog cjeloživotnog obrazovanja	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121605. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE I NEZAPOSLENE GRADANE GRADA ZAGREBA	01601	900.000,00	800.000,00	700.000,00	broj održanih javnih radnih aktivnosti; broj hrvatskih branitelja i nezaposlenih osoba koje su upisale programe prekvalifikacije	40 100	40 80	40 60
			A011321 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A132105. ZAPOSILJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	broj subvencija za zapošljavanje osoba s invaliditetom; broj subvencija za zapošljavanje asistenata za osobe s invaliditetom	312 74	312 74	312 75
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120910. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH	00901	480.000,00	484.000,00	488.000,00	broj sufinanciranih projekata koji promiču cjeloživotno obrazovanje	3	3	3
				Aktivnost A120912. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I HAZU	00901	9.010.000,00	1.016.000,00	1.022.000,00	broj sufinanciranih projekata	3	3	3
Ukupno C2. Razvoj ljudskih potencijala						39.790.000,00	31.700.000,00	31.610.000,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Org. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom	C3.P1 Zaštita prirode, očuvanje i unapređivanje kvalitete okoliša	C3.P1-M1 Uspostava i upravljanje jedinstvenim gradskim informacijskim sustavom i komunikacijskom strategijom o okolišu	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A150802. POSLOVI I AKTIVNOSTI ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	500.000,00	300.000,00	300.000,00	broj dokumenta i elaborata vezanih uz održivi razvoj i edukaciju i informiranje	1	1	1
				Aktivnost A150801. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA	00801	790.000,00	130.000,00	130.000,00	broj provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš i strateških procjena utjecaja na okoliš i izrada dokumenata iz područja zaštite okoliša	2	1	2,00
				Aktivnost A150805. ZAGREB SMART CITY - REALIZACIJA I KOORDINACIJA PROJEKATA PAMETNOG GRADA	00801	540.000,00	450.000,00	200.000,00	1. Izrađena i stavljena u funkciju Okvirna strategija pametnog grada Zagreb Smart City 2. Izrađena Smart City Hub platforma, u skladu sa Okvirnom strategijom pametnog grada Zagreb Smart City	nastavak aktivnosti sukladno planu početak aktivnosti: izađena platforma Basic Smart City Hub	nastavak aktivnosti sukladno planu nadogradnja Basic Smart City Hub Platforme na Premium Smart City Hub platformu	nastavak aktivnosti sukladno planu primjena Premium Smart City Hub platforme
				Projekt T150802. UDRUGE KOJE DIELLUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO ODRŽIVOG RAZVOJA	00801	250.000,00	200.000,00	200.000,00	broj sufinanciranih programa	20	20	20,00
				Projekt T150803. RESOURCEFUL CITIES - URBREC	00801	243.000,00	140.000,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektnom dinamikom	100%	100%	0%
	C3.P1-M3 Razvijanje mehanizama očuvanja šumskih predjela i zaštićenih dijelova parkovne arhitekture	A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131101. RAZVOJ ŠUMARSTVA	01101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	površina šuma na kojoj se provodi monitoring zdravstvenog stanja u ha; broj pokusnih ploha; broj hitnih intervencija uklanjanja stabala	19.200 5 6	19.200 5 6	19.200 5 6	
			Aktivnost A131102. ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA GRADA ZAGREBA	01101	11.000.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	postotak uredenosti prema godišnjem planu održavanja	1	1	1	
			Projekt T131101. EU PROJEKT URBforDAN	01101	345.000,00	0,00	0,00	broj organiziranih edukacija Organizacija biciklističkih utrka Oprema za stazu Grmošćica (komplet za poligon)	2 2 0	0 0 0	0 0 0	
			Projekt T131102. EU PROJEKT MODERNIZACIJA II	01101	20.188.000,00	0,00	0,00	postotak dovršenosti projekta	100	0	0	
	C3.P1-M4 Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	ProjektT150401. PRIVREMENI OBLICI KORIŠTENJA OBALE I OKOLNOG PODRUČJA RIJEKE SAVE	00401	3.230.000,00	50.000,00	50.000,00	izrada studijskih elaborata; izrada tehničkih elaborata; organizacija i provedba manifestacije;	1 2 1	1 2 1	1 2 1	
			Projekt K181201. SANACIJA KLIZIŠTA	01201	16.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	broj saniranih klizišta	12	13	15	
	C3.P1-M5 Geotehnička i geoseizmička gradnje komunalne infrastrukture	A011812 Ostali radovi gradnje komunalne infrastrukture	Aktivnost A141101. ZAŠTITA DIVLJAČI	01101	450.000,00	450.000,00	450.000,00	broj čuvara u čuvarskoj službi; površina pod programima zaštite divljači u ha	8 udruga /8.460	8 udruga /8.460	8 udruga /8.460	
			Aktivnost A141102. GOSPODARENJE LOVIŠTEM	01101	130.000,00	130.000,00	130.000,00	broj zajedničkih lovišta	11	11	11	
	C3.P1-M7 Učinkovito upravljanje zaštićenim područjima prirode i osobito vrijednim dijelovima prirode te zaštita krajobrazne raznolikosti	A011217 Prostorno planiranje	Projekt T121701. STRATEŠKO PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE	01701	400.000,00	400.000,00	400.000,00	izrada Strategija Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izraden Akcijski plan Zelene infrastrukture Grada Zagreba; izrađeni novi projektni prijedlozi i dokumentacija	Revidiranje nacrtu Strategije zelene infrastrukture Grada Zagreba i usklađivanje s pripadajućim Akcijskim planom i novim strateškim i zakonskim okvirom; nastavak izrade prijedloga EU projekta te provedba istog ; početak izrade novog projektnog prijedloga EU projekta	nastavak izrade projektnog prijedloga EU projekta i provedba	izrada novog prijedloga EU projekta	
	C3.P1-M8 Zaštita i poboljšanje kvalitete zraka	A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A150804. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE ZRAKA	00801	2.600.000,00	2.630.000,00	2.580.000,00	broj projekata i elaborata iz područja zaštite zraka i izvještaja o mjerjenju i praćenju kvalitete zraka	76	76	76	



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljane vrijednosti			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost																													
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.																											
C3.P1-M9	Zaštita i poboljšanje kakvoće površinskih i podzemnih voda	A011313 Zaštita voda	Aktivnost A131301. CENTRALNI UREDAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA	01301	590.000,00	590.000,00	590.000,00	BROJ STEČENIH M2	5.000	5.000	5.000																												
												A011808 Zaštita voda	Projekt K180801. PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	00801	212.950.000,00	55.600.000,00	131.100.000,00	stupanj realizacije Projekta	99%	99%	99%																		
																						Projekt K180802. ZBRINJAVANJE MULJA	00801	67.750.000,00	20.250.000,00	20.250.000,00	količina zbrinutog mulja (t)	50.000	50.000	50.000									
																															A180801. AKTIVNOSTI POVEZANE SA ZAŠTITOM VODA	00801	600.000,00	110.000,00	110.000,00	broj elaborata vezanih za aktivnosti poboljšanja kvalitete zagrebačkog vodonosnika, broj provedenih mjera iz programa	2	2	2
	C3.P1-M10 Razvijanje mehanizama provedbe zaštite od buke	Program A011508 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnosti A150803. POSLOVI I AKTIVNOSTI ZAŠTITE OD BUKE	00801	680.000,00	680.000,00	670.000,00	strateška karta buke, akcijski plan zaštite od buke, ostali akti i dokumenti upravljanja bukom okoliša	1	1	1																												
												C3.P1-M11 Unapređivanje sustava cjelovitog gospodarenja otpadom	A011608 Gospodarenje otpadom	Aktivnost A160801. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVAC - PRUDINEC	00801	11.000.000,00	10.950.000,00	10.900.000,00	broj ugovora po kojima se isplaćuje naknada za umanjenje: 1. kakvoću življenja 2. tržišnu vrijednost nekretnina	tržišna vrijednost nekretnina: 3	tržišna vrijednost nekretnina: 3	tržišna vrijednost nekretnina: 0																	
																							Aktivnost A160802. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI S GOSPODARENJEM OTPADOM	00801	4.360.000,00	610.000,00	610.000,00	broj dokumenata i elaborata vezanih za uspostavu sustava cjelovitog/ održivog gospodarenja otpadom	2	2	3								
	Projekt K160801. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM	00801	18.330.000,00	18.330.000,00	18.330.000,00	Izrađena potrebna dokumentacija za: 1. I. fazu izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Grada Zagreba 2. sortirnice 3. Postrojenje za obradu biootpada 4. Reciklažno dvorište za građevinski otpad 5. Centar za ponovnu uporabu	1 1 1 1	1 1 1	1 1 1																														
										Projekt T160802. IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI - STAVI PRAVU STVAR NA PRAVO MJESTO	00801	40.000,00	0,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti iz projekta u skladu s projektom dinamikom	100%	0%	0,00																					
																			Projekt K161209. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELIJU DONJA DUBRAVA	01201	100.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	postotak realizacije projekta	10%	84%	0%												
																												Projekt K161211. RECIKLAŽNO DVORIŠTE U NASELIJU PODSUSED	01201	4.000.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	postotak realizacije projekta	60%	35%	0%			
	C3.P2 Održivo gospodarenje energijom	C3.P2-M1 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, kogeneracije i ekološki prihvatljivih goriva	A011208 Energija i klima	Aktivnost A120801. PRIMJENE MJERA UBLAŽAVANJA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA	00801	5.265.000,00	5.970.000,00	7.670.000,00	1. energetska atlas - faza 2. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za fotonaponski sustav 3. ugrađeno fotonaponskih sustava 4. priključeno elektrana na elektroenergetski sustav 5. broj objekata za koje je izrađena tehnička dokumentacija za sustav daljinskog mjerenja 6. broj objekata za koje ugrađen sustav daljinskih mjerenja 7. broj sustava solarnih kolektora s ugrađenim daljinskim mjerenjem 8. broj objekata sa ugrađenom kompenzacijom jalove energije	1.10 2.5 3.2 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3 9.4 10.6 11.30	1.10 2.6 3.5 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3 9.4 10.6 11.30	1.10 2.7 3.6 4.5 5.10 6.7 7.15 8.3 9.4 10.6 11.30																											
Aktivnost A120803. INFORMIRANJE GRABANA O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI I UČINCIMA KLIMATSKIH PROMJENA													00801	250.000,00	235.000,00	235.000,00	1. broj održanih konferencija, radionica, seminara i sl.; 2. količina podijeljenih raznovrsnih promotivnih i edukativnih materijala; 3. broj izlagača	1. 500 2. 45.000 kom 3. 50	1. 500 2. 45.000 kom 3. 50	1. 500 2. 45.000 kom 3. 50																			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A120804. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH PROMJENA	00801	200.000,00	200.000,00	200.000,00	sufinanciranje programa	1.7 2.3	1.7 2.3	1.7 2.3
				Aktivnost A120805. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE	00801	800.000,00	500.000,00	500.000,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	100%	100%	100%
		C3.P2-M2 Povećanje energetske učinkovitosti u proizvodnji energije, sektorima industrije, zgradarstva, prometa i javne rasvjete	A011208 Energija i klima	Projekt T120804. "ZagEE" (IEE)	00801	47.910.000,00	68.769.000,00	23.769.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada; broj zamijenjenih neučinkovitih rasvjetnih tijela s LED rasvjetom u sustavu javne rasvjete	9 800	11 500	5
				Projekt T120805. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNE NAMJENE	00801	87.363.000,00	141.663.000,00	77.563.000,00	broj energetski obnovljenih javnih zgrada	9	18	16
			A011712 Program uređenja Grada	Projekt T171201. FINANCIRANJE USLUGA RAZVOJA PROJEKTA ENERGETSKI UČINKOVITA OBNOVA JAVNE RASVIJETE (RePubLEEc) U OKVIRU FINANCIJSKOG INSTRUMENTA ELENA	01201	5.000.000,00	0,00	0,00	postotak realizacije projekta	15%	5%	0
		C3.P2-M3 Sigurnost i diversifikacija energetske opskrbe Grada	A011208 Energija i klima	Aktivnost A120802. ENERGETSKA BILANCA, INFORMACIJSKI SUSTAV I STRATEŠKI DOKUMENTI	00801	1.650.000,00	1.945.000,00	1.555.000,00	1. EIS korektivno održavanje 2. EIS nadogradnja sustava 3. Energetska certifikacija zgrada 4. Energetske strategije 5. DHMZ Meteorološki parametri 6. Izrada inventara emisija/energetsko klimatsko planiranje 7. Modeliranje mikroklima na području GZ 8. Energetski atlas	1.1 2. Faza 5 3.30 4. Faza 2 (2030-2050) 5.2 6. Faza 3 7. Faza 1 8. Faza 2	1.1 2. Faza 6 3.30 4. Faza 3 (2030-2050) 5.2 6. Faza 3 7. Faza 2 8. Faza 3	1.1 2. Faza 7 3.30 4. Faza 4 (2030-2050) 5.2 6. Faza 4 7. Faza 0 8. Faza 4
		C3.P2-M4 Unapređenje javnog rasvjetnog sustava	A011512 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A151202. ODRŽAVANJE I UTRUŠAK JAVNE RASVIJETE	01201	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	broj rasvjetnih mjesta	123.000	123.500	124.000
			A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161204. JAVNA RASVIJETA	01201	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	postotak realizacije projekta	100%	100%	100%
Ukupno C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom						724.967.000,00	573.865.000,00	541.075.000,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Org. klasif.	2021.			2022.			2023.			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.				
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada	C4.P1 Održivo korištenje cjelokupnog prostora Grada Zagreba	C4.P1-M1 Cjelovito planiranje i razvoj prostora Grada Zagreba	A130401 Prostorno planiranje	Aktivnost A130401. IZRADA PROSTORNIH PLANOVA	00401	3.041.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00	broj donesenih planova i izmjena i dopuna planova i podloga za planove	10	10	10						
			A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150405. STRATEGIJSKE ODLUKE, PLANOVI I PROGRAMI	00401	3.220.000,00	720.000,00	720.000,00	Broj izrađenih planova/programa izrađena tehnička dokumentacija vidikovaca/staza na Medvednici izrađena stručna studija integriranog planiranja prometnog razvoja u gradskom središtu	2 1	2 1	2 1						
			Aktivnost A150404. STRATEGIJA PROSTORNOG RAZVOJA GRADA ZAGREBA	00401	2.826.000,00	309.000,00	309.000,00	Broj izrađenih rješenja u sklopu pilot projekta renaturalizacije	5	1	1							
	C4.P2 Unapređivanje naseljenih dijelova Grada	C4.P2-M1 Očuvanje, obnova i održivo korištenje kulturne baštine	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121206. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE	01201	39.780.000,00	39.780.000,00	39.780.000,00	broj objekata	17	17	17						
			A011305 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A130501. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGUKOMUNALNOG REDARSVTA I INSPEKCIJE	00501	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-	-						
		A011405 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A140501. INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00501	100.000,00	100.000,00	100.000,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-	-							
		A012205 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A220502. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	00502	90.009.000,00	88.230.000,00	88.230.000,00	očišćene pješačko - prometne površine u m2	950.830	950.830	950.830							
		Aktivnost A220503. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	00502	80.598.650,00	78.822.650,00	78.822.650,00	održavane površine u m2	15.650.000	15.650.000	15.650.000								
		Aktivnost A220504. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIJ CESTA	00502	85.701.000,00	83.213.500,00	83.213.500,00	kilometri asfaltiranih prometnica u punoj sirini kolnika i sanacije manjih površina udarnih rupa i oštećenja na cestovnoj mreži	85	85	85								
		Aktivnost A220505. JAVNA ODVODNJA OBORINSKIH VODA	00502	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	komada slivnika	65.000	65.000	65.000								
	A011711 Urbana prehrana i poljoprivreda	Aktivnost A171102. URBANA POLJOPRIVREDA	01101	1.315.000,00	1.746.000,00	1.995.000,00	broj dodijeljenih vrtnih parcela/ /površina gradskih vrtova u m3/ terapijski vrtovi broj korisnika sa invaliditetom do 12 god./ broj korisnika odrasle osobe s invaliditetom i djeca starija od 12 godina /broj korisnika - centar "Mali dom"/ ostali korisnici	2174/230.720 50 /50 /100 /200	2224/235.720 50 /50 /100 /200	2274/240.720 50 /50 /100 /200								
	Program A011412 Zaštita okoliša i održivi razvoj	Aktivnost A141201. KOMUNALNO UREĐENJE PROSTORA I UREĐENJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I INSPEKCIJE	01201	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/								
Program A011512 Održavanje komunalne infrastrukture	Aktivnost A151201. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	56.000.000,00	120.500.000,00	120.500.000,00	održavane površine u m2	4.550.000	4.600.000	4.650.000									
C4.P3 Unapređivanje sustava gradskih projekata	C4.P3-M1 Uspostava i razvoj sustava strateških gradskih projekata	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Projekt T150402. RAZVOJNI PROJEKTI	00401	5.708.000,00	2.208.000,00	2.208.000,00	broj radionica i javnih rasprava;	10	6	1							
								broj izrađenih dokumenata vezanih uz analizu i programe strateških gradskih projekata;	9	1	1							
								broj pripremljenih programa javnih natječaja za lokacije od strateškog značenja;	4 2	1 3	1 1							
	C4.P4-M2 Integracija i poboljšanje ulične i cestovne mreže	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120401. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI	00401	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj održanih sastanaka	10	10	10							
Projekt T120404. URBAN REGENERATION MIX								00401	247.000,00	247.000,00	247.000,00	Izrađena smjernice i diseminacijski materijal	3	0	0			
Projekt T120406. IUC								00401	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Izrađen Akcijski plan	1	0	0			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Projekt T120403. proGIreg	00401	5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00	broj provedenih mjera iz projekta	5	5	5
			A011505 Program uređenja Grada	Aktivnost A150501. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	00501	50.000,00	50.000,00	50.000,00	nije moguće iskazati egzaktne brojke zbog specifičnih aktivnosti	-	-	-
			A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Aktivnost K161202. JAVNE POVRŠINE	01201	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	postotak realizacije	100%	100%	100%
				Aktivnost K161206. OSTALE AKTIVNOSTI POVEZANE S GRADNOM OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01201	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/
			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171202. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA	01201	16.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/
			A012112 Gradnja i održavanje nerazvrstanih cesta	Projekt K211201. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	01201	177.085.000,00	177.085.000,00	177.085.000,00	sanacija cesta i cestovnih objekata u m2	55.600	61.200	67.300
				Projekt K211202. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	01201	213.800.000,00	213.800.000,00	213.800.000,00	metara kvadratnih asfalta; parkirnih mjesta	68.950 793	75.850 873	83.450 960
				Projekt K211203. BAZA PODATAKA CESTA I CESTOVNIH OBJEKATA	01201	6.465.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00	broj video snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta; broj geodetski snimljenih kilometara nerazvrstanih cesta	315 315	345 345	380 380
		C4.P4-M3 Unapređivanje javnog putničkog prometa	A011908 Promet i javni prijevoz	Aktivnost A190801. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ	00801	788.980.000,00	638.919.000,00	636.725.000,00	% subvencija za realizaciju linija i kapaciteta tramvajskog i autobusnog prijevoza te prijevoza uspinjačom putnika u javnom prijevozu sukladno planu prijevoza i planu poslovanja društva; % kapitalnih pomoći za investicije; % naknada ZET-u za izdane mjesečne pokazne karte nezaposlenima koji ispunjavaju propisane uvjete Odlukom o socijalnoj skrbi	100%	100%	100%
		C4.P4-M5 Razvoj sustava za upravljanje i nadzor prometa (ITS)	A011912 Prometna preventiva, regulacija i sigurnost u prometu	Aktivnost A191201. SEMAFORIZACIJA	01201	1.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	broj projekata semaforizacije	20	20	20
				Aktivnost A191204. TEHNIČKA REGULACIJA PROMETA	01201	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojčane pokazatelje jer broj izdanih rješenja ovisi o broju podnesenih zahtjeva	/	/	/
				Aktivnost A191205. CENTAR ZA NADZOR PROMETA	01201	10.305.000,00	2.680.000,00	12.335.000,00	postotak provedbe aktivnosti	45%	10%	0%

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
	C4.P4-M6 Unapređivanje biciklističkog prometa	A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Projekt T220801. UNAPREĐENJE BICIKLISTIČKOG PROMETA I MOBILNOSTI (ZGCU)	00801	540.000,00	540.000,00	540.000,00	broj organiziranih konferencija, seminara i edukacija broj provedenih programa / projekata izrada dokumentacije	10 2	11 3	12 4	
				00801	5.343.000,00	19.583.000,00	57.954.000,00	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m)	1 1660m	0 50000 m	0 50000 m	
				00801	2.000.000,00	7.000.000,00	14.500.000,00	broj izrađene dokumentacije izgrađena staza (m)	1 1201 m	1 10000 m	0 10000 m	
	C4.P4-M7 Unapređivanje pješačkog prometa	A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161210. MODERNIZACIJA POTHODNIKA	01201	16.323.000,00	23.809.000,00	13.063.000,00	broj objekta	2	3	2	
				01201	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	broj projekata	18	18	18	
				01201	100.000,00	0,00	0,00	kilometri novoizgrađenih plinovoda	0	0	0	
	C4.P5 Unapređivanje infrastrukturnih sustava	C4.P5-M1 Pобољшanje komunalne opremljenosti gradskog područja - vodoopskrba i odvodnja	A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	01201	200.000,00	200.000,00	200.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojeve pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	
				01201	300.000,00	300.000,00	300.000,00	nije moguće izraziti egzaktne brojeve pokazatelje jer nije moguće predvidjeti broj HRVI koji će zatražiti i ostvariti pravo na priključke	/	/	/	
				01201	19.500.000,00	44.500.000,00	44.500.000,00	postotak realizacije	100%	100%	100%	
	C4.P5-M4 Pобољшanje komunalne opremljenosti gradskog područja - gradska groblja	Program A011612 Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	Projekt K161205.GROBLJA I KREMATORIJ	01201	50.000,00	50.000,00	50.000,00	broj provedenih manifestacija i hraništa za mačke	1 16	1 16	1 16	
01101				790.000,00	790.000,00	790.000,00	broj uklonjenih lešina životinja; nusproizvod životinjskog podrijetla u kg broj akcija zbrinjavanja (ose i stršljenovi)	2.550 40.000 10	2.550 40.000 10	2.550 40.000 10		
01102				1.365.000,00	13.744.000,00	925.000,00	izgrađeno i opremljeno Oporavilište za divlje životinje, izgrađeni kapaciteti za pojedinačno držanje pasa, izgrađena i opremljena ambulanta s karantenom, izgrađena letnica za oporavak ptica	0	0	1		
C4.P6 Unapređivanje regionalne prometne povezanosti	C4.P6-M2 Razvoj integriranog javnog prijevoza	A011908 Promet i javni prijevoz	00801	720.000,00	720.000,00	720.000,00	postotak realizacije planiranih subvencija za sufinanciranje dijela operativnih troškova trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja; broj izrađene dokumentacije za implementaciju sustava	300%	400%	0%		
			01201	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj projekata	2	2	2		
			01201	238.000,00	93.500,00	0,00	postotak provedbe aktivnosti prema ugovoru	30%	10%	0%		
			01201	1.417.000,00	2.088.000,00	270.000,00	postotak realizacije	40%	50%	10%		
<b>Ukupno C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada</b>						<b>1.749.351.650,00</b>	<b>1.703.447.650,00</b>	<b>1.731.552.150,00</b>				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2021.			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C5. Unapređivanje kvalitete življenja	C5.P1 Unapređivanje kvalitete stanovanja	C5.P1-M1 Poticanje obnove, modernizacije i održavanja stambenog fonda te sustava najma stanova u vlasništvu Grada	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	5.820.000,00	5.820.000,00	5.820.000,00	uređeni stanovi	100	100	100
				Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	90.000,00	90.000,00	90.000,00	broj kupljenih stanova	0	0	0
			A011712 Program uređenja Grada	Aktivnost A171203. SUFINANCIRANJE OBNOVE PROČELIA VIŠESTAMBENIH ZGRADA	01201	53.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	broj objekata	25	25	25
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121208. SANACIJA OBJEKATA OŠTEĆENIH U POTRESU	01201	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	broj objekata	6	14	19
				Aktivnost A121201. FOND ZA OBNOVU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE	01201	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	postotak realizacije	100%	100%	100%
	C5.P2 Socijalna integracija lokalnih zajednica, sigurnost i kvalitetno slobodno vrijeme	C5.P2-M1 Poticanje stambenog zbrinjavanja socijalno osjetljivih skupina građana	A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121305. Sopnica	01301	194.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	broj stanova u najmu	1.878	1.878	1.878
				Aktivnost A121306. Podbrežje	01301	24.000.000,00	25.000.000,00	26.000.000,00	broj stanova u najmu	314	314	314
		C5.P2-M2 Unapređenje sustava zaštite i spašavanja stanovništva, zaštite od požara i elementarnih nepogoda	A012108 Pomoći za slučaj prirodnih nepogoda	Aktivnost A210801. POMOĆI ZA SLUČAJ PRIRODNIH NEPOGODA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	00801	30.440.000,00	20.890.000,00	1.890.000,00	rezervirana sredstva za slučaj elementarne nepogode	-	-	-
				A01119 Javna uprava i administracija	Aktivnost A111902. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA	01901	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	broj operativnih komunikacijskih i mjernih uređaja i ostale opreme za ZIS te broj educiranih korisnika za rad na uređajima	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta	nabava pomoćne opreme i specifičnih alata za ZIS, 5 kompleta
		A011219 Vatrogasna zajednica Grad Zagreba	Aktivnost A121901. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA	01901	14.088.000,00	14.088.000,00	14.088.000,00	osposobljavanje članova postrojbi DVD-a	1800 članova	1850 članova	1850 članova	
redovno održavanje i sanacija vatrogasnih domova								60 objekata	60 objekata	60 objekata		
održavanje vatrogasnih vozila								111 vatrogasnih vozila	114 vatrogasnih vozila	117 vatrogasnih vozila		
nabava vatrogasnih vozila								4 vatrogasna vozila	3 vatrogasna vozila	3 vatrogasna vozila		
A011319 Zaštita i spašavanje za Grad Zagreb		Aktivnost A13190. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	01901	710.000,00	710.000,00	710.000,00	akcije spašavanja	150,00	150,00	150,00		
							održani tečajevi	25,00	25,00	25,00		
	Održane vježbe						40,00	40,00	40,00			
	Aktivnost A131902. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	01901	100.000,00	100.000,00	100.000,00	sredstva rezervirana za slučaj velike nesreće ili katastrofe - upotreba građevinskih strojeva	/	/	/			
	Aktivnost A131903. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE	01901	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga	3	3	3			
	Aktivnost A131904. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA	01901	3.335.000,00	3.335.000,00	3.335.000,00	broj edukacija općih postrojbi Civilne zaštite; smotriranje i vježbe općih i specijalističkih postrojbi - USAR timovi; opremanje postrojbi Civilne zaštite	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima, opremanje 700 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima; 17 treninga po gradskim četvrtima, opremanje 500 pripadnika CZ	edukacija pripadnika općih postrojbi CZ; 2 vježbe aktiviranja općih i specijalističkih postrojbi po zbornim mjestima, opremanje 500 pripadnika CZ			
	Aktivnost A131905. RAZVOJ GEOGRAFSKO - INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE SITUACIJE	01901	275.000,00	275.000,00	275.000,00	usklađenost slojeva (layera) prostornih podataka GIS aplikacija / broj vozila uključenih u projekt praćenja i navođenja vozila	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a	usklađivanje baze podataka postojećih slojeva (layera) i produžetak godišnjih licencija GIS aplikacije i sustava za praćenje i navođenje vozila UHS-a			

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A131906. UVODENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOSTU GRADA ZAGREBA	01901	50.000,00	50.000,00	50.000,00	stupanj implementiranih zakonom propisanih standarda i mjera informacijske sigurnosti	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom	daljnje usklađivanje sa zakonom
				Aktivnost A131907. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA	01901	50.000,00	50.000,00	50.000,00	procjena stanja objekata s obzirom na godinu, vrstu i način gradnje - popis objekata (stvaranje baze podataka)	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka	nadogradnja baze podataka
				Aktivnost A131908. MULTISENZORSKO ZRAČNO SNIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE ZA POTREBE PROCJENE SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA - POTRESNI RIZIK NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA	01901	13.668.000,00	12.562.000,00	4.018.000,00	proveba aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta	provedba planiranih aktivnosti projekta/završetak projekta
				Aktivnost A131909. CENTAR ZA RUKOVODENJE I KOORDINACIJU OPERATIVNIH SNAGA	01901	120.000,00	120.000,00	120.000,00	uspostava i opremanje centra; edukacija operatera	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 10	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 10	unaprijeđenje funkcionalnosti, integracija različitih razina sustava; 5
				Projekt K131901. IZGRADNJA VATROGASNE INFRASTRUKTURE	01901	450.000,00	450.000,00	450.000,00	broj novoizgrađenih vatrogasnih postaja	izgradnja objekata	izgradnja objekata	izgradnja objekata
			A022119 Javna vatrogasna postrojba						intervencije	Nije moguće predvidjeti	Nije moguće predvidjeti	Nije moguće predvidjeti
				Aktivnost A211901. REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	01902	96.170.000,00	96.170.000,00	96.170.000,00	nastava: praktična i teorijska	110.000 h	110.000 h	110.000 h
								rad u radionicama i održavanje opreme i vozila	25.000 h	25.000 h	25.000 h	
								analiza rada, vježbe u gradu, preventivne aktivnosti	180.000 h	180.000 h	180.000 h	
				Aktivnost A211902. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	01902	900.000,00	900.000,00	900.000,00	povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, sustavno održavanje opreme za spašavanje i vozila	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, pregled vozila i opreme za spašavanje	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, te pregled resursa JVP-a i DVD-a Grada Zagreba	sustavno održavanje, praćenje i povećanje kvalitete rada Operativno-komunikacijskog centra, te pregled resursa i intervencija JVP-a i DVD-a
		C5.P2-M3 Unapređivanje skrbi o starijoj populaciji u okvirima lokalne zajednice	A028121 Javna uprava i administracija	Aktivnost A812103. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE	02102	3.750.000,00	3.721.000,00	3.740.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i aktivnosti	7.500	7.500	7.500
			A011421 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Projekt T142101. PROJEKTI TEMELJEM OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA	02101	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	12	12	12
				Aktivnost A142104. SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA ZA STARIJE OSOBE	02101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj korisnika socijalnih usluga i smještaja	20	20	20
		C5.P2-M4 Kvalitetnije uključivanje osoba s invaliditetom u život zajednice	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121602. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	01601	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	broj ugovorenih programa; broj korisnika pružene potpore broj korisnika paketa hrane	2 10 7.200	2 10 7.400	2 12 7.800
			A011221 Opći programi socijalne zaštite	Projekt T122105. MREŽA ZA MLADE ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE	02101	977.000,00	502.000,00	75.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	80 4	0	0
				Projekt T122106. CENTAR ZA INTEGRACIJU	02101	1.000.000,00	416.000,00	50.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	110 4	0	0
				Projekt T122107. „GERONTOLOŠKA MREŽA – PROŠIRENJE OBUHVATA, KVALITETE I PONUDE AKTIVNOSTI GERONTOLOŠKIH CENTARA I USLUGA ZA OSOBE OD ALZHEIMEROVE BOLESTI“	02101	80.000,00	80.000,00	40.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	150 4	70 4	70 5
				Projekt T122109. PROJEKT "PONOVNO AKTIVNI"	02101	1.760.000,00	1.233.000,00	50.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	80 4	80 4	80 5
				Projekt T122110. STARIJA OSOBA U SREDIŠTU URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB - S.O.S. UAZ	02101	1.210.000,00	970.000,00	50.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	50 4	50 4	0

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Projekt T122108. NOVI POČETAK - PODRŠKA BESKUĆNICIMA ZA UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENU ZAJEDNICU	02101	47.000,00	47.000,00	23.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	50 4	10 4	0
				Projekt T122111. PROJEKT "SENIOR 2030 - TEMATSKA MREŽA ZA POLITIKU AKTIVNOG STARENJA U HRVATSKOJ" - NOVI PROJEKT	02101	47.000,00	47.000,00	23.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	30	30	0
			A011321 Skrb za osobe s invaliditetom	Aktivnost A132101. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM	02101	1.858.000,00	1.858.000,00	1.858.000,00	broj dodijeljenih potpora; broj korisnika	21 5.000	21 5.000	21 5.001
				Aktivnost A132102. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM	02101	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	broj odobrenih projekata, programa i aktivnosti; broj korisnika aktivnosti projekata, programa i aktivnosti	50 10 500	80 13.000	80 13.001
				Aktivnost A132104. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S INVALIDITETOM	02101	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj stipendista učenika; broj stipendista studenata; broj studenata poslijediplomskih studija	35 35 3	35 35 3	35 35 4
				Aktivnost A132103. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM	02101	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	broj prevezene djece s teškoćama; broj prevezanih odraslih osoba s invaliditetom;	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.500	50 80 cca 1.501
				Aktivnost A132106. OSOBE S INVALIDITETOM - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	121.000,00	305.000,00	305.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	2	5	5
				Projekt T132101. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA	02101	100.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	8	8	9
				Projekt T132102. OSOBE S INVALIDITETOM - PROJEKTI TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	02101	150.000,00	200.000,00	200.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	15	15	16
				Projekt T132103. "Transport innovation for vulnerable to exclusion people needs satisfaction"	02101	192.000,00	298.000,00	55.000,00	broj rješenja za mobilnost	0	4	0
				Projekt T132105. PROJEKT RESET	02101	110.000,00	10.000,00	0,00	Broj održanih radionica izrađeno izvješće	3	0	0
				Projekt T132104. NOVI JELKOVEC - MJESTO NEOVISNOG ŽIVLJENJA	02101	1.580.000,00	132.000,00 kn	0,00	broj korisnika s invaliditetom broj educiranih stručnjaka broj javnih događanja	100 50 6	0	0
		C5.P2-M5 Kvalitetnije uključivanje djece i mladih s teškoćama u razvoju u život zajednice	3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva	Aktivnost A310908. POMOĆNICI U NASTAVI	00903	11.792.000,00	11.249.300,00	11.122.300,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 327	102 381 328	102 381 328
				Aktivnost A310909. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	00903	2.209.000,00	3.014.000,00	3.152.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	102 381 327		
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva	Aktivnost A410903. POMOĆNICI U NASTAVI	00904	1.255.000,00	1.156.000,00	1.163.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	25 45	25 45	25 45
				Aktivnost A410906. POMOĆNICI U NASTAVI, STRUČNI I KOMUNIKACIJSKI POSREDNICI KAO POTPORA INKL. OBRAZOVANJU FAZA III	00904	137.000,00	230.000,00	216.000,00	broj škola; broj učenika; broj pomoćnika u nastavi	36 233 177		
C5.P3 Poboļjšavanje društvene infrastrukture	C5.P3-M1 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u djelatnosti kulture		Program A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121201. USTANOVE KULTURE	01201	28.525.000,00	28.525.000,00	28.525.000,00	broj objekata	1	2	2
			A011324 Javne potrebe u kulturno nezavisna produkcija	Aktivnost A132401. KNJIŽNIČNA DJELATNOST	02401	1.658.000,00	1.358.000,00	1.558.000,00	broj sufinanciranih programa	70	70	70
				Aktivnost A132402. IZDAVAŠTVO	02401	2.780.000,00	2.430.000,00	2.630.000,00	broj sufinanciranih knjiga i publikacija	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala	150 knjiga, 40 časopisa i 20 portala



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A132403. MUZEJSKA DJELATNOST	02401	2.065.000,00	2.045.000,00	2.365.000,00	broj financiranih programa	50 programa muzejske djelatnosti, 11 zbirki	55 programa muzejske djelatnosti, 13 zbirki	55 programa muzejske djelatnosti, 15 zbirki
				Aktivnost A132405. KAZALIŠNA DJELATNOST	02401	7.010.000,00	6.290.000,00	6.490.000,00	broj financiranih programa	90	85	85
				Aktivnost A132406. GLAZBENA DJELATNOST	02401	4.780.000,00	4.480.000,00	4.680.000,00	broj financiranih programa	75	70	65
				Aktivnost A132407. LIKOVNA DJELATNOST	02401	2.710.000,00	2.515.000,00	2.715.000,00	broj financiranih programa	180	175	170
				Aktivnost A132409. CENTRI ZA KULTURU	02401	420.000,00	300.000,00	380.000,00	broj financiranih programa	14	14	17
				Aktivnost A132410. FILMSKA DJELATNOST	02401	6.110.000,00	5.510.000,00	6.010.000,00	broj financiranih programa	61	62	63
				Aktivnost A132412. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM	02401	5.710.000,00	5.610.000,00	5.610.000,00	broj financiranih programa	200	200	200
				Aktivnost A132413. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE	02401	2.150.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	broj financiranih programa	156	140	140
				Aktivnost A132415. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRAĐSKA SURADNJA	02401	4.410.000,00	4.410.000,00	4.410.000,00	broj financiranih programa	175	180	180
				Aktivnost A132404. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE	02401	49.980.000,00	43.500.000,00	44.500.000,00	broj premijernih izvedbi; broj festivala	10 ; 1	10 ; 1	10 ; 1
				Aktivnost A132408. HISTRIJSKI DOM	02401	1.250.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	broj izvedbi	110	100	100
				Aktivnost A132411. CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST	02401	900.000,00	800.000,00	800.000,00	sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda	-	-	-
				Aktivnost A132416. PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	02401	1.020.000,00	1.020.000,00	820.000,00	sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda	-	-	-
				Aktivnost A132417. GALERIJA KLOVIČEVI DVORI	02401	2.550.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	sufinanciranje materijalnih i finansijskih rashoda	-	-	-
				Projekt T132402. ZAGREBAČKA MUZA	02401	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj sufinanciranih programa	3	3	3
			A 022124 Javna uprava i administracija	Aktivnost A212402. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA	02402	21.705.000,00	21.256.500,00	22.768.500,00	broj financiranih ustanova	35	35	35
				Aktivnost A212403. MEĐUNARODNE, MEĐUŽUPANIJSKE I GRADSKJE MANIFESTACIJE	02402	281.000,00	223.000,00	240.000,00	broj financiranih programa	5	5	5
				Aktivnost A212404. ČLANSKE ISKAZNICE KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA	02402	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	broj upisane djece	40.000	40.000	40.000
				Projekt K212401. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI	02402	5.073.000,00	13.396.000,00	10.192.000,00	broj nabavljenih svezaaka, broj nabavljenih muzejskih eksponata	90.000; 500 predmeta	90.000; 500 predmeta	90.000; 500 predmeta
	C5.P3-M2 Unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja		A011225 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt K122501. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	02501	57.600.000,00	57.600.000,00	57.600.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	3	3	3
			A011325 Sportski programi	Aktivnost A132501. JAVNE POTREBE U SPORTU	02501	135.140.000,00	135.140.000,00	135.140.000,00	broj gradskih sportskih saveza / sportskih klubova; broj uključenih građana u rekreacijske aktivnosti; broj djece i mladeži u školskim i međuškolskim natjecanjima; broj osvojenih medalja u momčadskim i pojedinačnim sportovima na svjetskim i europskim natjecanjima	72/990 50 000 19 500 190	73/1000 50 000 21 000 190	74/1010 50 000 22 500 190

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A132502. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU	02501	15.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	broj klubova; broj saveza	6 14	6 14	6 14
				Aktivnost A132503. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE	02501	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	broj velikih sportskih priredbi	17 do 20	17 do 20	17 do 20
				Aktivnost A132504. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG UREDA	02501	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	broj ugovora o zakupu sp.objekata	8	8	8
				Aktivnost A132505. UPRAVLJANJE MONTAŽNO-DEMONTAŽNIM TRIBINAMA	02501	900.000,00	900.000,00	900.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-
				Aktivnost A132506. REKREACIJSKI CENTAR BUNDEK	02501	530.000,00	530.000,00	530.000,00	podmireni troškovi zakupa	-	-	-
				Aktivnost A132507. SPORT ZA SVE	02501	33.000,00	33.000,00	33.000,00	podmireni troškovi nabavke sportskih rekvizita i opreme	-	-	-
				Aktivnost A132508. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA	02501	60.200.000,00	60.200.000,00	60.200.000,00	plaćanje godišnje zakupnine i operativnih troškova sukladno Sporazumu o zajedničkom financiranju	-	-	-
				Projekt K132501. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA	02501	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	broj korisnika obuhvaćenih sufinanciranjem	50	50	50
				Projekt T132501. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	02501	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj udruga	1	1	1
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121202. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA	01201	4.944.000,00	4.944.000,00	4.944.000,00	broj objekata	1	2	2
				Projekt K121203. ŠKOLSKI OBJEKTI	01201	116.600.000,00	116.600.000,00	116.600.000,00	broj objekata	3	3	3
			A011223 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A122301. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	02301	32.030.000,00	31.030.000,00	30.530.000,00	broj korisnika besplatne godišnje karte: pomoći djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu; učeničkih stipendija i studentskih stipendija; stipendija za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe obrtništva; stipendije za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine stipendije za medicinske sestre  Broj korisnika besplatne godišnje karte	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 190 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari )	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 180 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari )	20 (doktorandi) 505 (učenici i studenti) 180 (deficitarna zanimanja) 80 (Romi) 2 (nagrađeni) 10 (medicinske sestre/tehničari )
				Aktivnost A122302. NOVČANA POMOĆ ZA RODITELJE ODGOJITELJE	02301	484.997.000,00	487.035.000,00	487.324.000,00	broj korisnika novčane pomoći za roditelja odgojitelja	8500	8300	8100
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Projekt T120901. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA	00901	100.000,00	101.000,00	102.000,00	broj korisnika, odnosno realiziranih aktivnosti/projekata	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
				Aktivnost A120916. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH I NESTALIH BRANITELJA	00901	28.000,00	28.000,00	28.000,00	broj korisnika	1	1	1
				Aktivnost A120908. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S POSEBNIM POTREBAMA	00901	350.000,00	352.000,00	354.000,00	broj korisnika programa	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima	sukladno podnesenim zahtjevima i sredstvima
				Projekt K120903. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI	00901	75.317.000,00	67.994.000,00	68.436.000,00	broj novosagrađenih odgojno-obrazovnih objekata	11	7	7
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120907. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI	00901	89.664.000,00	90.256.000,00	90.843.000,00	broj djece u privatnim i vjerskim vrtićima	5.000	5.000	5.000
			2109 Djelatnost ustanova predškolskog odgoja	Projekt K210901. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	00902	4.980.000,00	1.877.000,00	1.851.000,00	postotak objekata dječjih vrtića koji su opremljeni novom opremom (namještaj i uređaji) u odnosu na ukupan broj objekata	50	50	50

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljane vrijednosti			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost			
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.	
				Projekt K310901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA	00903	35.912.000,00	33.030.000,00	33.479.900,00	odnos ukupnog broja osnovnih škola i objekata škola na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	60/127	60/127	60/127	
				Aktivnost A310902. PRODUŽENI BORAVAK	00903	62.220.000,00	61.089.000,00	62.354.000,00	broj osnovnih škola uključenih u program produženog boravka	116	116	116	
				Aktivnost A310903. NABAVA DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	00903	10.162.000,00	10.201.000,00	10.265.000,00	broj učenika Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	Ovisi o odluci Vlade RH hoće li, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, financirati nabavu udžbenika i drugih obrazovnih materijala	
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120909. DONACIJE I POMOĆI PRIVATNIM I VJERSKIM OSNOVNIM ŠKOLAMA	00901	2.867.000,00	2.886.000,00	2.905.000,00	broj privatnih osnovnih škola uključenih u sufinanciranje	8	8	8	
			3109 Djelatnost ustanova osnovnog školstva	Aktivnost A310904. SUFINANCIRANJE PREHRANE	00903	18.466.000,00	17.899.000,00	18.243.000,00	broj učenika za koje se sufinancira prehrana	oko 44.000	oko 44.000	oko 44.000	
				Aktivnost A310905. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00903	3.058.000,00	3.042.000,00	3.065.000,00	broj OŠ uključenih u program poduke plivanja; broj OŠ uključenih u program prve pomoći; broj OŠ uključenih u program natjecanja	117 105 125	117 105 125	117 105 125	
				Aktivnost A310906. ŠKOLA U PRIRODI	00903	2.350.000,00	2.232.000,00	2.250.600,00	broj uključenih škola	116	116	116	
				Aktivnost A310907. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE	00903	6.013.000,00	5.831.700,00	5.850.200,00	broj uključenih škola	60	62	62	
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova	Projekt K410901. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA	00904	25.050.000,00	23.232.000,00	23.218.000,00	odnos ukupnog broja srednjih škola i učeničkih domova i objekata SŠ i UD na kojima su izvedeni radovi održavanja i opremanja	40	45	45	
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120904. DONACIJE PRIVATNIM I VJERSKIM SREDNJIH ŠKOLAMA	00901	1.962.000,00	1.975.000,00	1.988.000,00	broj privatnih srednjih škola uključenih u sufinanciranje	20	20	20	
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova	Aktivnost A410902. IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI	00904	248.000,00	159.000,00	233.000,00	broj SŠ uključenih u program prve pomoći; broj SŠ uključenih u program natjecanja; broj SŠ uključenih u organizirane programe Dan maturanata i "Dojdi osmaš"	68 80-90 80-90	68 80-90 80-90	68 80-90 80-90	
			1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120913. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA	00901	20.000.000,00	20.132.000,00	20.263.000,00	mjesečni broj učenika obuhvaćenih sufinanciranjem međumjesnog javnog prijevoza učenika	7.500	7.500	7.500	
			4109 Djelatnost ustanova srednjeg školstva i učeničkih domova	Aktivnost A410905. NABAVA UDŽBENIKA	00904	6.506.000,00	6.443.000,00	6.524.000,00	broj učenika Grada Zagreba i učenika srednjih škola izvan Grada Zagreba a imaju prebivalište u Gradu Zagrebu obuhvaćenih financiranjem nabave udžbenika	34.692	34.692	34.692	
C5. P3-M3 Unapređivanje uvjeta za pružanje visokokvalitetnih zdravstvenih usluga			A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121601. MEDICINSKA REHABILITACIJA HRVI-A DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NIJHOVIH OBITELJI	01601	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj korisnika bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom	250	280	300	
				Aktivnost A121610. PREVENCIJA ZDRAVLJA HRVATSKI BRANITELJA I HRVI-A DOMOVINSKOG RATA	01601	630.000,00	700.000,00	800.000,00	broj upućenih hrvatskih branitelja na sistematske preglede; broj upućenih hrvatskih branitelja na onkološke preglede	400 0	450 0	500 0	
				A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121204. ZDRAVSTVENI OBJEKTI	01201	29.757.000,00	29.757.000,00	29.757.000,00	broj objekata	2	2	2
				A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121003. SZO ZDRAVI GRAD	01001	390.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih javnozdravstvenih aktivnosti broj potpomognutih projekata	4 12 projekata	5 12 projekata	5 12 projekata
				Aktivnost A121004. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIZA	01001	11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	broj korisnika; broj programa	32.000 25	33.000 25	33.000 25	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A121005. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - PU ZAGREBAČKA	01001	310.000,00	500.000,00	500.000,00	Ciljevi programa se ostvaruju kroz programke aktivnosti: -edukativna predavanja roditeljima i učenicima (obuhvat) -natjecanja -organizirani posjeti policijskim postajama u cilju edukacije učenika -preventivne akcije šire zajednice na području grada -distribucija promotivnih materijala - usluge telefonskog savjetovanja	110 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	111 OŠ 55 Srednjih škola 10.000 roditelja 20.000 učenika OŠ i SŠ 20.000 korisnika šire zajednice, 8 vrsta različitih edukativnih/informativnih materijala	25
				Aktivnost A121006. NEPREDVIDENI RASHODI POVEZANI SA ZDRAVSTVOM	01001	31.600.000,00	31.600.000,00	31.600.000,00	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije	sufinanciranje programa javnozdravstvenog nadstandarda, aktivnosti suzbijanja epidemije
				Aktivnost A121007. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI	01001	4.550.000,00	4.550.000,00	4.550.000,00	broj prava na besplatni prijevoz	4.000 korisnika	4.000 korisnika	
				Aktivnost A121008. ZAŠTITA ZDRAVLJA	01001	2.600.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj sufinanciranih projekata/programa iz područja zaštite zdravlja: - Javni natječaj - Javni poziv - EU Programi udruga direktni obuhvat korisnika indirektni obuhvat korisnika	95 143 4 15.000 25.000	100 150 3-5 20.000 30.000	100 150 3-5 20.000 30.000
				Aktivnost A121009. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA SRCA"	01001	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj izravnih korisnika; broj održanih edukativnih radionica; broj izrađenih edukativnih materijala	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000	2.000 18 25.000
				Aktivnost A121010. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	01001	37.598.000,00	27.097.000,00	27.097.000,00	<b>Glava 1:</b> Zakupi i najamnine prostora za obavljanje zdravstvene djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Ugovora (5 +1 u glavi 2.) : Zakup ZGH za Novi Jelkovec ( 1.360.000,00 kuna), Dom zdravlja Zagreb-Centar za Tuškanac (60.000,00 kuna ), KB Sveti duh (23.940.000,00 kuna režijske i Zakup Holdingu), Stomatološka poliklinika Zagreb (1.237.500,00 kuna), Nastavni zavod za hitnu medicinu GZ obaveze iz 2020 prenesene temeljem Sporazuma s ZGH na 2021. (cca 11.000.000,00 kuna) <b>Glava 2:</b> Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čap (510.000,00 kuna) te ovaj iznos nije prikazan na ovoj poziciji nego na Ustanovi u Glavi 2. Proračuna	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Pred/Ugovora/Sporazuma (5)	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih pred/Ugovora (4)	Zakupi i najamnine prostora za obavljanje djelatnosti ZU temeljem sklopljenih Pred/Ugovora (4)
				Aktivnost A121011. ZAKLADA "HRVATSKA KUĆA DISANJA"	01001	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj korisnika; broj edukativnih materijala	1.000 10.002	1.000 10.003	1.000 10.003

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A121012. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01001	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Realizacija Programa: "Edukacija javnosti o utjecaju aeroalergena na zdravlje s naglaskom na korovnu biljku ambroziju ,Ugovor o ispitivanju zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, Ugovor o provođenju usluge monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz javnih vodoopskrbnih sustava Grada Zagreba i ispitivanje kakvoće vode za kupanje iz gradskih kupališta Grada Zagreba. Ugovor o provođenju usluge monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju za Grad Zagreb. Ugovor o provođenju monitoringa kontaminacije urbanih tala na području Grada Zagreba , Ugovor o sufinanciranju Programa zdravstvene ekologije. Broj programa (6) Osim na stavkama ustanove 200.000 kn se nalazi i na stavkama Ureda za zdravstvo	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (6)
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211118. PROVOĐENJE MJERA ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE	01002	4.420.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00				
				Aktivnost A211123. CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU	01002	510.000,00	510.000,00	510.000,00	priprema projektne dokumentacije za adaptaciju prostora (2020.) nabava opreme broj adaptiranih centara broj korisnika/broj usluga	1 Žitnjak (1) i Hirčeva 1 (1) 150/300	0 200/400	0 200/400
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Projekt T121003. INTERDISCIPLINARNI MODEL PODRSKE ZA DJECU S POREMEĆAJIMA IZ ASPEKTA AUTIZMA	01001	180.000,00	210.000,00	210.000,00	broj korisnika broj usluga	50 51	50 52	50 53
				Aktivnost A121013. PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE ZLOČUDNIH TUMORA KOŽE "DJELUJ SADA"	01001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	održana javnozdravstvena kampanja; obuhvat preventivnih pregleda građana; broj otkrivenih malignih tumora kože; broj održanih edukacija / stručnih skupova; održavanje sustava UV mjerača na području grada, broj sustava:	1 1200 150 11	1 1200 150 11	1 1200 150 11
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211115. INTEGRIRANI PRISTUP SKRBI ZA STARIJE OSOBE U KUĆI	01002	522.000,00	522.000,00	522.000,00	održana zapošljivost 4 radna terapeuta obuhvat korisnika starijih osoba broj pruženih usluga	održati zapošljivost 4 radna terapeuta, Plaćanje preuzetih obaveza iz 2020. Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući za ovaj projekt koji je sufinanciran kroz EU izvore do 30.08.2020.	održana zapošljivost 4 radna terapeuta	održana zapošljivost 4 radna terapeuta

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Projekt T121004 EU PROJEKT SVI ZA PAMĆENJE (SPAM)	01001	830.000,00	592.000,00	350.000,00	Financira se iz sredstava EU	rad dnevne bolnice za oboljele od alzheimrove bolesti i drugih demencija, provedene planirane edukacije formalnih i neformalnih negovatelja, izrađen promotivni materijal, održana stručna konferencija	rad dnevne bolnice za oboljele od alzheimrove bolesti i drugih demencijarad dnevne bolnice za oboljele od alzheimrove bolesti i drugih demencija, provedene planirane edukacije formalnih i neformalnih negovatelja, izrađena brošura o socijalnim uslugama, održana završna konferencija Projekta	održivost rada rada dnevne bolnice
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211116. BOLNICA U KUĆI I FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući provodi: 1. Projekt "Bolnica u kući" - pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, smanjenje trajanja boravka u bolnicama, osigurnje kvalitete zdravstvene skrbi i obnavljanje opće njege bolesnika u emocionalno najpozitivnijem okruženju vlastita doma, savjeti i edukacija obitelji. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu; 2. Projekt "Fizikalna terapija i rehabilitacija osoba s invaliditetom"-pokazatelji uspješnosti: broj korisnika, besplatna fizikalna terapija i rehabilitacija kroničnih bolesnika, očuvanje i poošćanje funkcionalnog stanja korisnika, prevencija pogoršanja, edukacija o načinu izvođenja medicinske gimnastike u vlastitom domu, dodatno informiranje putem web stranice i brošura. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu	1. 250 korisnika u tretmanu 2. 430 korisnika u tretmanu
				Aktivnost A211102. PALIJATIVNA SKRB	01002	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	broj korisnika; broj usluga zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog	600 20.000 zaposlenje 4 fizioterapeuta za palijativne pacijente, 1 medicinska sestra, administrator , psiholog
				Aktivnost A211127 CENTAR ZA KOORDINACIJU PALIJATIVNE SKRBI I POSUĐIONICA POMAGALA	01002	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Obuhvat bolesnika i obitelji kojima je pružena pomoć Održivost Call centar Održivost "Posuđionice pomagala" i broj posuđenih pomagala Broj održanih edukacija	120 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija	120 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija	120 bolesnika, 120 obitelji, 2000 poziva , 15 održanih edukacija
				Aktivnost A211117. HITNA DENTALNA MEDICINA	01002	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	broj korisnika; broj usluga	12.000 24.000	12.000 24.000	18.950 47.750
				Projekt T211103. PROJEKT "POKRETNOST GERONTO-STOMATOLOŠKI SPECIJALISTIČKI TIMOVI"	01002	500.000,00	500.000,00	500.000,00	broj korisnika broj usluga	1200 korisnika 2.000 usluga	1502 korisnika 2.600 usluga	1503 korisnika 2.600 usluga

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A211106. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA BOLESTI	01002	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Realizacija sljedećih programa temeljem sklopljenih Ugovora: -Ugovor o sufinanciranju Programa "Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Unapređenje skrbi za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencija" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Edukacijom do zdravlja - Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine" - Ugovor o sufinanciranju Programa "Prevenција HPV infekcija i drugih spolno prenosivih bolesti" -Ugovor o sufinanciranju Programa "Preventivna mobilna mamografija u Zagrebu" - Ugovor o sufinanciranju Programa "Probir na glutensku enteropatiju (celijakiju) među učenicima prvih razreda osnovnih škola u gradu Zagrebu" - Ugovor o financiranju Programa "Unapređenje kvalitete podataka o zdravstveno socijalnim potrebama korisnika domova za starije osobe te gerontološkim centrima" - Ugovor Edukacija budućih zdravstvenih djelatnika o primjenoj komunikaciji s osobama s invaliditetom - Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)	Broj sklopljenih ugovora i realiziranih programa (9)
				Aktivnost A211119 PREVENCIJA KARIJESA DJECE U VRTIČIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA	01002	539.000,00	539.000,00	539.000,00	"Program prevencije karijesa djece predškolske i školske dobi u Gradu Zagrebu" - ciljano provođenje karijes-protektivnih postupaka, edukacija i poboljšanje oralnog zdravlja i oralne higijene djece. Pokazatelji uspješnosti: broj korisnika-djece broj pruženih usluga	2.000 25.000	3.300 27.500	3.300 27.500
				Aktivnost A211121 PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	01002	467.000,00	467.000,00	467.000,00	broj korisnika; broj usluga	4.200 10.000	4.200 10.000	4.200 10.000
				Aktivnost A211108. "PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE"	01002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	broj korisnika; Broj održanih edukacija			
				Aktivnost A211126. ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	01002	900.000,00	900.000,00	900.000,00	broj korisnika	25.000	25.000	25.000
			A022110 Javna uprava i administracija	Projekt K211001. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUKCIJE	01002	44.073.000,00	44.073.000,00	44.073.000,00	Odobrena sredstva iz državnog proračuna za ustanove u vlasništvu Grada Zagreba	/	/	/
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost .A211104. CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	01002	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	broj programa; broj korisnika; broj usluga	15 1.200 1.802	15 1.200 1.803	15 1.200 1.803
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121015. PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01001	350.000,00	362.000,00	373.000,00	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211105. PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	01002	180.000,00	180.000,00	180.000,00	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja	Realizirani trudnički tečajevi na ukupno 13 lokacija, sklopljeni Ugovori s izvoditeljima trudničkih tečajeva (liječnici spec.ginekologije, medicinske sestre). Održivost 5 savjetovališta za dojenje i baby handling, Obilježen Nacionalni tjedan dojenja
				Aktivnost A211110. SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU GRADA ZAGREBA	01002	250.000,00	250.000,00	250.000,00	broj korisnika usluga	1.100	1.100	1.100
				Aktivnost A211125. PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	01002	2.781.000,00	2.850.000,00	2.950.000,00	broj pregleda; broj korisnika	47.366 47.367	47.366 47.368	47.366 47.369
				Aktivnost A211112. PROGRAM PREVENCIJA OVISNOSTI	01002	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj korisnika	100	100	100

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A211111. PROJEKT RESOCIJALIZACIJA OVISNIKA	01002	180.000,00	180.000,00	180.000,00	broj korisnika	400	400	400
				Aktivnost A2111007. SLUŽBA ZA MENTALNO ZDRAVLJE I PREVENCIJU OVISNOSTI	01002	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj korisnika; broj usluga	8.000 14.001	8.000 14.002	8.000 14.003
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121016. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA TE DRUGIH OBLIKA OVISNOSTI	01001	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1. broj korisnika 2. broj usluga	300	300	300
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211109. HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOČIKLU NA PODRUČJU GRADA	01002	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1. broj korisnika usluga 2. nabava motocikala	700 2	700 2	700 2
				Aktivnost A211124. RANO OTKRIVANJE KARDIOVASKULARNIH BOLESTI	01002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Obuhvat korisnika	400	400	400
				Aktivnost A211120. RANO OTKRIVANJE KARCINOMA PLUĆA I KRONIČNE OPSTRUKTIVNE PLUĆNE BOLESTI	01002	150.000,00	150.000,00	150.000,00	1. broj korisnika	150	150	150
				Aktivnost A211113. MEDICINSKI SIMULACIJSKI CENTAR GRADA ZAGREBA	01002	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Broj provedenih edukacija Obuhvat korisnika	10 150	10 150	10 150
				Aktivnost A211129. PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA PREDŠKOLSKE DOBI	01002	480.000,00	480.000,00	480.000,00	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora	sufinanciranje udjela nakanade plaće za aktivnost Programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora
				Aktivnost A211114. CENTAR KOMPETENCIJE ZA TRANSLACIJSKU MEDICINU SREBRNJAK	01002	100.000,00	0,00	0,00	provedba aktivnosti projekta, financira se iz sredstava EU	PDV na troškove ulaganja	PDV na troškove ulaganja	Neprihvatljiv trošak PDV-a na troškove ulaganja Opremanje dvokrevetnih soba
			A011210 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A121001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA	01001	10.818.000,00	10.818.000,00	10.818.000,00	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA	PROVEDBA DDD MJERA
			A022111 Opći javnozdravstveni programi	Aktivnost A211122. ULAGANJE U RANI RAZVOJ DIJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	01002	210.000,00	210.000,00	210.000,00	broj realiziranih programa i aktivnosti	3	3	3
				Aktivnost A211131. ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA DIJECE I MLADIH	01002	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj realiziranih aktivnosti u cilju podizanja sive javne svijesti o važnosti zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja	7	7	7
		C5.P3-M4 Razvoj sportske infrastrukture i sportske kulture	A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121205 . SPORTSKI OBJEKTI	01201	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	broj objekata	2	2	2
		C5.P3-M5 Jačanje standarda socijalnih usluga	A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121604. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA DIJECE HRVATSKIH BRANITELJA	01601	180.000,00	300.000,00	400.000,00	broj djece koja ostvaruju pravo na besplatno ljetovanje; broj djece koja su ostvarila pravo na prigodne poklon pakete za Sv. Nikolu i Usks	150 300	300 600	350 600
				Aktivnost A121606. SAVJETOVALIŠTA ZA HRVATSKE BRANITELJE	01601	360.000,00	400.000,00	400.000,00	broj termina održanih savjetovanja; broj osoba koje su se koristile uslugama savjetovanja	180 400	200 450	200 450
				Aktivnost A121607. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA	01601	750.000,00	700.000,00	700.000,00	broj korisnika besplatnog prijevoza	9.600	9.700	9.700
				Aktivnost A121609. ZAKLADA ZA ŽRTVE RATNOG ZLOČINA SILOVANJA U DOMOVINSKOM RATU	01601	400.000,00	400.000,00	400.000,00	broj održanih terapijskih programa; broj održanih radionica	15 4	15 4	15 4
			A011212 Kapitalna ulaganja u objekte za društvene djelatnosti	Projekt K121207. OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI	01201	8.977.000,00	8.977.000,00	8.977.000,00	broj objekata	2	2	2



Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
			A011221 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A122105. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA	02101	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	broj korisnika pomoći za podmirenje troškova stanovanja	2000	2000	2000
				Aktivnost A122101. DODATAK UZ MIROVINU, DONATORI I DRUGE POMOĆI	02101	74.750.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć umirovljenicima; broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i osobnU invalidninu; n.p. za osobne potrebe korisnicima doma za starije osobe n.p. osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja pomoć u kući n.p. za plaćanje premije dopunskog zdrav.osiguranja korisnicima n.p. umirovljenicima	10.000 15.500 320 90 560 5.000	9.500 16.000 320 90 560 5.000	9500 16.500 320 90 560 5.000
				Aktivnost A122106. RADOVI ZA OPĆE DOBRO BEZ NAKNADE	02101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj korisnika prava na novčanu pomoć korisnicima stalne pomoći	100	100	100
				Aktivnost A122102. PROGRAMI SOCIJALNOG I HUMANITARNOG ZNAČENJA	02101	2.720.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj korisnika programa i projekata jačanja roditeljskih kompetencija</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata za podršku jednoroditeljskim obiteljima</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške posvojiteljima</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata u svrhu podrške razvoja udomiteljstva</li> <li>• Broj korisnika alternativnih oblika skrbi</li> <li>• Broj usluga za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi</li> <li>• Broj korisnika programa prevencije beskućništva mladih</li> <li>• Broj korisnika edukacija pružatelja usluga za prioritetne korisničke skupine</li> <li>• Broj korisnika programa pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima</li> <li>• Broj razvijenih socijalnih usluga alternativnog smještaja i socijalnog uključivanja prioritetnih socijalnih skupina</li> <li>• Broj provedenih analiza prioritetnih područja</li> <li>• Broj korisnika obuhvaćenih volontiranjem</li> <li>• Broj provedenih volonterskih akcija.</li> </ul>	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5	30 15 40 30 20 5 20 20 50 5 5 100 5
				Aktivnost A122103. PREVENCIJA NEPRIHVATLIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI	02101	1.820.000,00	1.820.000,00	1.820.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj korisnika programa i projekata organiziranog provođenja slobodnog vremena</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata stručne pomoći i podrške djeci i mladima u riziku</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata za osnaživanje nastavnika i drugih stručnjaka</li> <li>• Broj korisnika programa i projekata prevencije nasilja među mladima i prevencije elektroničkog nasilja</li> </ul>	500 50 30 101	500 50 30 102	500 50 30 103
				Aktivnost A122104. SOCIJALNO - ZDRAVSTVENI PROGRAM LIETOVANJA DJECE	02101	800.000,00	800.000,00	800.000,00	broj realiziranih ljetovanja za djecu	800	800	800
				Aktivnost A122110. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE SA SOCIJALNOM ZAŠTITOM	02101	3.660.000,00	3.659.000,00	3.659.000,00	broj provedenih programa i aktivnosti iz područja socijalne politike; broj provedenih aktivnosti strateških dokumenata podmirenje pogrebnih tr.	50 52	50 53	50 54
				Aktivnost A122107. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE SLABIJEGA SOCIJALNOG STATUSA	02101	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	broj stipendista - učenika; broj stipendista - studenata; broj stipendista - studenata poslijediplomskih studija	35 35 3	35 35 3	35 35 3

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Org. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Ciljana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
				Aktivnost A122108. ZAKLADA "ZAJEDNIČKI PUT"	02101	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	broj p programa i usluga namijenjenih osobama starije životne dobi; broj korisnika organiziranog stanovanja	1.500 4	1.500 4	1.500 5
				Aktivnost A122109. ZET - PRIJEVOZ	02101	67.000.000,00	39.570.000,00	44.517.000,00	broj korisnika prava besplatne godišnje pokazne karte	55.000	55.000	55.000
				Projekt T122101. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA"	02101	200.000,00	371.000,00	763.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7
				Projekt T122102. "PROJEKT TEMELJEM NATJEČAJA PROGRAMA EUROPSKE UNIJE"	02101	200.000,00	229.000,00	259.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	7	7	7
				Projekt T122104. PROJEKT "A.S.A.P. Sistemski pristup počiniteljima"	02101	137.000,00	10.000,00	10.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektima	0	0	0
			A011521 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A152101. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	02101	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	broj korisnika sredstava za ogrjev	2.000	2.000	2.000
			A011421 Programi socijalne zaštite - ustanove socijalne zaštite	Aktivnost A142102. SOCIJALNE USLUGE	02101	4.950.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Broj korisnika privremenog smještaja za beskućnike</li> <li>• Broj korisnika privremenog smještaja i savjetovališta za žrtve nasilja.</li> <li>• Broj djece obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima</li> <li>• Broj obitelji obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima</li> <li>• Broj žrtava nasilja obuhvaćenih individualnim i grupnim preventivnim i tretmanskim aktivnostima</li> <li>• Broj korisnika pomoći i podrške starijim i drugim osobama u potrebi</li> </ul>	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30	200 10/500 100 40 200 30
				Aktivnost A142103. SOCIJALNA ZAŠTITA - SUFINANCIRANJE PROJEKATA UGOVORENIH IZ PROGRAMA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE	02101	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj sklopljenih ugovora o sufinanciranju	10	10	11
			A011423 Opći programi socijalne zaštite	Aktivnost A142301. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD	02301	75.000.000,00	73.762.000,00	73.763.000,00	broj korisnika prava/isplate	21.500	21.000	21.000
	C5.P3-M6 Unapređivanje razvoja tehničke kulture	1209 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A120905. TEHNIČKA KULTURA	00901	7.200.000,00	7.248.000,00	7.295.000,00	broj realiziranih programa; broj udruga, klubova i saveza tehničke kulture koji provode programe; broj korisnika programa	980 118 50.000	990 120 55.000	990 120 55.000	
	C5.P3-M7 Uspostavljanje i razvoj centara za mlade	A011225 Opći programi odgoja i obrazovanja	Aktivnost A122501. UDRUGE MLADIH I UDRUGE ZA MLADE	02501	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj sufinanciranih programa/ projekata udruga mladih ili udruga za mlade	300	320	350	
			Projekt T132503. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJ EUROPSKIH FONDOVA ILI PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE	02501	10.000,00	10.000,00	10.000,00	broj udruga	1	1	1	
Ukupno C5. Unapređivanje kvalitete življenja						2.549.584.000,00	2.505.401.500,00	2.485.404.500,00				

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	2021.			2022.			2023.			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.	2021.	2022.	2023.				
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem	C6.P1 Unapređenje i promicanje ljudskih prava i razvoj civilnog društva	C6.P1-M1 Aktivno promicanje ljudskih prava	A011326 Ostali programi povezani s promicanjem ljudskih prava	Aktivnost A132601. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	02601	425.000,00	225.000,00	204.000,00	broj realiziranih programa na području unapređenja i promicanja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova i civilnog društva	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu						
				Aktivnost A132602. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA	02601	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj realiziranih programa na području promicanja ljudskih prava - suradnja i partnerstva s vjerskim zajednicama i ostalim subjektima	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata	U skladu s planom i iskazanim potrebama vjerskih zajednica i drugih pravnih subjekata						
				Aktivnost A132603. PRAVNA KLINIKA	02601	100.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%	100%	100%						
				Projekt T132601. POSTANI AKTIVAN ROM/KINJA - PARIZ	02601	203.000,00	0,00	0,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50	0						
				Projekt T132602. SOCIJALNO SE UKLJUČI I ZAPOSLI - SUZI	02601	3.724.000,00	1.000.000,00	990.000,00	broj korisnika i provedene aktivnosti u projektu	50	50	0						
				Projekt T132604. EUREKA	02601	86.000,00	20.000,00	20.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	0%						
				Projekt T132607. CONNECTION	02601	192.000,00	100.000,00	100.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	100%						
				Projekt T132608. KINDLE EQUALITY	02601	212.000,00	550.000,00	20.000,00	postotak provedenih aktivnosti u projektu	100%	100%	100%						
	C6.P1-M2 Razvoj partnerstva s nacionalnim manjinama	A012126 Vijeća nacionalnih manjina	Aktivnost A212601. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	02602	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	osiguran kontinuiran i nesmetan rad vijeća (9), predstavnika (11) i Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba -	100%	100%	100%							
			Aktivnost A110104. DRŽAVNE POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE RADIJSKIH I TELEVIZIJSKIH SADRŽAJA	00101	4.500.000,00	4.530.000,00	4.559.000,00	Broj medijskih objava o radu gradske uprave, o gradskim inicijativama i projektima	15.700	12.000	12.800							
	C6.P1-M3 Razvoj partnerstva s civilnim društvom	A011604 Komunikacija s javnošću	Aktivnost A160401. ZAGREBFORUM	00401	200.000,00	200.000,00	200.000,00	broj održanih radionica, edukacija sastanaka;	50	50	50							
								broj izložbi i promocija;	5	5	5							
		A012208 Razvoj gospodarstva i turizma	Aktivnost A220806. ZAŠTITA POTROŠAČA	00801	265.000,00	265.000,00	265.000,00	broj provedenih projekata zaštite potrošača;	9	9	9							
								broj održanih radionica;	5	5	5							
		A011216 Skrb o braniteljima	Aktivnost A121603. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA	01601	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	broj građana obuhvaćenih realiziranim projektima	3.500	3.500	3.500							
								broj programa/projekata u partnerstvu između Zagreba i braniteljskih udruga;	180	180	180							
		A01211 Razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora	Aktivnost A121104. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE	01101	350.000,00	350.000,00	350.000,00	broj obrazovno-sportskih programa braniteljskih udruga;	80	80	80							
								broj programa pomoći članovima udruge;	60	60	60							
		A011411 Lovstvo	Aktivnost A141103. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA I RIBOLOVSTVA	01101	100.000,00	100.000,00	100.000,00	broj programa pomoći za unapređivanje kvalitete života članovima obitelji identificiranih hrvatskih branitelja;	20	20	20							
								broj programa pomoći za unapređivanje jednokratne financijske potpore i obilježavanje Dana branitelja	20	20	20							
A011511 Skrb o životinjama	Aktivnost A151101. DONACIJE UDRUGAMA	01101	240.000,00	240.000,00	240.000,00	broj prijavljenih projekata;	24/	24/	24/									
						broj održanih radionica i edukativnih programa	12	12	12									
A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131103. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj održanih radionica i edukativnih programa / broj manifestacija u lovstvu	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2	13 / 7 / 2									
						broj financiranih programa- projekata;	11/410/180	11/410/180	11/410/180									
A011311 Šumarstvo	Aktivnost A131103. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA	01101	20.000,00	20.000,00	20.000,00	broj liječenih ranjenih;	5	5	5									
						broj kastracije-sterilizacije	3	3	3									

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Org. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
C6.P2 Unapređivanje znanja i vještina za upravljanje razvojem	C6.P2-M1 Unapređivanje sustava strateškog planiranja i provedbe razvojnih projekata	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Projekt T100003. TEHNIČKA POMOĆ ZG RAZVOJ IZ OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020.	01502	1.091.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00	1. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu 2. Broj sudionika u događajima za informiranje, vidljivost i umrežavanje 3. Broj edukacija na temu EU fondova na kojima sudjeluju zaposlenici regionalnog koordinatora 4. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Fond za opravak 5. Broj (potencijalnih) korisnika koji primaju savjetodavnu potporu za Višegodišnji financijski okvir	1. 40 2. 300 3. 25 4. 10 5. 10	1. 40 2. 300 3. 25 4. 10 5. 10	1. 40 2. 300 3. 25 4. 10 5. 10	
				01502	79.000,00	91.000,00	91.000,00	1. Izrađen Plan razvoja Grada Zagreba; 2. Provedeno ex-ante vrednovanje Plana razvoja; 3. Izrađeno godišnje izvješće o provedbi Razvojne strategije / Plana razvoja	1. 1 2. 1 3. 1	1. 0 2. 0 3. 1	1. 0 2. 0 3. 1	
	C6.P2-M2 Unapređenje sustava za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih iz instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora	A011204 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Projekt T120402. PRIPREMA I SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE NATJEČAJE I DRUGE AKTIVNOSTI	00401	80.000,00	80.000,00	80.000,00	broj prijavljenih projekata	2	2	2	
				A011215 EU Projekti	Aktivnost A121501. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ PROGRAMA I FONDOVA EU	01501	545.000,00	545.000,00	545.000,00	Broj projekata prihvaćenih za sufinanciranje od strane EU	U skladu s brojem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji ovisi o dinamici objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u kojem je GZ prihvatljiv prijavitelj/partner te dinamike postupka dodjele bespovratnih sredstava.	U skladu s brojem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji ovisi o dinamici objave Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u kojem je GZ prihvatljiv prijavitelj/partner te dinamike postupka dodjele bespovratnih sredstava.
		Ažurirana Baza projekata Grada Zagreba prema izvoru financiranja (financijski instrumenti Europske unije i drugi međunarodni izvori financiranja, u elektroničkom obliku	1			1	1					
		Broj organiziranih edukacija	2			2	2					
		Projekt T121501. URBAN MANUFACTURING - INTERREG EUROPE	01501	462.000,00	0,00	0,00	Broj projekata s ciljem razmjene iskustava, znanja i dobre prakse na temu razvoja politika te smjernica za provedbu i korištenje financijskih instrumenata Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja	2	2	2		
		Projekt T121503. CAMELOT - EUROPE FOR CITIZENS	01501	122.000,00	20.000,00	0,00	nije moguće izraziti egzaktno brojačane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/		
	C6.P3 Učinkovito upravljanje prostorom Grada i gradskom imovinom	C6.P3-M1 Unapređivanje katastarskih i zemljišnih evidencija	A011214 Informatizacija	Aktivnost A121401. DIGITALNI MODEL KATASTRA	01401	1.100.000,00	950.000,00	950.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojačane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/
			A011314 Katastarsko uređenje Grada	Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA	01401	550.000,00	1.500.000,00	500.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojačane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/
Aktivnost A131402. NOVA KATASTARSKA IZMIJERA				01401	2.900.000,00	2.100.000,00	600.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojačane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	
Projekt T131401. PROSTORNE PODLOGE				01401	10.000,00	10.000,00	10.000,00	nije moguće izraziti egzaktno brojačane pokazatelje zbog specifičnosti aktivnosti	/	/	/	
C6.P3-M2 Primjena mjera aktivne zemljišne politike Grada		A011213 Upravljanje imovinom	Aktivnost A121301. ODRŽAVANJE STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	uređena površina	100.000	100.000	100.000	
			Projekt K121301. NABAVA STANOVA, POSLOVNIH PROSTORA I ZEMLJIŠTA	01301	50.000,00	50.000,00	50.000,00	stečeno m2	0	0	0	
C6.P3-M3 Unapređivanje sustava upravljanja podacima o prostoru i stanovništvu Grada		A011304 Prostorno planiranje	Aktivnost A130402. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA	00401	300.000,00	300.000,00	300.000,00	broj skupova podataka u geoportalu broj pojedinačnih ulaza u geoportal/karta broj novih LPU / PUP u geoportalu	28 150000 6/40	30 160000 6/40	32 170000 6/40	

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.	Ciljana vrijednost			Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost		
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.
			A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150401. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU	00401	1.300.000,00	380.000,00	380.000,00	broj ažuriranih baza podataka, 3D broj provedenih prostornih analiza; broj obrađenih zahtjeva za podacima	2 15 80	3 15 80	3 15 80
C6.P4 Poboľjšanje rada gradske uprave, institucija i javnih poduzeća	C6.P4-M2 Unapređivanje komunikacije i protoka informacija između gradskih upravnih tijela, institucija i javnih poduzeća i građana	A011220 Informatizacija	Aktivnost A122001. NABA VA I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME	02001	32.334.000,00	27.834.000,00	28.134.000,00	osiguravanje informatičke opreme za obavljanje radnih zadaća zaposlenika gradske uprave	95%	96%	1	
								razvoj tehnološke infrastrukture za obavljanje radnih zadaća poslovnih procesa	75%	80%	1	
								osiguravanje i održavanje standardnih programskih alata	75%	79%	80%	
								osiguravanje neometanosti poslovanja	85%	86%	87%	
								potpora razvijenim informacijskim sustavima	86%	88%	90%	
								primjena zakonskih izmjena na informacijske sustave	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	u skladu sa zakonskim izmjenama	
								osiguravanje neometane komunikacije uprave	92%	94%	95%	
								Broj educiranih zaposlenika nositelja temeljnih procesnih uloga za provođenje kontinuiranog unapređenja poslovnih procesa	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	Svi zaposlenici nositelji temeljnih procesnih uloga	
								Broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprijeđenih procesa i potprocesa	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	
								Uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1	
C6.P4-M3 Razvoj sustava za upravljanje poslovnim procesima	A011101 Javna uprava i administracija	Aktivnost A110105. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA	00101	340.000,00	343.000,00	344.000,00	Uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1		
							Broj dokumentiranih procesa i potprocesa; broj dokumentiranih novih procesa i potprocesa; broj unaprijeđenih procesa i potprocesa	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama		
C6.P4-M6 e-ZAGREB, digitalizacija poslovnih procesa	A011101 Javna uprava i administracija	Projekt T110101. e-Zagreb	00101	1.000.000,00	1.007.000,00	1.011.000,00	Implementirati jedinstvena aplikacijska rješenja s visokim stupnjem sigurnosti	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama		
							Uspostavljen i ažuran repozitorij poslovnih procesa na odabranom alatu i metodološkoj platformi	1	1	1		
C6.P4-M7 Uspostava i implementacija sustava za sufinanciranje projekata mehanizmima integriranih teritorijalnih ulaganja za područje obuhvata Urbane aglomeracije Zagreb	A011315. Posredničko tijelo integriranih teritorijalnih ulaganja	Aktivnost A131501. PROVEDBA ITU MEHANIZMA	01501	5.260.000,00	5.072.000,00	5.147.000,00	Broj identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam / broj odobrenih projekata	U skladu s brojem identificiranih intervencija/projekta prihvatljivih za provedbu kroz ITU mehanizam / broj odobrenih projekata koji ovisi o novim programskim dokumentima za buduće programsko razdoblje 2012.-2027. čija izrada je u nadležnosti RH	/	/		
							Broj kvalificiranih djelatnika za provedbu ITU mehanizma u Gradu Zagrebu kao ITU PT	9	9	9		
							Uspostavljen i održavan informativno komunikacijski sustav koji omogućuje vidljivost i razmjenu informacija	1	1	1		

Strateški cilj	Posebni cilj	Mjere	Program u proračunu	Aktivnost/projekt u proračunu	Organ. klasif.				Pokazatelj rezultata	Cijana vrijednost							
						2021.	2022.	2023.		2021.	2022.	2023.					
C6.P5 Jačanje međupanijske suradnje te međunarodne povezanosti i prepoznatljivosti Grada	C6.P5-M1 Koordinacija zajedničkih razvojnih aktivnosti i programa Grada Zagreba s jedinicama lokalne i područne samouprave u funkcionalnom području (okruženju)	A011504 Strateško planiranje i razvoj grada	Aktivnost A150403. STRATEGIJA RAZVOJA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB	00401	359.000,00	272.000,00	272.000,00	1)provedena studijska i analitička priprema 2)provedena razrada ciljeva, prioriteta i mjera 3)donesena Strategija razvoja UAZ sa Akcijskim planom i Komunikacijskom strategijom 4)izrađena Izvješća o provedbi Strategije razvoja UAZ 5)provedene izrade i ažuriranja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja UAZ 6)provedena vrednovanja Strategije razvoja UAZ (prethodno, u tijeku i nakon provedbe) i postupak strateške procjene 7)održane sjednice Partnerskog vijeća UAZ 8)održan Dan UAZ (komunikacija i vidljivost)/tematsko savjetovanje	1) 1	1) 0	1) 0						
					2) 1	2) 0	2) 0										
					3) 1	3) 0	3) 0										
					4) 1	4) 1	4) 1										
					5) 0	5) 1	5) 1										
					6)2	6)1 (nakon provedbe)	6)0										
					7)4	7)2	7)2										
					8) 2	8) 2	8) 2										
					C6.P5-M2 Unapređivanje regionalne i međunarodne suradnje	A011201 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A120101. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU	00101	705.000,00	711.000,00	714.000,00	Broj održanih događanja, sastanaka i prijama predstavnika domaćih i stranih institucija/organizacija	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama	U skladu s definiranim potrebama		
									A011226 Suradnja Grada Zagreba na međugradskoj i međunarodnoj razini	Aktivnost A122601. EUROPSKI DOM	02601	250.000,00	250.000,00	250.000,00	broj usvojenih mjesečnih izvješća o radu	12	12
Aktivnost A122602. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE I EUROPSKIH INTEGRACIJA	02601	300.000,00	300.000,00	300.000,00								broj sufinanciranih programa/ projekata; broj udruga koje djeluju na području međugradske i međunarodne suradnje	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu	Sukladno utvrđenom godišnjem planu		
		Aktivnost A122603. HUMANITARNE AKTIVNOSTI U SKLOPU MEĐUGRADSKO I MEĐUNARODNE SURADNJE	02601	100.000,00								150.000,00	300.000,00	broj sufinanciranih humanitarnih aktivnosti	5	5	5
				Aktivnost A122605.SPORAZUM O SURADNJI -HRVATSKA POMAŽE								02601	200.000,00	200.000,00	200.000,00	postotak izvršenja odredbi Sporazuma	100%
Ukupno C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem					111.278.000,00	98.731.000,00	95.912.000,00										

#### **IV. ZAVRŠNA ODREDBA**

##### Članak 5.

Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

KLASA:  
URBROJ:  
Zagreb,

Predsjednik  
Gradske skupštine